



Neues

Kommunales

Finanzmanagement

Haushalt 2019 / 2020



Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung und Eckdaten des Haushalts	7
	Abkürzungsverzeichnis	8
	Statistische Daten	9
	Haushaltssatzung und Bekanntmachung	13
	Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2016	16
	Vorbericht zum Doppelhaushalt 2019 / 2020	19
	Übersicht über die Produkte	39
	Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	42
	Entwicklung Vermögen, Schulden und Eigenkapital	52
	Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2018	54
	Bewirtschaftungsregeln	55
	Stellenplan	61
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	74
	Zuwendungen an Fraktionen	75
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	86
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	88
	Unterlagen der Sondervermögen	91
	Unterlagen der Beteiligungen	92
	Hinweise zum Haushaltsplan	94
	Umsetzung Landesprogramm „Gute Schule 2020“	95
	Mitgliedschaften der Gemeinde	97
II.	Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche	99
	Gesamtplan	100
	Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche	103
III.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01	136
	01.111.010 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	137
	01.111.020 Gleichstellung von Mann und Frau	141



01.111.030	Zentrale Dienstleistungen	145
01.111.040	Personalmanagement	151
01.111.050	Organisationsangelegenheiten und TUIV	155
01.111.060	Personalrat	159
01.111.070	Rat und Ausschüsse	163
01.111.080	Haushalts- und Betriebswirtschaft	167
01.111.090	Steuern und Abgaben	171
01.111.100	Gemeindekasse und Vollstreckung	175
01.111.110	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	179
01.111.120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	183
01.111.131	Verwaltung der kommunalen Liegenschaften	187
01.111.132	Verwaltung des Grundstücksfonds	193
01.111.141	Gebäudebewirtschaftung	199
01.111.160	Baubetriebshof	203
IV.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 02	207
02.121.170	Statistik und Wahlen	208
02.122.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	211
02.122.190	Personenstandswesen	215
02.122.200	Melde- und Ausweisangelegenheiten	219
02.122.210	Gewerbewesen	223
02.126.220	Brandschutz	225
V.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 03	231
03.211.231	Gillbachschule Rommerskirchen	232
03.211.232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	237
03.211.233	GGs Frixheim	243
03.211.234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim	247
03.211.235	Kastanienschule Hoeningen	251
03.211.236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen	255
03.221.237	Förderschulangebot	261
03.241.238	Schülerspezialverkehr	265
03.243.239	Sonstige schulische Aufgaben	269
VI.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 04	271
04.111.240	Archiv	272
04.271.250	Volkshochschule	275
04.281.260	Kulturförderung und Heimatpflege	279
VII.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 05	283
05.313.270	Leistungen nach dem AsylbLG	284
05.313.281	Infrastruktur Jobcenter	289
05.313.283	Leistungen nach dem SGB XII	293



05.315.290	Leistungen für soziale Einrichtungen	297
05.351.284	Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten	301

VIII. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 06 305

06.361.300	Großtagespflege	306
06.365.301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	311
06.365.302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume	317
06.365.303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	323
06.365.304	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel	329
06.365.305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	335
06.365.306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	339
06.365.307	Kindertagesstätte Veilchenweg	345
06.366.311	Kinder- und Jugendarbeit	349
06.412.312	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	353

IX. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 07 357

07.411.320	Krankenhauswesen	358
07.412.285	Beratungsstellen Gesundheitswesen	361

X. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08 365

08.421.331	Allgemeine Förderung des Sports	366
08.424.332	Sportplätze	369
08.424.333	Turnhallen	373
08.424.340	Hallenbad	377

XI. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 09 381

09.511.350	Räumliche Planung und Entwicklung	382
------------	-----------------------------------	-----

XII. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 10 387

10.521.360	Bauordnung	388
10.523.370	Denkmalschutz und -pflege	391

XIII. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 11 395

11.531.381	Elektrizitätsversorgung	396
11.532.381	Gasversorgung	399
11.533.381	Wasserversorgung	403
11.537.390	Abfallwirtschaft	407
11.538.400	Abwasserbeseitigung	411

XIV. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 12 415

12.541.410	Straßenbau und -unterhaltung	416
12.546.500	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	423



12.547.420	Öffentlicher Personennahverkehr	427
XV.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 13	431
13.551.431	Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke	432
13.552.432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	439
13.553.440	Friedhöfe	443
13.555.433	Land- und Forstwirtschaft	447
XVI.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 14	451
14.561.450	Abwehr von Umweltgefahren	452
XVII.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 15	455
15.571.460	Wirtschaftsförderung	456
15.573.470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	459
15.573.480	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	463
XVIII.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16	467
16.611.491	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	468
16.612.492	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	473



Haushaltssatzung und Eckdaten des Haushalts

Abkürzungsverzeichnis

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



Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Kreis	Rhein – Kreis Neuss

Fläche:

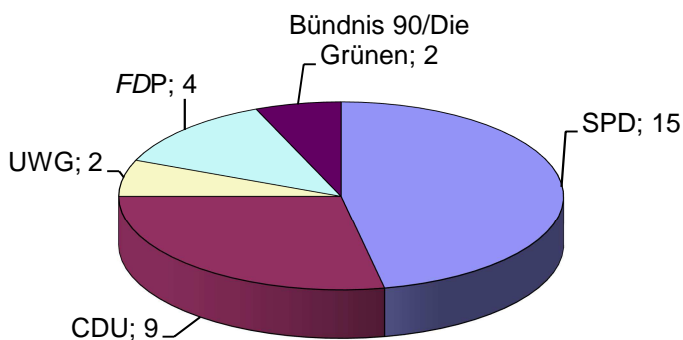
Flächengröße des Gemeindegebietes	60,07 km ²
davon: Gebäudefläche und untergeordnete Freifläche	4,03 km ²
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	1,00 km ²
Verkehrsfläche	3,10 km ²
Landwirtschaftsfläche	49,53 km ²
Waldfläche	2,10 km ²
Wasserfläche	0,27 km ²
Flächen anderer Nutzung	0,50 km ²

Bei den Werten kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Sitzverteilung der Parteien im Rat: Sitze insgesamt: **32**

Sitzverteilung

Partei	SPD	CDU	UWG	FDP	Bündnis 90/ die Grünen
Sitze	15	9	2	4	2



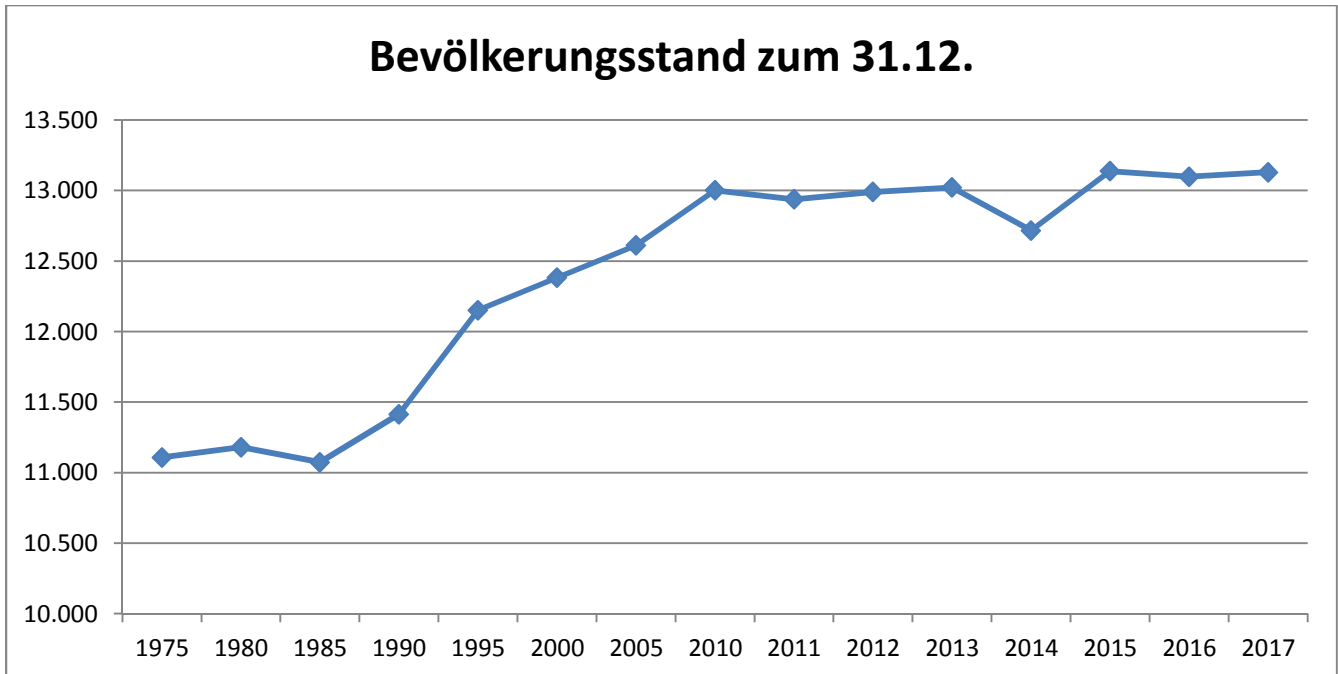
Einwohner

	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	654	591	63	72	12.482
2003	92	100	-8	747	704	43	35	12.517
2004	92	97	-5	705	643	62	57	12.574
2005	92	103	-11	686	638	48	37	12.611
2006	96	92	4	629	586	43	47	12.658
2007	97	113	-16	909	633	276	260	12.919
2008	99	120	-21	679	621	58	37	12.956
2009	104	125	-21	763	662	101	80	13.037
2010	83	141	-58	743	721	22	-36	13.001
2011	95	124	-29	688	721	-33	-62	12.938
2012	81	143	-62	824	709	115	53	12.990
2013	106	139	-33	738	674	64	31	13.022
2014	125	133	-8	853	685	168	160	12.717
2015	108	161	-53	1.162	691	471	418	13.137
2016	117	161	-44	846	838	8	-36	13.098
2017	111	184	-73	839	728	111	38	13.129

Haushalt 2019 / 2020 Gemeinde Rommerskirchen



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





Haushaltssatzung und Bekanntmachung

Haushaltssatzung der Gemeinde Rommerskirchen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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 17.12.2015 (GV. NRW. S. 886),⁸ hat der Rat der Gemeinde Rommerskirchen mit Beschluss vom 14.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, 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	2019	2020
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.244.800 €	33.698.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.164.300 €	33.575.700 €
 im Finanzplan mit	 2019	 2020
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.888.700 €	30.668.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.778.900 €	32.000.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.944.400 €	5.347.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.757.000 €	5.119.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.477.300 €	171.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	113.400 €	130.100 €

§ 2

	2019	2020
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	2.812.600 €	0 €



§ 3

	2019	2020
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	3.068.400 €	100.000 €

§ 4

	2019	2020
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird festgesetzt auf	0 €	0 €

§ 5

	2019	2020
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf	17.500.000 €	17.500.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	285 v.H.	285 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	465 v.H.	465 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v.H.	450 v.H.

§ 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 der Kämmerer.

Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2016

Stand Einbringung 14.02.2019

Aktivseite	31.12.2016	31.12.2015	Veränderung ggü. Vorjahr
	€	€	
1. Anlagevermögen	69.102.030,83	67.821.227,80	1,89%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	94.089,92	94.379,22	-0,31%
1.2 Sachanlagen	60.580.710,10	59.301.848,04	2,16%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	13.239.076,98	13.168.663,75	0,53%
1 Grünflächen	11.774.169,50	11.836.893,47	-0,53%
2 Ackerland	1.016.560,63	876.463,43	15,98%
3 Wald, Forsten	78.035,10	78.035,10	0,00%
4 Sonstige unbebaute Grundstücke	370.311,75	377.271,75	-1,84%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	666.903,26	76.643,47	770,14%
1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00%
2 Schulen	0,00	0,00	0,00%
3 Wohnbauten	590.935,60	0,00	n/a
4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	75.967,66	76.643,47	-0,88%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	43.721.728,45	43.023.516,41	1,62%
1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.313.630,07	9.949.388,45	3,66%
2 Brücken und Tunnel	2.139.630,75	2.122.865,15	0,79%
3 Gleisanlagen mit Streckenausr. und Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00%
4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00%
5 Straßen, Wege, Plätze und Verk.-lenkungsanl.	31.200.007,35	30.892.605,08	1,00%
6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	68.460,28	58.657,73	16,71%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	231.585,95	235.719,27	-1,75%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20,00	20,00	0,00%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	857.117,50	855.332,79	0,21%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	521.433,03	358.970,40	45,26%
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.342.844,93	1.582.981,95	-15,17%
1.3 Finanzanlagen	8.427.230,81	8.425.000,54	0,03%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.394.382,26	1.394.382,26	0,00%
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00%
1.3.3 Sondervermögen	6.838.639,24	6.838.639,24	0,00%
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	78.504,79	78.504,79	0,00%
1.3.5 Ausleihungen	115.704,52	113.474,25	1,97%
1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00%
3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00%
4 Sonstige Ausleihungen	115.704,52	113.474,25	1,97%
2. Umlaufvermögen	8.046.077,63	14.035.872,34	-42,67%
2.1 Vorräte	3.154.961,90	5.574.892,01	-43,41%
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	3.154.529,33	5.574.892,01	-43,42%
2.1.2 geleistete Anzahlungen	432,57	0,00	n/a
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.882.264,14	8.429.601,48	-42,08%
2.2.1 Ö.-r. Forderungen und Forderungen aus Transferl.	1.613.318,70	1.778.615,70	-9,29%
1 Gebühren	581.004,99	739.397,74	-21,42%
2 Beiträge	22.952,06	8.415,89	172,72%
3 Steuern	332.648,06	350.718,48	-5,15%
4 Forderungen aus Transferleistungen	-3.552,53	3.514,30	-201,09%
5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	680.266,12	676.569,29	0,55%

Haushalt 2019 / 2020

Gemeinde Rommerskirchen



Aktivseite	31.12.2016	31.12.2015	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.234.739,38	6.625.527,13	-51,18%
1 gegenüber dem privaten Bereich	144.566,75	30.255,63	377,82%
2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00%
3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00%
5 gegen Sondervermögen	3.090.172,63	6.595.271,50	-53,15%
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	34.206,06	25.458,65	34,36%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00%
2.4 Liquide Mittel	8.851,59	31.378,85	-71,79%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	141.380,54	149.606,27	-5,50%
Summe Aktivseite	77.289.489,00	82.006.706,41	-5,75%

Haushalt 2019 / 2020

Gemeinde Rommerskirchen



Passivseite	31.12.2016	31.12.2015	Veränderung ggü. Vorjahr
	€	€	
1. Eigenkapital	27.027.102,00	29.662.378,16	-8,88%
1.1 Allgemeine Rücklage	29.690.602,92	31.153.157,69	-4,69%
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00%
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00%
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.663.500,92	-1.490.779,53	-78,66%
2. Sonderposten	23.983.776,90	22.921.939,47	4,63%
2.1 Zuwendungen	8.305.502,27	7.624.158,69	8,94%
2.2 Beiträge	14.588.425,29	14.442.487,66	1,01%
2.3 Gebührenaussgleich	546.631,26	309.042,28	76,88%
2.4 Sonstige Sonderposten	543.218,08	546.250,84	-0,56%
3. Rückstellungen	10.347.701,40	10.326.017,90	0,21%
3.1 Pensionsverpflichtungen	9.693.241,00	9.525.021,00	1,77%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00%
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00%
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	654.460,40	800.996,90	-18,29%
4. Verbindlichkeiten	14.402.517,61	17.536.899,87	-17,87%
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00%
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00%
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00%
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00%
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00%
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00%
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.601.608,46	8.204.240,79	41,41%
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	763.840,48	836.537,37	-8,69%
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	596.129,99	6.039.314,09	-90,13%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	237.292,46	117.113,89	102,62%
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	279.210,85	531.061,32	-47,42%
4.8 Erhaltene Anzahlungen	924.435,37	1.808.632,41	-48,89%
5. passive Rechnungsabgrenzung	1.528.391,09	1.559.471,01	-1,99%
Summe Passivseite	77.289.489,00	82.006.706,41	-5,75%

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2019 / 2020

1 Allgemeines

1.1 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 doppelten Haushalts- und Rechnungswesen kommen moderne betriebswirtschaftliche Instrumente und Methoden zum Einsatz. Damit sollen das kommunale Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch (Aufwand, Erträge, Abschreibungen) dargestellt, die Verpflichtungen periodengerecht zugeordnet (z. B. Bildung von Rückstellungen) sowie die Vermögens- und Kapitalsituation (Jahresabschluss) abgebildet werden.

Im Mittelpunkt des kommunalen Rechnungswesens stehen die von der Kommune bereit gestellten Leistungen und Produkte, die in diesem Haushaltsplan dargestellt werden.

Zentrale Bestandteile des NKF sind:

- die Ergebnisrechnung, die einer Gewinn- und Verlustrechnung entspricht und sämtliche Erträge und Aufwendungen sowie den Ergebnissaldo erfasst. Sie bildet somit das Ressourcenaufkommen sowie den Ressourcenverbrauch ab,
- die Finanzrechnung, die auf Zahlungsströme abstellt und sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen, einschließlich der Auszahlungen für Investitionen, einen ggf. erforderlichen Kreditbedarf sowie einen Liquiditätssaldo ausweist,
- die Bilanz, die die Vermögens- und Schuldensituation der Gemeinde sowie die Finanzierung des Vermögens abbildet. Zudem weist sie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Erstmalig hat die Gemeinde Rommerskirchen einen sog. Doppelhaushalt für die Jahre 2019 und 2020 erstellt.

Gem. § 78 Abs. 3 Satz 2 GO NRW i.V.m. § 9 GemHVO enthält der Entwurf der vorliegenden Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre. Daher sind im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre separat aufgeführt. Dem Rat ist eine Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im ersten Haushaltsjahr vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen. Es gelten im Übrigen die Regelungen aus § 81 GO NRW hinsichtlich des Erlasses einer Nachtragsatzung.

Die Gemeindeverwaltung hat sich von dem Ziel leiten lassen, hierdurch eine höhere Planungssicherheit zu erreichen. Darüber hinaus wird eine Entlastung der Verwaltung erwartet. Die entstandenen freien Personalressourcen sollen primär für die Erstellung der noch offenen Jahresabschlüsse genutzt werden.

Ziel der Haushaltsplanung für die Jahre 2019 und 2020 sowie für die Folgejahre war es, einen strukturell 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 die Jahre 2019 und 2020 wird jeweils ein positives Jahresergebnis erwartet, so dass die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden könnte.

Das Jahresergebnis 2019 beläuft sich auf 80.500 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 13.600 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von +66.900 Euro. Das Jahresergebnis 2020 beträgt 122.400 Euro.

1.3 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 80.500 Euro.

Haushalt 2019 / 2020 Gemeinde Rommerskirchen



Für den Finanzplan wird mit einer Veränderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln für das Jahr 2019 i. H. v. -2.338.900 Euro und für das Jahr 2020 i. H. v. -1.062.000 Euro kalkuliert. Die Veränderung wirkt sich auf die Höhe der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung auf der Passivseite der Bilanz aus.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2019 / 2020 im Vergleich zum Plan des Jahres 2018:

Ergebnisübersicht

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	32.089.700 €	33.217.600 €	33.670.900 €
Ordentliche Aufwendungen	32.053.300 €	33.040.800 €	33.452.800 €
Ordentliches Ergebnis	36.400 €	176.800 €	218.100 €
Finanzerträge	52.200 €	27.200 €	27.200 €
Zinsen und sonstige Aufwendungen	75.000 €	123.500 €	122.900 €
Finanzergebnis	-22.800 €	-96.300 €	-95.700 €
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	13.600 €	80.500 €	122.400 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	13.600 €	80.500 €	122.400 €

2.1 Ausführungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft

Die Hebesätze der Realsteuern in Rommerskirchen nahmen den folgenden Verlauf:

Hebesätze Steuern

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

Grundsteuer A und B

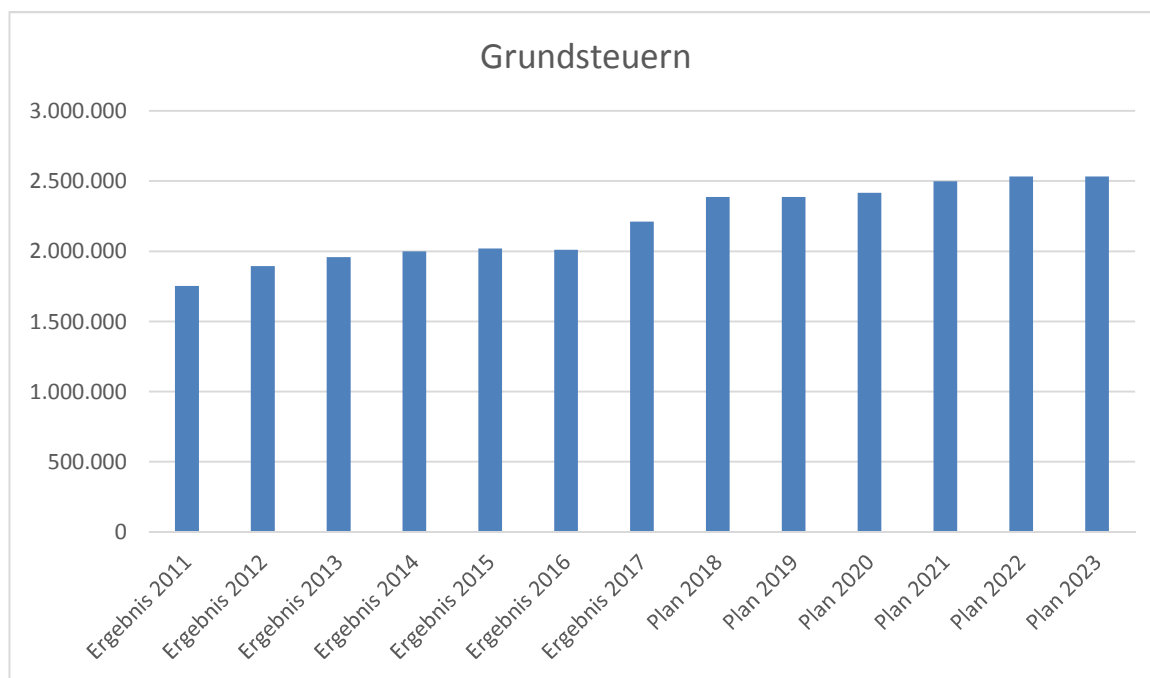
Die Grundsteuern A und B sind, ebenso wie die Gewerbesteuer, Realsteuern, die gem. Artikel 106 VI GG den Gemeinden zustehen. Die Gemeinde hat das Recht, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B selbst festzusetzen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A - Steuer für unbebaute Grundstücke sowie land- und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

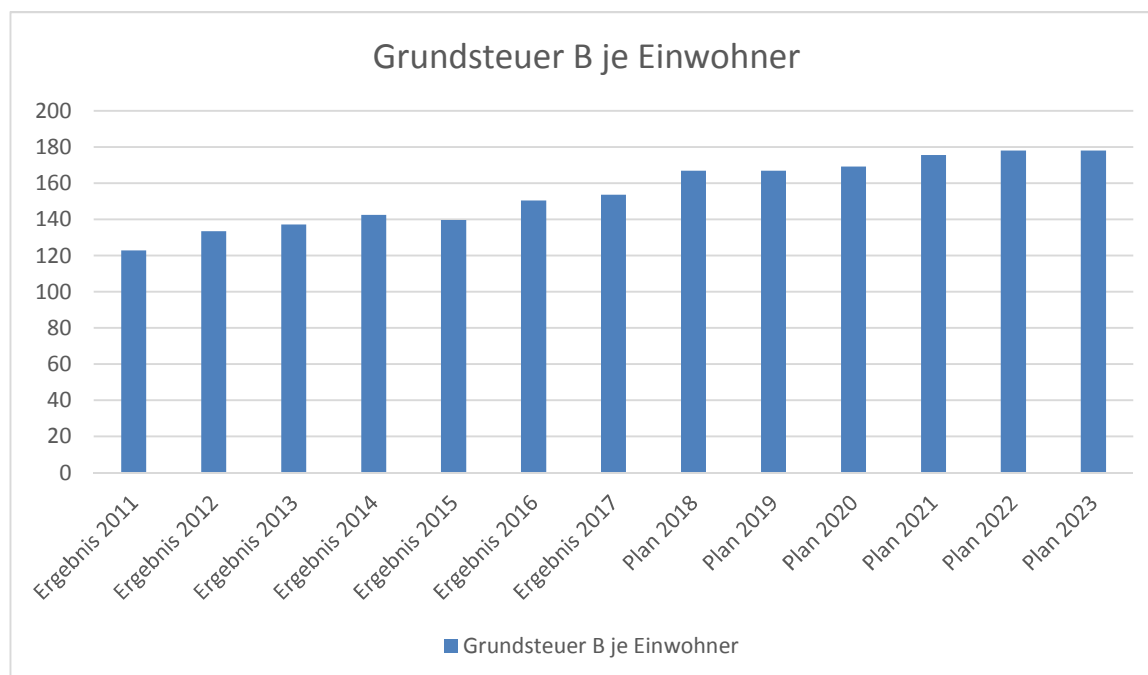
Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde letztmalig im Haushaltsjahr 2016 von 270 v. H. auf 285 v. H. angehoben und ist seitdem unverändert geblieben. Gleiches gilt für den Hebesatz für die Grundsteuer B. Dieser wurde ebenfalls zuletzt in 2016 angehoben und zwar von 450 v. H. auf 465 v. H.

Für das Jahre 2019 und 2020 sind bei den Grundsteuern folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

	2019	2020
Grundsteuer A:	194.200 €	194.200 €
Grundsteuer B:	2.191.700 €	2.222.400 €

Haushalt 2019 / 2020 Gemeinde Rommerskirchen





Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlagen

Die für die Kalkulation der Gewerbesteueransätze für die Jahre 2019 und 2020 zugrunde liegenden Messbeträge sind unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten geschätzt. Diese Messbeträge - multipliziert mit dem aktuell geltenden Hebesatz von 450 v. H. - ergäbe in 2019 ein Steueraufkommen (= Haushaltsansatz) von 3,80 Mio. € und in 2020 ein Steueraufkommen von 3,93 Mio €. Von den voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen sind in 2019 und 2020 folgende Umlagen abzuführen:

1. Gewerbesteuerumlage

Nach § 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes muss die Gemeinde einen Teil ihres jährlichen Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer an Bund und Land abführen. Nach der Steueränderung 1992 wird die Gewerbesteuerumlage in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt und mit einem vom-Hundert-Satz (vHS) vervielfältigt wird.

Dieser vHS beträgt für die Jahre 2019 und 2020 = 35 Punkte (2018 = 35 Punkte).

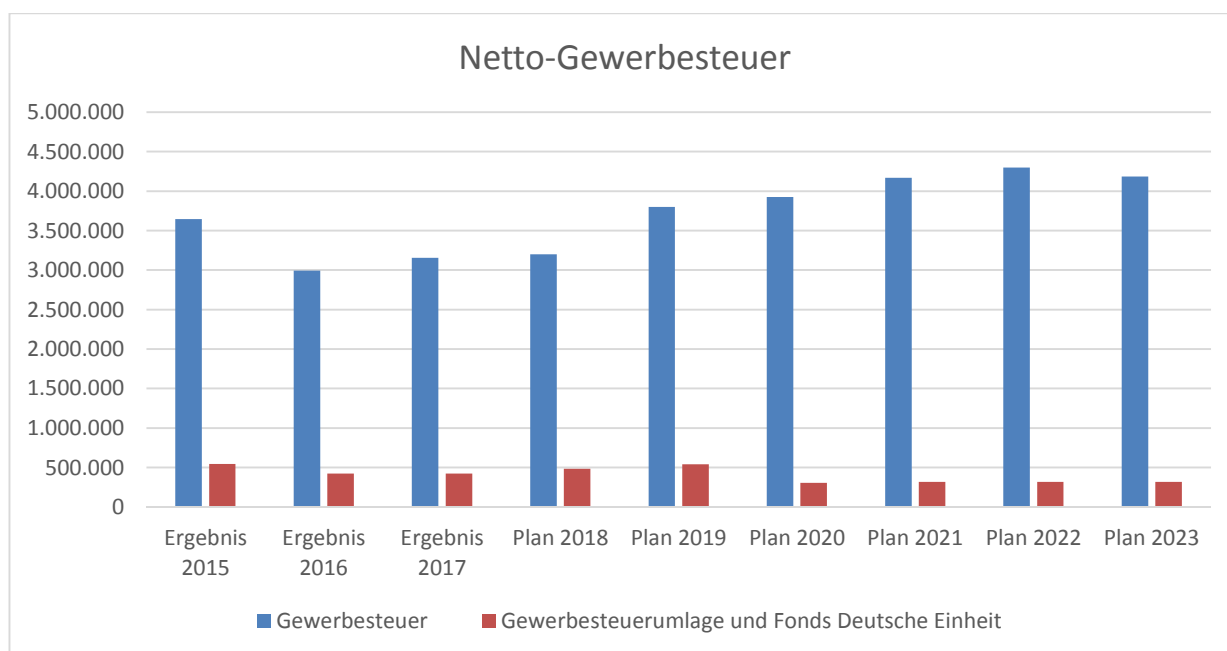
**2. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE)
(Erhöhung Gewerbesteuerumlage)**

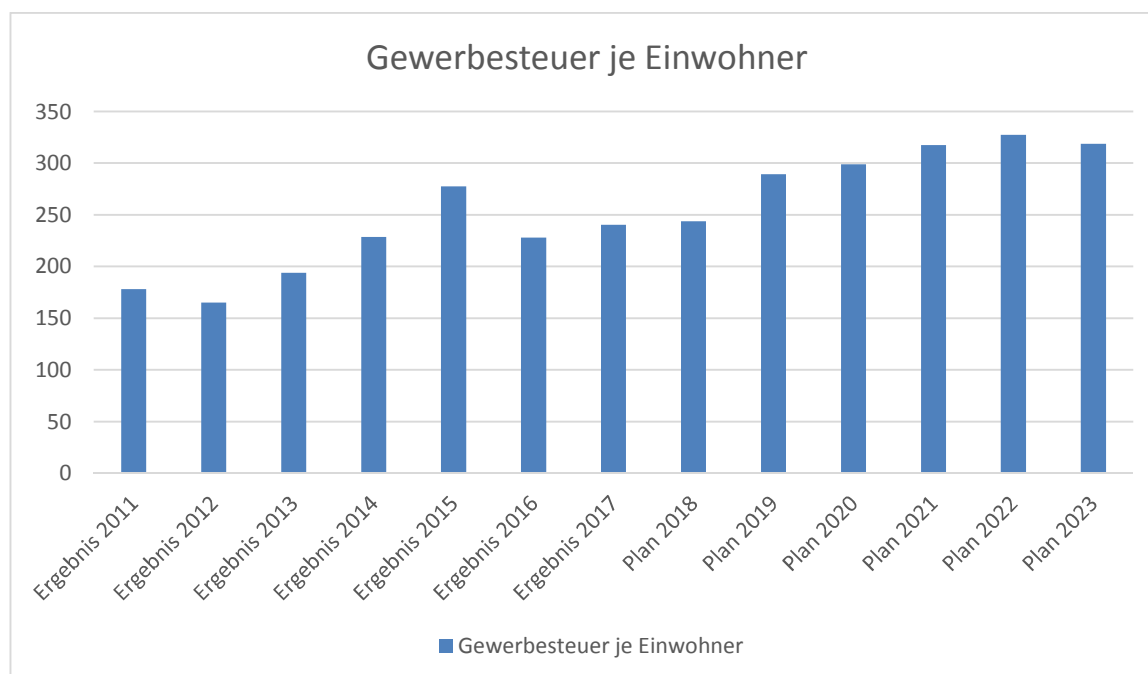
Nach den Artikeln 30 - 32 des Vertrages über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vom 18.05.1990 werden die Gemeinden an der Landesleistung zur Abdeckung von Schuldendienstverpflichtungen des FDE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

Die Mehrbelastungen bei der Gewerbesteuerumlage werden durch Erhöhung des Vervielfältigers um 33,3 Prozentpunkte (Vorjahr = 33,3) ermittelt. Diese stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Als Gesamtansatz ergibt sich bei den Gewerbesteuerumlagen für das Jahr 2019 ein Ansatz von 540.500 € und für das Jahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 305.400 €.

Im Jahr 2020 entfallen nach derzeitigem Stand die Aufwendungen zum Fonds Deutsche Einheit vollständig. Sie sind also ab 2020 nicht mehr veranschlagt. Ab 2019 entfällt schon der nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG) anteilige Landesvervielfältiger von zuletzt 4,3 Prozentpunkten. Insofern wurde schon in 2019 eine entsprechend reduzierte Gewerbesteuerumlage in Ansatz gebracht. Für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich somit nach Abzug der Umlagen ein Planansatz des Netto-Gewerbesteuerertrages von 3.259.500 € (2020: 3.620.000 €).





Einkommensteueranteil

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

Der Haushaltsansatz 2019 in Höhe von 8.576,7 Mio. € wurde wie folgt kalkuliert:

Schlüsselzahl für Rommerskirchen	0,0009408
x Verteilungssumme Grundbetrag	9.116 Mio. €
= gerundet	8.576,7 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 2018 bis 2021 auf aktuell 0,0009408 erhöht.

Für das Planjahr 2020 wurde entsprechend des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes

Haushalt 2019 / 2020 Gemeinde Rommerskirchen



Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2018 von einer Steigerung des Grundbetrages um 5,7 % ausgegangen. Der Planansatz für das Jahr 2020 beträgt demnach 9.065.600 €

Für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 wurden Steigerungen von 4,5 % und 5,4 % angenommen.

Umsatzsteueranteil

Die Städte und Gemeinden werden seit 1998 mit 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer (nach Berücksichtigung von Vorab-Abzügen für den Bund und für einen Bundeszuschuss zur Rentenversicherung) beteiligt. Die Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2021 beträgt 0,000219780.

Der Haushaltsansatz 2019 in Höhe von 433.600 € wurde wie folgt kalkuliert:

Schlüsselzahl für Rommerskirchen	0,000219780
x Verteilungssumme Grundbetrag	1.973 Mio. €
= gerundet	433,6 T€

Der Kalkulation des Umsatzsteueranteils liegt die Steuerschätzung zugrunde.

Der Umsatzsteueranteil für das Jahr 2020 in Höhe von 445.700 € wurde entsprechend der im Orientierungsdatenerlass genannten Steigerung von 2,8 % kalkuliert.

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)

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

Für das Jahr 2019 ergibt sich laut GFG 2019 ein Haushaltsansatz in Höhe von 790.200 €. Laut der im Orientierungsdatenerlass genannten Steigerung um 3,6 % ergibt sich für das Jahr 2020 ein Haushaltsansatz von 813.700 €.

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 2019 maßgebliche Referenzperiode ist der 01.07.2017 bis 30.06.2018. 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.

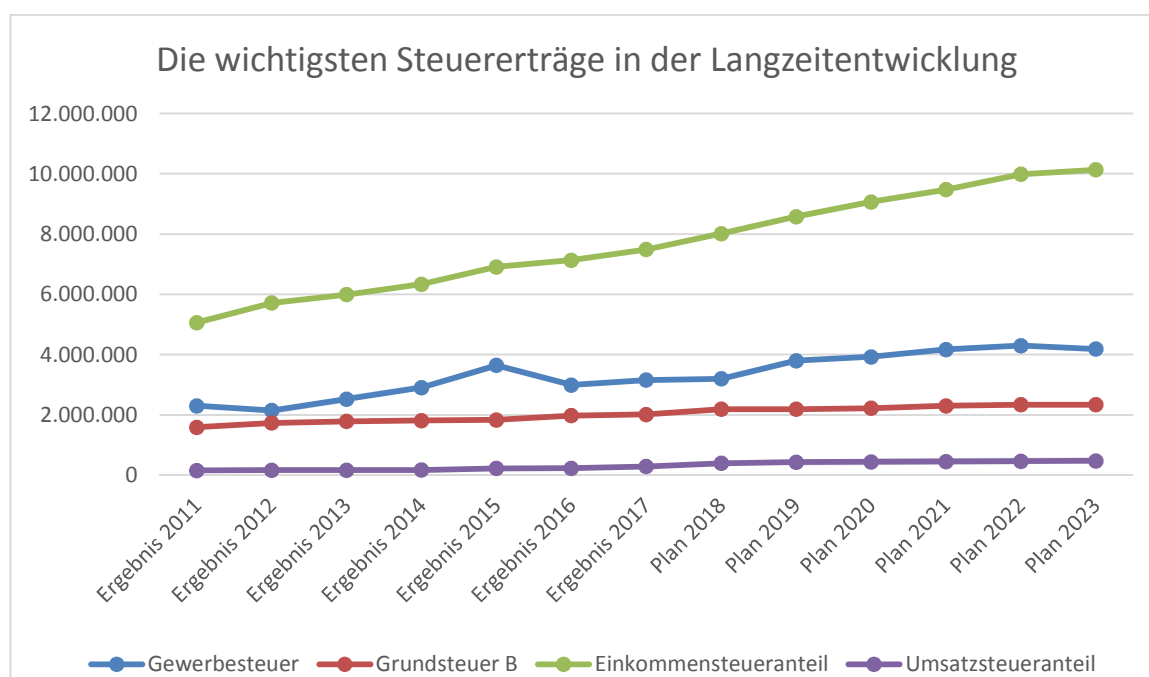
Die Gemeinde Rommerskirchen erwartet Schlüsselzuweisungen entsprechend des GFG 2019 in Höhe von 167,7 T€.

Haushalt 2019 / 2020 Gemeinde Rommerskirchen



Der Haushaltsansatz 2019 in Höhe von 116,6 T€ errechnet sich wie folgt:

1.1	Einwohnerzahl am 30.12.2017	13.129
1.2	Hundertsatz zum Hauptansatz	100
1.3	Hauptansatz (1.1 x 1.2 / 100)	13.129
2.1	Schüleransatz	486
2.2	Soziallastenansatz	4.183
2.3	Zentralitätsansatz	1.132
2.4	Flächenansatz	71
3.1	Gesamtansatz (Summe 1.3 + 2.1 bis 2.4)	19.001
3.2	Grundbetrag (gerundet)	754 €
3.3	Ausgangsmesszahl (3.1 x 3.2) gerundet	14.333.413 €
4.1	Steuerkraftmesszahl	14.146.924 €
4.2	Differenz (3.3 - 4.1)	186.488 €
5.1	Grundschlüsselzuweisung (90 % von 4.2)	167.839 €
5.3	Schlüsselzuweisung 2019	167.839 €



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	194.200	194.200	194.200	194.200	194.200	194.200
Grundsteuer B	2.191.500	2.191.700	2.222.400	2.304.300	2.338.900	2.338.900
Gewerbesteuer	3.200.000	3.800.000	3.925.400	4.169.200	4.298.500	4.185.400
Anteil Einkommen- steuer	8.014.700	8.576.700	9.065.600	9.473.600	9.985.100	10.134.800
Anteil Umsatz- steuer	393.300	433.600	445.700	455.500	466.000	472.900
Vergnügungssteuer	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Hundesteuer	115.000	115.000	115.000	118.000	118.000	118.000
Kompensations- leistungen	762.100	790.200	813.700	842.200	870.800	870.700
Ausgleichs- zahlungen	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	14.908.800	16.136.300	16.816.900	17.591.900	18.306.400	18.349.800

Kreisumlage und Gemeindebeteiligung an den Kosten der Grundsicherung

Die Kreisumlage inkl. der Gemeindebeteiligung an den Kosten der Grundsicherung für die Jahre 2019 und 2020 berechnet sich wie folgt:

	Plan 2019	Plan 2020
Steuerkraftmesszahl ohne Kompensationsleistungen	14.146.924 €	14.146.924 €
Schlüsselzuweisungen	166.696 €	166.696 €
Umlagegrundlagen (Summe 1. + 2.)	14.313.620 €	14.313.620 €
Hebesatz	34,64%	35,80%
Umlagegrundlagen x Hebesatz (3. x 4.) gerundet	4.958.238 €	5.124.276 €
abzgl. Beteiligung Kosten SGB II	-405.075 €	-397.919 €
Mehrbelastung Jugendamt	2.986.251 €	3.139.693 €
Sonstige Mehrbelastungen	65.600 €	65.600 €
Kreisumlage ohne Beteiligung an den Kosten der Grundsicherung (Zahlung an den Rhein-Kreis)	7.605.014 €	7.931.650 €

Der Umlagesatz für die Kreisumlage soll entsprechend der am 05.11.2018 mitgeteilten Eckpunkte zum Doppelhaushalt 2019 / 2020 des Rhein-Kreises Neuss auf 34,64 v.H. (2019) bzw. 35,80 v.H. (2020) der für die Gemeinde Rommerskirchen geltenden Umlagegrundlagen (Tabelle Punkt 3.) festgesetzt werden. Dies entspricht für die Gemeinde Rommerskirchen einem Betrag für 2019 von 4.958.238 € für 2019 bzw. 5.124.276 € für 2020.

Die Kreisumlage wird jedoch in Höhe von 2,83 v.H. in 2019 bzw. 2,78 v. H. (2018 = 2,61 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 2019 in Höhe von 31,81 v.H. und für das Jahr 2020 in Höhe von 33,02 v.H. (2018 = 36,39 v.H.) erhoben.

Über die Zahlungen "Kosten der Grundsicherung" erhält die Gemeinde Rommerskirchen einen gesonderten Bescheid. Der Ansatz beträgt hierfür 405 T€ für 2019 bzw. 398 T€ für 2020.

Insgesamt ergeben sich somit Ansätze in Höhe von 7.605,1 T€ (2019) bzw. 7.931,7 T€ (2020) für die an den Rhein-Kreis zu zahlenden Umlagen.

**Orientierungsdaten 2019 - 2022 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 02. August 2018
Az. 304-46.05.01-264/18

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2019 bis 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2019 - 2022

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2018 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde¹. 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 2018 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.

1 Abweichend von diesem Grundsatz wurden insbesondere die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Familienentlastungsgesetz) vom 27. Juni 2018 berücksichtigt.

2. Gewerbesteuerumlage

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

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRef G (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit"	Gesamt- Vervielfältige r
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2017	14,5	20,5	29	4,5	68,5
2018	14,5	20,5	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29	4,3*	68,3
2020	14,5	20,5	0**	0**	35
2021	14,5	20,5	0**	0**	35

* In der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde der Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit für das Jahr 2019 nach geltendem Recht geschätzt (§ 6 Abs. 5 S. 1 GemFinRefG). Der Vervielfältiger wird in der entsprechenden Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes festgesetzt werden. Mit dem Entwurf der Verordnung kann frühestens nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 gerechnet werden.

** Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2019 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 an den unter II. 1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-

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

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

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2019 bis 2022 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. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

5. Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut 2018 in Mio.	Orientierungsdaten			
	2019	2020	2021	2022
	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.297	+3,8	+3,9	+3,6	+3,6
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.639	+5,2	+5,7	+4,5	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774	-	+2,8	+2,2	+2,3
Gewerbesteuer (brutto)	12.728	+4,6	+3,3	+3,9	+3,1
Grundsteuer A und B	3.746	+1,6	+1,4	+1,5	+1,5

Kompensation Familienleistungs- ausgleich (Erträge)²	805	+3,7	+3,6	+3,5	+3,4
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	11.669	+3,1	+5,6	+7,7	+4,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.924	+2,1	+5,6	+7,7	+4,0

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+3,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

1 Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.

2 Die Steigerungsraten beziehen sich auf den Vorjahresansatz inkl. Abrechnung, d.h. auf den letztlich an die Kommunen im jeweiligen Jahr auszahlenden Betrag.



2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsleistungen werden vom Bund im Rahmen der Anhebung des Kindergeldes sowie der Kinderfreibeträge zum 1. Juli 2019 nicht angehoben.

Aufwendungen allgemein

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von konsolidierungspflichtigen Kommunen noch unterschritten werden sollten. Der jeweilige Wert darf der Planung nur zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden, sofern tatsächlich die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um ihn zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

Personalaufwendungen

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums der vergangenen Jahre stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt in Zukunft dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Angesichts der geltenden Tarifabschlüsse wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2019 ein Zielwert von 3 Prozent realistisch ist.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsdaten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage

Haushalt 2019 / 2020 Gemeinde Rommerskirchen



der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

gez. Emschermann

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	005	100		
				040	Personalmanagement	005	100		
				050	Organisationsangelegenheiten und TUIV	005	100		
				060	Personalrat	005	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	004	410		
				120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	004	410		
				131	Verwaltung der kommunalen Liegenschaften	003	651		
				132	Verwaltung des Grundstücksfonds	003	651		
				141	Gebäudebewirtschaftung	003	652		
				02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	170	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten	180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					002	320
		190	Personenstandswesen					002	320
		200	Melde- und Ausweisangelegenheiten					002	320
		210	Gewerbewesen					002	320
126	Brandschutz	220	Brandschutz			002	320		
127	Rettungswachen	510	Rettungswachen			002	320		
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	231	Gillbachschule Rommerskirchen	004	400		
				232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	004	400		
				233	GGs Frixheim	004	400		
				234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim	004	400		
				235	Kastanienschule Hoeningen	004	400		
				236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen	004	400		
		221	Sonderschulen	237	Förderschulangebot	004	400		
		241	Schülerbeförderung	238	Schülerspezialverkehr	004	400		
243	Sonstige schulische Aufgaben	239	Sonstige schulische Aufgaben	004	400				
04	Kultur und Wissenschaft	111	Verwaltungssteuerung und Service	240	Archiv	004	410		
				271	Volkshochschulen	250	Volkshochschule	004	410
				281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	260	Kulturförderung und Heimatpflege	004	410
05	Soziale Leistungen	313	Wirtschaftliche Hilfen	270	Leistungen nach den AsylbLG	002	320		
				281	Infrastruktur Job-Center	005	500		

Haushalt 2019 / 2020

Gemeinde Rommerskirchen



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Dez.	Amt
				282	Trägerschaft 1-Euro-Jobs	005	500
				283	Leistungen nach dem SGB XII	005	500
		315	Soziale Einrichtungen	290	Leistungen für soziale Einrichtungen	002	320
		351	Sonstige soziale Leistungen	284	Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten	005	500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	300	Großtagespflege	004	510
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	004	510
				302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume	004	510
				303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	004	510
				304	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel	004	510
				305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	004	510
				306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	004	510
				307	Kindertagesstätte Veilchenweg	004	510
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	311	Kinder- und Jugendarbeit	004	510
		412	Gesundheitseinrichtungen	312	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	004	510
07	Gesundheitsdienste	411	Krankenhäuser	320	Krankenhauswesen	002	200
		412	Gesundheitseinrichtungen	285	Beratungsstellen Gesundheitswesen	002	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 Nettlesheimer Weg	005	100
09	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	350	Räumliche Planung und Entwicklung	003	651
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	360	Bauordnung	003	651
		523	Denkmalschutz und -pflege	370	Denkmalschutz und -pflege	004	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



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Dez.	Amt
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	003	660
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	440	Friedhöfe	003	660
		555	Land- und Forstwirtschaft	433	Land- und Forstwirtschaft	003	660
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	450	Abwehr von Umweltgefahren	002	320
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	460	Wirtschaftsförderung	004	410
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	002	200
				480	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	003	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

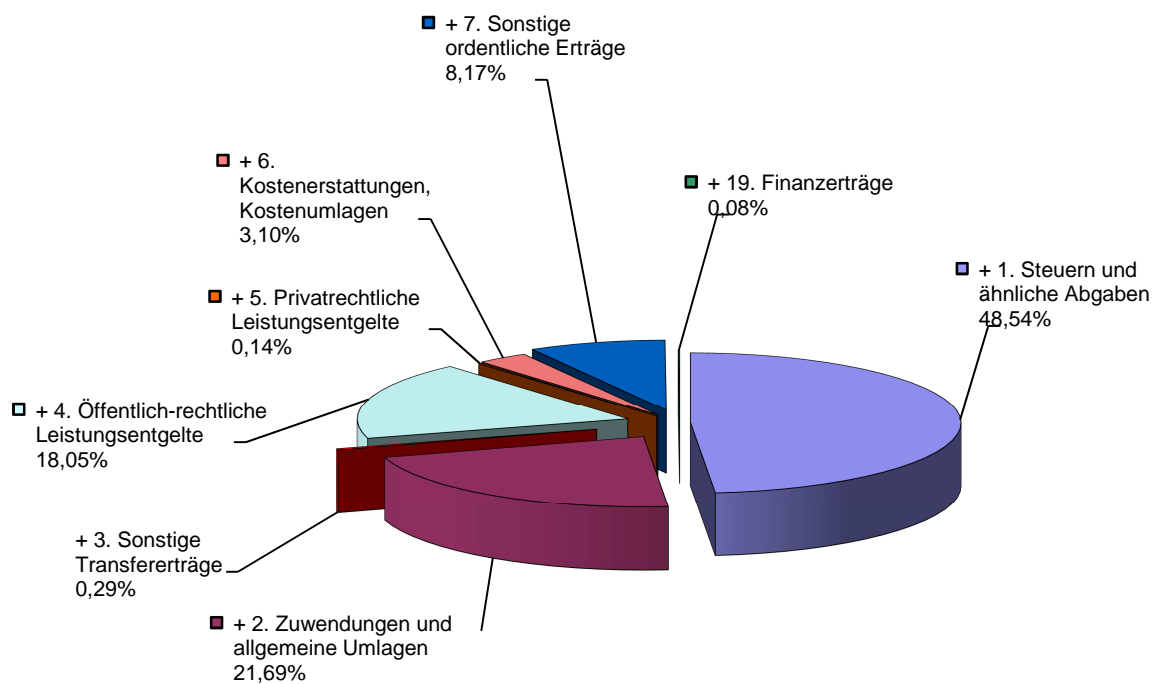
Interne Leistungsverrechnungen

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.

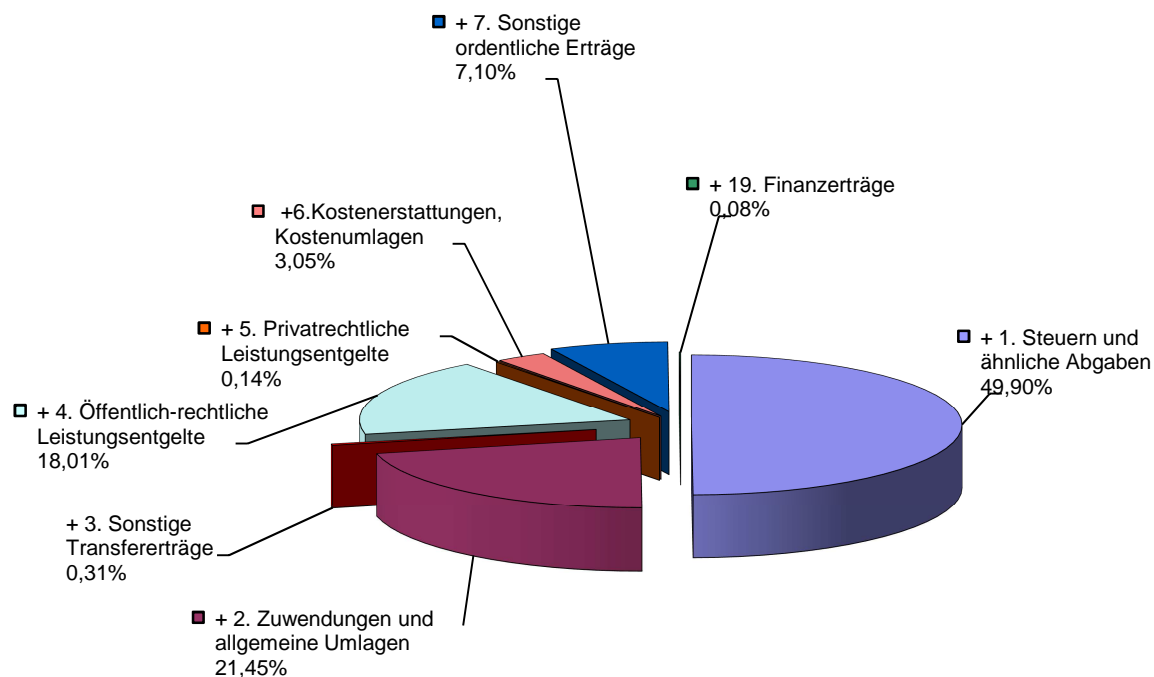
Eine Veränderung der Gesamtpläne erfolgt nicht, da sich die hier entstehenden Erträge und Aufwendungen innerhalb der Gesamtverwaltung egalieren.

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

Ordentliche Erträge und Finanzerträge 2019



Ordentliche Erträge und Finanzerträge 2020

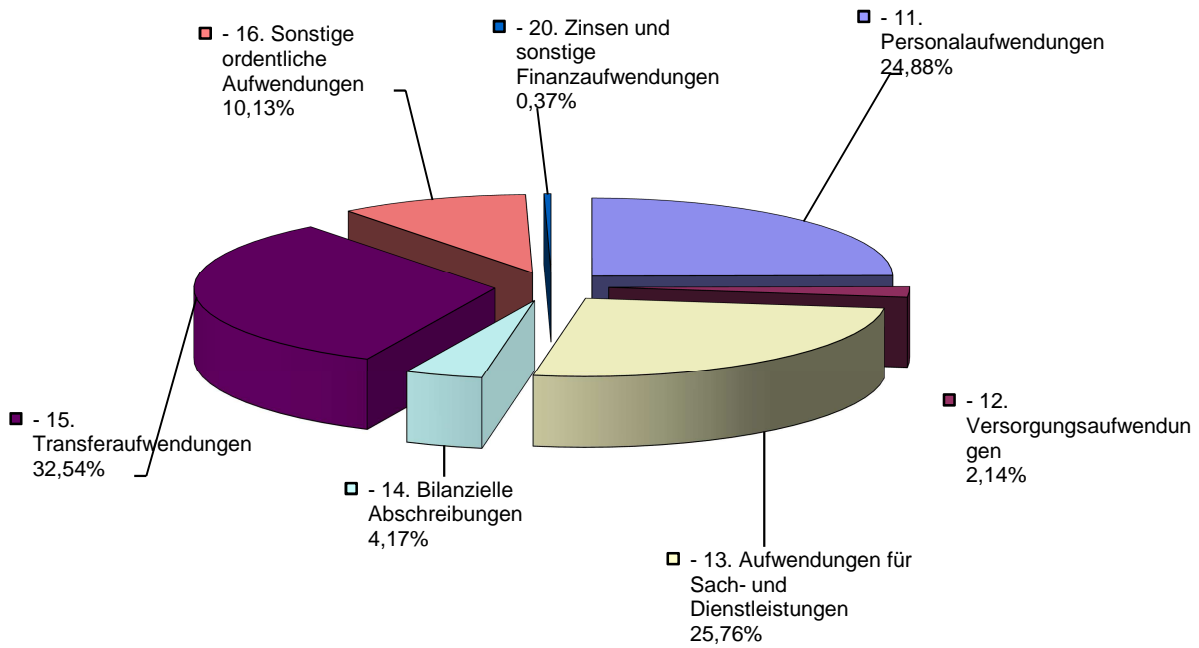


Im Jahr 2018 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 32.141.900 €. Im Haushaltsjahr 2019 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.102.900 € auf 33.244.800 €. Für das Jahr 2020 sind Erträge in Höhe von insgesamt 33.698.100 € geplant. Im Vergleich zu 2019 entspricht dies einer Steigerung von 453.300 €.

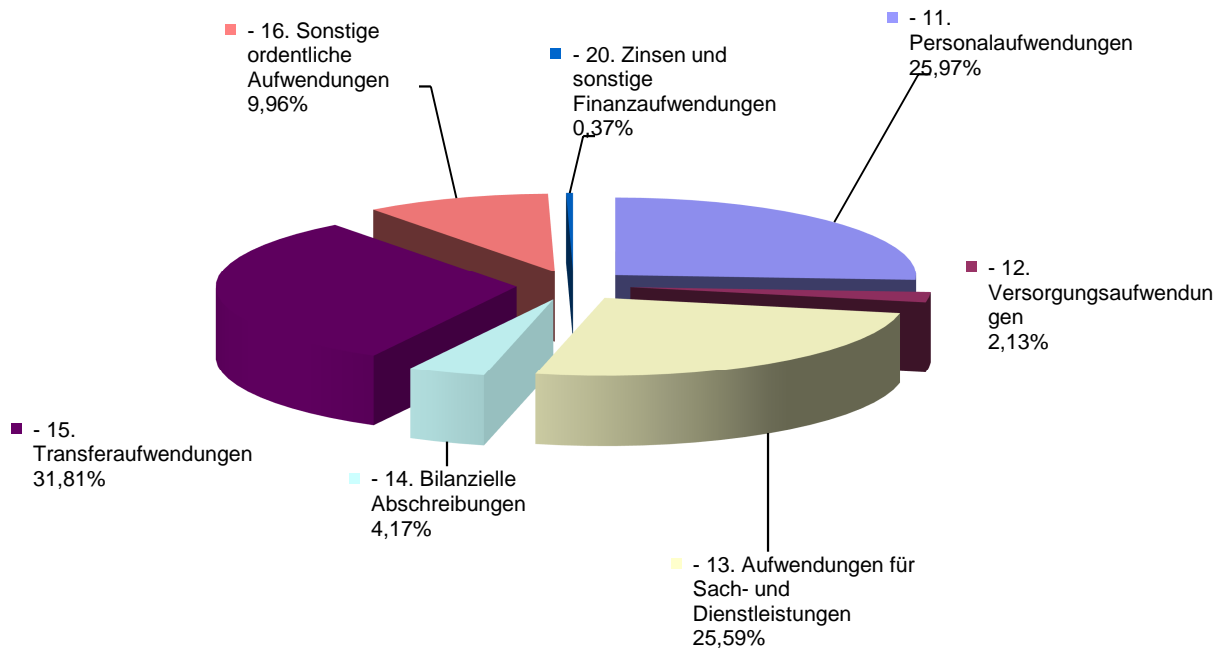
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung	Plan 2020	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	14.908.800	16.136.300	1.227.500	16.816.900	680.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.575.600	7.209.900	2.634.300	7.228.300	18.400
Sonstige Transfererträge	150.000	97.500	-52.500	103.700	6.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.937.900	6.000.000	62.100	6.070.700	70.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.100	47.900	-412.200	47.900	0
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbete	3.224.600	1.008.700	-2.215.900	1.011.100	2.400
Sonstige ordentliche Erträge	2.832.700	2.717.300	-115.400	2.392.300	-325.000
Ordentliche Erträge	32.089.700	33.217.600	1.127.900	33.670.900	453.300
Finanzerträge	52.200	27.200	-25.000	27.200	0
Summe	32.141.900	33.244.800	1.102.900	33.698.100	453.300

Ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2019



Ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2020



Im Jahr 2018 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 32.128.300 €. Im Planjahr 2019 erhöhen sich die Gesamtaufwendungen um 1.0336.000 € auf 33.164.300 €. Im darauffolgenden Jahr 2020 erhöhen sich die Gesamtaufwendungen um 411.400 € auf nunmehr 33.575.700 €.

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

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung	Plan 2020	Abweichung
Personalaufwendungen	7.662.200	8.252.000	589.800	8.721.000	469.000
Versorgungsaufwendungen	549.700	710.000	160.300	715.600	5.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.342.400	8.544.600	202.200	8.590.400	45.800
Bilanzielle Abschreibungen	1.345.000	1.381.300	36.300	1.401.500	20.200
Transferaufwendungen	10.966.400	10.792.400	-174.000	10.679.300	-113.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187.600	3.360.500	172.900	3.345.000	-15.500
Ordentliche Aufwendungen	32.053.300	33.040.800	987.500	33.452.800	412.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.000	123.500	48.500	122.900	-600
Summe	32.128.300	33.164.300	1.036.000	33.575.700	411.400



Allgemeine Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplans

1. ORDENTLICHE ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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



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

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

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



Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

3. FINANZERTRÄGE/ ZINSAUFWAND UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN

Finanzerträge

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

4. AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

1. 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 auch - 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.

2. 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**.
3. Die vom Innenministerium veröffentlichten Orientierungsdaten für 2019 bis 2022 verdeutlichen, inwieweit welche Zuwachsraten bei der Finanzplanung zu Grunde gelegt worden sind, sofern nicht andere Kalkulationsgrundlagen die künftigen Entwicklungen besser repräsentieren konnten.

Haushalt 2019 / 2020

Gemeinde Rommerskirchen



Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2019 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 9.757.000 € und 5.119.400 € für das Jahr 2020 veranschlagt. Investitionen ab 10.000 Euro, für die in 2019 bzw. 2020 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	
111103001	Büromaschinen, Mobiliar etc.	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
111113104	Grunderwerb	1.525.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	
111113105	Umsetzung der Bahnverträge	445.000	0	0	0	0	
111113107	Gewerbepark V Rommerskirchen	50.000	0	0	0	0	
111113108	Erstinstallation Heizungsanlage	16.500	0	0	0	0	X
111113109	Gewerbepark VI Rommerskirchen	250.000	0	0	0	0	X
111113200	Erschließung Grundstücksfonds	1.179.800	751.500	2.500.000	1.500.000	1.500.000	
111113201	An- und Verkäufe Grundstücksfonds	1.521.200	691.900	800.000	0	0	
111116000	Fuhrpark, Maschinen und Geräte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
112622000	Ausrüstung der Feuerwehren	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	
112622001	Feuerwehrfahrzeuge	310.000	410.000	0	0	0	
112622005	IT-Ausstattung Feuerwehren	13.000	8.000	2.000	2.000	2.000	X
121123200	Offene Ganztagschule Gillbachschule	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123400	Offene Ganztagschule Frixheim	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
131327000	Ausstattung Unterkünfte	30.000	30.000	30.000	0	0	
136530201	Inventar Kita Frixheim	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
136530202	Außenspielgeräte Kita Frixheim	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
136530306	Terrassenneubau Außengelände Kita Sonnenhaus	12.000	0	0	0	0	X
136530601	Inventar Kita Hoeningen	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
136530608	Naturgruppe Kita Hoeningen	0	20.000	0	0	0	X
13653701	Inventar Kita Veilchenweg Erstausrüstung	0	190.000	5.000	5.000	5.000	X
13653702	Außenspielgerät Kita Veilchenweg	0	100.000	0	0	0	X
142433202	Grüne Infrastruktur – Sportplatz Nettesheim	200.000	0	0	0	0	X
142433301	Sonstige Maßnahmen Turnhallen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
151135000	Orts- und	350.000	550.000	100.000	100.000	100.000	

Haushalt 2019 / 2020 Gemeinde Rommerskirchen

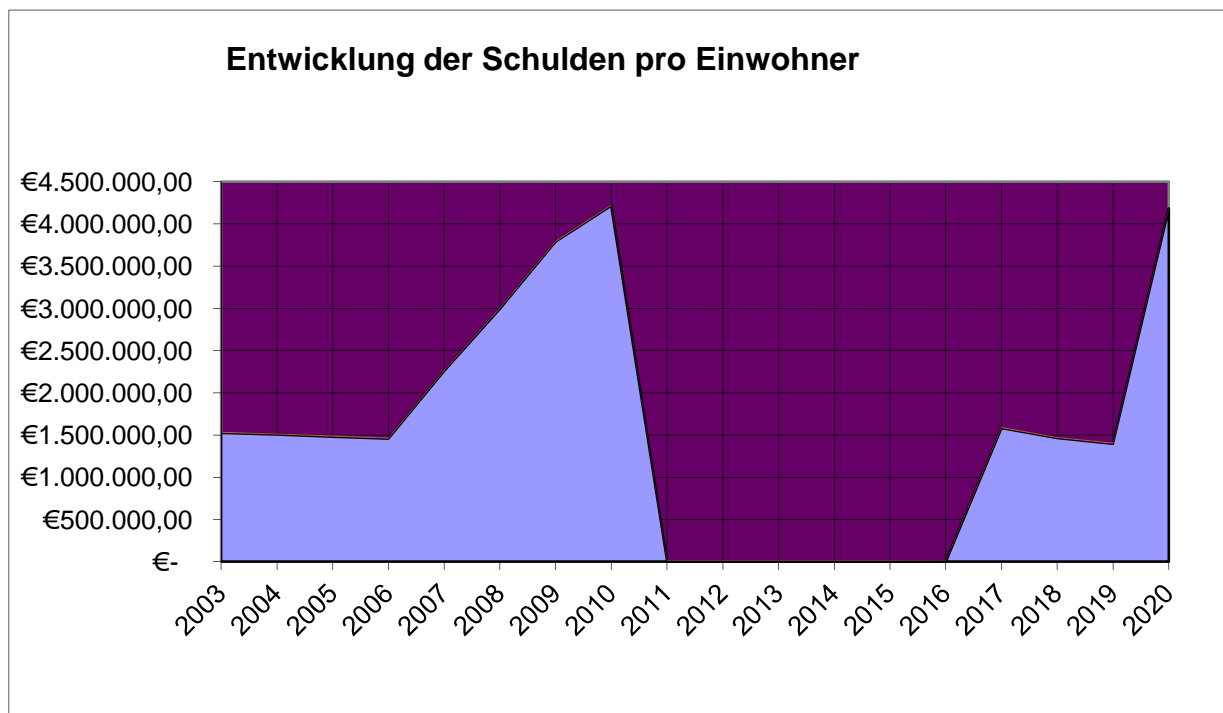


Maßnahmen -Nr.	Maßnahme	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	
	Regionalplanungen						
151135002	Grüne Infrastruktur – strategischer Bahndamm	1.600.000	0	0	0	0	X
151135003	Grüne Infrastruktur – interkultureller Garten	310.000	0	0	0	0	X
151135004	Grüne Infrastruktur – naturnahes Spielen	275.000	0	0	0	0	X
151135005	Grüne Infrastruktur – Erlebnisroute	105.000	0	0	0	0	X
151135006	Grüne Infrastruktur – Kulturlandschaft Börde	85.000	0	0	0	0	X
154141001	Gemeindebrücken	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
154141002	Gemeindestrassen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
154141007	Querungshilfen Bahndamm	60.000	0	0	0	0	X
154141009	Umbau Ortsdurchfahrt Sinsteden	60.000	250.000	250.000	75.000	0	
154141010	Barrierefreie Umrüstung Lichtsignalanlage	140.000	0	0	0	0	
154141011	Barrierefreie Bushaltestellen	170.000	170.000	170.000	170.000	0	
154141012	Straßenausbau Frongraben	100.000	100.000	0	0	0	
154141020	Fußgänger- und Radbrücken Bahndamm	130.000	0	0	0	0	
154141093	Brücke Hermeshof	100.000	0	0	0	0	X
154650000	Parkplätze am Bahnhof	30.000	120.000	150.000	0	0	X
155143100	Kinderspielplätze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
155143101	„Mehr Freiraum für Kinder“ – wegbegleitende Spielelemente	15.000	15.000	0	0	0	
155143102	Allgemeine Grünflächen	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	
155143103	Aufforstungen und ähnliche Maßnahmen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
155143105	Dirt-Anlage Gorchheimer Weg	30.000	40.000	0	0	0	
155143106	Erweiterung Spielplatz Albrecht-Dürer-Allee	20.000	20.000	0	0	0	X
155344001	Sonstige Maßnahmen Friedhöfe	27.000	25.000	25.000	20.000	20.000	
155543300	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege / Radwege	100.000	100.000	100.000	10.000	100.000	

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

Entwicklung Vermögen, Schulden und Eigenkapital

Entwicklung und Prognosen der Schulden in den Haushaltsjahren 2003 bis 2020 des Kernhaushaltes (z. T. mit Eigenbetrieb)



Der Schuldenstand hat bzw. wird sich von 2003 bis 2020 wie folgt entwickeln: (hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen):

Haushaltsjahr	Schulden Ist-Stand zum 31.12. des laufenden Jahres €	Stand Einwohner zum 31.12. des vorletzten Jahres	Schuldenstand je Einwohner €
2003	1.526.481	12.410	123,01
2004	1.504.188	12.482	120,51
2005	1.481.144	12.517	118,33
2006	1.457.052	12.502	116,55
2007	2.258.321	12.611	179,08
2008	2.993.467	12.658	236,49
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>3.257.135</i>		<i>257,32</i>
2009	3.787.778	12.919	293,19
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>4.047.404</i>		<i>313,29</i>

Haushalt 2019 / 2020 Gemeinde Rommerskirchen



2010 <i>mit Eigenbetrieb</i>	4.215.097* 4.469.549	12.954	325,39 345,03
2011 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 4.414.306*	13.037	0,00 338,60
2012 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 4.345.120	13.001	0,00 334,21
2013 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 4.275.174	12.938	0,00 330,44
2014 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 4.195.811	12.990	0,00 323,00
2015 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 3.653.205	13.022	0,00 280,55
2016 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 3.580.345	12.717	0,00 281,54
2017 <i>mit Eigenbetrieb</i>	1.583.187 5.587.405	13.137	120,51 425,32
2018 <i>mit Eigenbetrieb</i>	1.463.637 5.371.633	13.129	111,49 409,15
2019 <i>mit Eigenbetrieb</i>	1.396.920 5.165.128	13.129	106,40 393,42
2020 <i>mit Eigenbetrieb</i>	4.181.324 7.949.532	13.129	318,48 605,50

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

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

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

Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2018

Die Kassenlage hat sich im Jahre 2018 wie folgt entwickelt:

Liquide Mittel 2018				
Ende Monat	Bestand Girokonten	Bestand Sparbücher	Bestand Cash-Konto	Bestand insgesamt
	€	€	€	€
31.01.2018	6.678,57	2.755,43	-7.965.850,13	-7.956.416,13
28.02.2018	140.507,14	2.755,43	-9.548.575,49	-9.405.312,92
31.03.2018	3.318,48	2.755,43	-9.854.529,39	-9.848.455,48
28.04.2018	5.740,20	2.755,43	-7.890.737,60	-7.882.241,97
31.05.2018	304,63	2.755,43	-9.603.245,43	-9.600.185,37
30.06.2018	3.383,50	2.755,43	-9.550.116,27	-9.543.977,34
29.07.2018	24.060,00	2.755,43	-9.753.983,30	-9.727.167,87
31.08.2018	19.925,36	2.755,43	-10.609.924,06	-10.587.243,27
29.09.2018	45.687,53	2.755,43	-11.151.536,02	-11.103.093,06
30.10.2018	19.465,34	2.755,43	-9.506.273,49	-9.484.052,82
30.11.2018	18.405,15	2.755,43	-12.421.932,61	-12.400.772,03
31.12.2018	17.800,17	2.755,43	-10.766.608,68	-10.746.052,40

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 2018

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Kassenkredite im Wege des Cash-Management 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 kamerale Haushaltsplan, die Budgetierung von Organisationseinheiten (und damit teilplanübergreifend) gewählt. Organisationseinheiten im vorgenannten Sinne sind die Fachämter bzw. die Amtsleiter als Produktverantwortliche. Die Verantwortlichen haben geeignete Maßnahmen für eine Einhaltung der Bewirtschaftungsregelungen sowie der Gesamtbudgets zu tragen.

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen.

§ 21 (1) GemHVO – 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

Bei den genannten Produktsachkonten erfolgt die gegenseitige Deckungsfähigkeit teilplanübergreifend innerhalb der jeweiligen Produktsachkonten durch einen Deckungskreis.

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) GemHVO – 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 der Kämmerer die Entscheidung über die Verwendung der Mehrerträge bzw. der Mehreinzahlungen.

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

NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF-Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
Personenstandswesen 02 122 190	Abgabe von Familienstambüchern 4421000 6421000	Personenstandswesen 02 122 190	Familienstambüchern 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	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	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	Kreiszuweisung Besonderer	Offene Ganztagsgrundschule	Weitergabe Zuweisung Besonderer Förderbedarf

Haushalt 2019 / 2020

Gemeinde Rommerskirchen



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF-Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
Frixheim 03 211 234	Förderbedarf 4142000 6142000	Frixheim 03 211 234	5281002 7281002
Offene Ganztagschule Frixheim 03 211 234	Kostenerstattungen Mittagessen 4488002 6488002	Offene Ganztagschule Frixheim 03 211 234	Kostenerstattungen Mittagessen 5238002 7238002
Kastanienschule Hoeningen 03 211 235	Erstattung vom Land Lehrerfortbildung 4481000 6481000	Kastanienschule Hoeningen 03 211 235	Lehrerfortbildungskosten 5291002 7291002
Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Landeszuweisung 4141000 6141000 Elternbeiträge 4488000 6488000	Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Zuschüsse Personalkosten 5317000 7317000 Betriebsaufwendungen 5281000 7281000
Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Kreiszuweisung Besonderer 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
Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland 06 365 301	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland 06 365 301	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001

Haushalt 2019 / 2020

Gemeinde Rommerskirchen



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF-Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
Kindertagesstätte Frixheim Pustebblume 06 365 302	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Frixheim Pustebblume 06 365 302	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Sonnenhaus Rommerskirchen 06 365 303	Landeszuweisung Familienzentrum/ Gesundheit 4141000 6141000	Kindertagesstätte Sonnenhaus Rommerskirchen 06 365 303	Veranstaltung Familienzentrum 5281006 7281006
Kindertagesstätte Sonnenhaus Rommerskirchen 06 365 303	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Sonnenhaus Rommerskirchen 06 365 303	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbachwichtel 06 365 304	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbachwichtel 06 365 304	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen 06 365 305	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen 06 365 305	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche 06 365 306	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche 06 365 306	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Abwasserbeseitigung 11 538 400	Gebühren Grubenentleerung 4321001 6321001	Abwasserbeseitigung 11 538 400	Entleerung von Gruben 5291000 7291000
Abwehr von Umweltgefahren 14 561 450	Erst. Personalkosten Zivi d. Bund 4480000 6480000	Abwehr von Umweltgefahren 14 561 450	Beschäftigungsentgelt Zivi 5019001 7019001
Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen 15 573 480	Mieteinnahmen Hüpfburg 4321000 6321000	Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen 15 573 480	Kostenerstattung Miete Hüpfburg 5237000 7237000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Gewerbesteuer 4013000 6013000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Gewerbesteuerumlage 5341002, 5342000, 5342001 7341002, 7342000, 7342001
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Verzinsung Gew.St. § 233a AO 4591000 6591000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Erstattungszinsen Gew.St. § 233a AO 5599000 7599000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16 612 492	Gute Schule 2020 4231010 6231010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	Gute Schule 2020 5315010 7315010



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
		16 611 491	

Weiterhin wird gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO 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 GemHVO 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 2019 u. 2020 Teil A

Beamte

Stellenplan - Teil A: BEAMTE für das Haushaltsjahr 2019 und 2020, Allgemeine Verwaltung									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Personen	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Personen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Personen
			2020	Personen	2019	2018			
			insgesamt		insgesamt	insgesamt		insgesamt	
Gemeindeverwaltung Allgemeine Verwaltung									
Wahlbeamte									
Bürgermeister	B 3	1	1,00	1	1,00	1,00	1	1,00	1
Höherer Dienst									
Verwaltungsdirektor	A 15	1	1,00	1	1,00	1,00	1	0,00	0
Oberverwaltungsrat	A 14	0	0,00	0	0,00	0,00	0	1,00	1
Gemeindeverwaltungsrat h.D.	A 13	1	1,00	1	1,00	0,00	0	0,00	0
Gehobener Dienst									
Gemeindeverwaltungsrat g.D.	A 13	1	1,00	2	2,00	2,00	2	2,00	2
Amtsrat	A 12	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
Amtmann	A 11	3	2,61	3	2,61	1,61	2	1,61	2
Oberinspektor	A 10	2	1,23	2	1,23	2,18	3	1,27	2
Inspektor	A 9	0	0,00	0	0,00	0,00	0	1,00	1
Mittlerer Dienst									
Amtsinspektor	A 9	4	3,58	4	3,58	2,95	3	2,95	3
Hauptsekretär	A 8	1	0,52	1	0,52	0,63	1	0,63	1
Obersekretär	A 7	1	1,00	1	1,00	1,52	2	0,52	1
Sekretär	A 6	1	1,00	1	1,00	1,00	1	2,00	2
Insgesamt		15	12,94	16	13,94	12,89	15	12,98	15

**Stellenplan der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2019 u. 2020
Teil B**

1. Beschäftigte der Allgemeinen Verwaltung

Stellenplan-Teil B: Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2019 und 2020, Allgemeine Verwaltung								
Vergütung	2020		2019		2018		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018 insgesamt	Personen
	Personen	Zahl der Stellen insgesamt	Personen	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen insgesamt	Personen		
TVÖD								
Entgeltgruppe								
14	4	4,00	4	4,00	4,00	4	4,00	4
13	1	1,00	2	2,00	2,00	2	2,00	2
12	3	3,00	3	3,00	1,00	1	1,00	1
11	5	5,00	5	5,00	7,00	7	7,00	7
S 16	1	1,00	1	1,00	1,00	1	1,00	1
10	4	3,54	4	3,54	2,54	3	2,54	3
9b	3	2,56	3	2,56	4,00	3	3,00	3
9a	5	3,64	5	3,64	2,06	3	2,05	3
8	8	6,93	8	6,93	10,07	12	10,07	12
7	1	1,00	1	1,00	0,00	0	0	0
6	5	3,95	5	3,95	3,47	5	3,47	5
5	4	4,00	4	4,00	3,00	3	3,00	3
3	1	0,50	1	0,50	0,50	1	0,50	1
2	1	1,00	1	1,00	1,00	1	1,00	1
Insgesamt	46	41,12	47	42,12	41,64	46	40,63	46

2. Beschäftigte des Baubetriebshofes

Vergütung	2020		2019		2018		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018 insgesamt	Personen
	Personen	Zahl der Stellen insgesamt	Personen	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen insgesamt	Personen		
TVÖD								
Entgeltgruppe								
7	1	1,00	1	1,00	1,00	1	1,00	1
6	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4	3	3,00	3	3,00	3,00	3	3,00	3
3	1	1,00	1	1,00	0,00	0	0,00	0
2	0	0,00	0	0,00	1,00	1	1,00	1
Insgesamt	5	5,00	5	5,00	5,00	5	5,00	5
Summe Allg. Verw. und Baubetriebshof	66	59,06	68	61,06	59,53	66	58,61	66

3. Beschäftigte der öffentlichen Einrichtungen

Kindertagesstätten, Schulen und offene Ganztagschulen

Vergütung		2020		2019		2018		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018 insgesamt	Personen
TVÖD S	TVÖD Entgeltgruppe	Personen	Anzahl Stellen insgesamt	Personen	Anzahl Stellen insgesamt	Anzahl Stellen insgesamt	Personen		
S 16		1	1,00	1	1,00	1,00	1	1,00	1
S 15		3	3,00	3	3,00	2,00	2	2,00	2
S 13		5	5,00	4	4,00	3,90	4	3,90	4
	9a	3	2,09	3	2,09	2,32	3	2,32	3
S 9		5	4,54	4	3,54	4,54	5	4,54	5
S 8b		1	0,64	1	0,64	0,50	1	0,50	1
S 8a		55	53,02	52	50,02	41,13	43	35,09	38
S 5		3	2,05	3	2,05	2,05	3	2,05	3
	6	3	1,53	3	1,53	1,43	3	1,41	3
S 4		11	7,80	11	7,80	8,11	11	8,11	11
S 3		2	1,77	2	1,77	1,00	1	1,00	1
	1	6	2,17	5	1,86	1,74	5	1,74	5
insgesamt		98	84,61	92	79,30	69,72	82	63,66	77
Stellen insg.		164	143,67	160	140,36	129,25	148	122,27	143

**Stellenplan der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2019 u. 2020
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

I. Beamte auf Probe					
Stand 2.1.2019					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Erläuterungen
Gemeindeverwaltungsrätin / Gemeindeverwaltungsrat auf Probe	A 13 h.D.	1	1	-	1 Stelle ab 1.6.2019 bis 31.5.2022
Inspektorinnen / Inspektoren auf Probe	A 9	-	-	-	
Sekretärinnen / Sekretäre auf Probe	A 6	1	1	2	1 Stelle ab 5.7.2017 bis 4.7.2020
Insgesamt:		2	2	2	
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Plätze 2020	Zahl der Plätze 2019	beschäftigt am 01.01.2019	
Sekretär-AnwärterInnen	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektor-AnwärterInnen	Anwärterbezüge	2	1	-	1 Nachwuchskraft ab 1.9.2019 1 Nachwuchskraft ab 1.9.2020
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	3	3	2 Nachwuchskräfte ab 1.9.2016 1 Nachwuchskraft ab 1.9.2018
Insgesamt:		3	4	3	

**Stellenübersicht 2019 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Teil A**

Beamte

Produkt	Bezeichnung	A15	A13 h.D.	A13 g.D.	A11	A10	A9 m.D.	A8	A7	A6	Summe
01 111 070	Rat und Ausschüsse	0,25			0,05	0,37					0,67
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,18				0,03					0,21
01 111 060	Personalrat				0,15	0,04			0,02		0,21
01 111 030	Zentrale Dienstleistungen	0,15			0,28	0,10					0,53
01 111 160	Baubetriebshof			0,05							0,05
01 111 110	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		1,00								1,00
01 111 040	Personalmanagement	0,25			0,50						0,75
01 111 080	Haushalts- und Betriebswirtschaft				0,88	0,01	0,15				1,04
01 111 100	Gemeindekasse und Vollstreckung					0,51					0,51
01 111 090	Steuern und Abgaben				0,02		0,05				0,07
01 111 050	Organisationsangelegenheiten und TUIV				0,15						0,15
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung	0,02			0,02	0,15	0,05				0,24
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,15		0,30			0,20				0,65
02 122 190	Personenstandswesen			0,08							0,08
02 122 200	Melde- und Ausweisangelegenheiten			0,09						0,79	0,88
02 122 210	Gewerbewesen			0,03							0,03
02 121 170	Statistik und Wahlen			0,10						0,04	0,14
02 126 220	Brandschutz			0,30			0,80				1,10
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen						0,07	0,05			0,12
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen						0,06	0,11			0,17
03 211 233	GGG Frixheim						0,07	0,05			0,12
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim						0,06	0,10			0,16
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen						0,05	0,05			0,10
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen						0,04	0,09			0,13
04 281 260	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung						0,06				0,06
05 313 283	Leistungen nach dem SGB XII						0,10		0,43		0,53
05 313 270	Leistungen nach den AsylbLG						0,68		0,20		0,88
05 315 290	Leistungen für soziale Einrichtungen						0,05		0,15		0,20
05 351 284	Förd. d. Wohlfahrtspflege u. Seniorenangelegenheiten						0,17		0,20		0,37
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland						0,03	0,01			0,04
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume						0,03	0,01			0,04
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus						0,03	0,01			0,04
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gilbach-Wichtel						0,03	0,01			0,04
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen						0,03	0,01			0,04
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche						0,03	0,01			0,04
06 366 311	Kinder- und Jugendarbeit						0,03	0,01			0,04
08 424 332	Sportplätze			0,05							0,05
08 424 333	Turnhallen			0,06							0,06
08 424 340	Hallenbad Nettesheimer Weg				0,04	0,02					0,06
10 521 360	Bauordnung				0,46						0,46
11 538 400	Abwasserbeseitigung			0,16	0,02		0,33				0,51
11 537 390	Abfallwirtschaft			0,37	0,02		0,38				0,77
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung			0,05							0,05
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. unbebauten Grundstücke			0,07							0,07
13 553 440	Friedhöfe			0,13						0,17	0,30
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft			0,07							0,07
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz			0,07							0,07
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren			0,02							0,02
15 573 470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen				0,02						0,02
	Summe Stellenanteile	1,00	1,00	2,00	2,61	1,23	3,58	0,52	1,00	1,00	13,94

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 2019 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Teil B**

1. Beschäftigte der Allgemeinen Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	S 16	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E3	E2	Summe
01 111 070	Rat und Ausschüsse		0,01						0,05	0,65						0,71
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,11	0,02		2,00			0,50		0,03						2,66
01 111 020	Gleichstellung von Mann und Frau							0,50								0,50
01 111 060	Personalrat				0,05				0,01	0,07						0,13
01 111 030	Zentrale Dienstleistungen		0,15						0,50			0,72	0,95		0,98	3,30
01 111 110	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		1,00													1,00
01 111 120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,55								0,08						0,63
01 111 040	Personalmanagement		0,40						0,40				2,00			2,80
01 111 160	Baubetriebshof	0,03								0,06		0,03				0,12
01 111 080	Haushalts- und Betriebswirtschaft	0,25		0,80	0,81				1,00			0,20				3,06
01 111 100	Gemeindekasse und Vollstreckung	0,03			0,05						0,75	0,27				1,10
01 111 090	Steuern und Abgaben	0,05		0,20	0,05								0,37			0,67
01 111 050	Organisationsangelegenheiten und TUV		0,40				1,00									1,40
01 111 131	Verwaltung der kommunalen Liegenschaften	1,00					1,00	0,14	0,37	1,00						3,51
01 111 132	Verwaltung des Grundstücksfonds						1,00									1,00
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung	0,10	0,02		0,02				0,05	0,05	0,25	0,10				0,59
02 121 170	Statistik und Wahlen				0,05			0,08		0,24						0,37
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,50				0,50	0,40						1,40
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				0,15			0,11	0,03	0,25						0,54
02 126 220	Brandschutz				0,30					0,18						0,48
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen	0,02		0,08												0,10
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen			0,08												0,08
03 211 233	GGs Frixheim	0,02		0,08												0,10
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim			0,08												0,08
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen	0,02		0,05												0,07
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen			0,05												0,05
03 221 237	Förderschulangebot			0,01												0,01
04 281 260	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	0,10		0,02						0,10						0,22
04 271 250	Volkshochschule	0,02								0,05						0,07
05 313 283	Leistungen nach dem SGB XII			0,35			0,32									0,67
05 313 270	Leistungen nach den AsylbLG	0,11		0,25									1,00	0,50		1,86
05 315 290	Leistungen für soziale Einrichtungen			0,05			0,11									0,16
05 351 284	Förd. d. Wohlfahrtspflege u. Seniorenangelegenheiten	0,10		0,35			0,11					0,27				0,83
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	0,02		0,12		0,20						0,15				0,49
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustelblume	0,02		0,10		0,20						0,15				0,47
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	0,02		0,12		0,20						0,15				0,49
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gillbach-Wichtel	0,02		0,05		0,10						0,15				0,32
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	0,02		0,05		0,10						0,15				0,32
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	0,02		0,08		0,20						0,15				0,45
06 365 311	Kinder und Jugendarbeit			0,03								0,10				0,13
08 424 340	Hallenbad Nettesheimer Weg	0,10			0,02					0,02			0,05		0,02	0,21
10 521 360	Bauordnung	0,60														0,60
10 523 370	Denkmalschutz und -pflege	0,02														0,02
11 538 400	Abwasserbeseitigung	0,04			0,02			0,14	0,01	0,60		0,14				0,95
11 537 390	Abfallwirtschaft	0,20			0,02			0,14	0,12	0,60		0,43				1,51
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung	0,08						0,14	0,12	0,62		0,18				1,14
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. unbebauten Grundstücke	0,12								0,27		0,20				0,59
13 553 440	Friedhöfe							0,21	0,11	0,46						0,78
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	0,03										0,04				0,07
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren				0,05					0,14						0,19
15 571 460	Wirtschaftsförderung	0,15			0,85					0,08						1,08
15 573 480	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen									0,34						0,34
15 573 470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	0,03			0,01											0,04
	Summe Stellenanteile	4,00	2,00	3,00	5,00	1,00	3,54	2,56	3,64	6,93	1,00	3,95	4,00	0,50	1,00	42,12

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 2019 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Teil B**

2. Beschäftigte des Baubetriebshofes

Produkt	Bezeichnung	E7	E4	E3	Summe
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,04	0,15	0,05	0,24
01 111 160	Baubetriebshof	0,04	0,20	0,10	0,34
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung	0,04	0,17	0,07	0,28
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,07	0,19	0,05	0,31
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen	0,02	0,03	0,01	0,06
03 211 233	GGs Frixheim	0,02	0,03	0,01	0,06
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen	0,02	0,03	0,01	0,06
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	0,01	0,03	0,01	0,05
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume	0,01	0,03	0,01	0,05
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	0,01	0,03	0,01	0,05
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gorchheimer Weg	0,00	0,01	0,01	0,02
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	0,01	0,03	0,01	0,05
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	0,01	0,03	0,01	0,05
08 424 332	Sportplätze	0,05	0,16	0,06	0,27
08 424 333	Turnhallen	0,05	0,16	0,06	0,27
11 537 390	Abfallwirtschaft	0,25	0,60	0,18	1,03
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung	0,04	0,12	0,07	0,23
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. unbebauten Grundstücke	0,01	0,27	0,07	0,35
13 553 440	Friedhöfe	0,26	0,43	0,12	0,81
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft	0,01	0,11	0,03	0,15
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	0,02	0,13	0,03	0,18
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren	0,01	0,06	0,02	0,09
	Summe Stellenanteile	1,00	3,00	1,00	5,00

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

**Stellenübersicht 2019 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Teil B**

3. Beschäftigte der öffentlichen Einrichtungen:

Kindertagesstätten

Produkt	Bezeichnung	S16	S15	S13	S9	E9a	S8b	S8a	S4	S3	E1	Summe
01 111 060	Personalrat		0,10	0,05								0,15
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland		0,95	1,00		0,20	0,64	10,77	1,00	0,77	0,38	15,71
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustblume			0,95	0,82	0,05		7,41	2,29		0,36	11,88
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	1,00	1,00			0,12		11,84	1,00	1,00	0,45	16,41
06 365 304	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach Wichtel		0,95	1,00		0,05		10,00			0,36	12,36
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen				1,00	0,03		2,00				3,03
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche			1,00	1,00	0,05		8,00			0,31	10,36
	Summe Stellenanteile	1,00	3,00	4,00	2,82	0,50	0,64	50,02	4,29	1,77	1,86	69,90

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	E6	S5	S4	Summe
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen		0,64			0,64
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	0,82		0,72	2,49	4,03
03 211 233	GGs Frixheim		0,51			0,51
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim	0,77		0,64	0,51	1,92
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen		0,38			0,38
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen	0,72		0,69	0,51	1,92
	Summe Stellenanteile	2,31	1,53	2,05	3,51	9,40

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 2020 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Teil A**

Beamte

Produkt	Bezeichnung	A15	A13 h.D.	A13 g.D.	A11	A10	A9 m.D.	A8	A7	A6	Summe
01 111 070	Rat und Ausschüsse	0,25			0,05	0,37					0,67
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,18				0,03					0,21
01 111 060	Personalrat				0,15	0,04			0,02		0,21
01 111 030	Zentrale Dienstleistungen	0,15			0,28	0,10					0,53
01 111 160	Baubetriebshof			0,05							0,05
01 111 110	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		1,00								1,00
01 111 040	Personalmanagement	0,25			0,50						0,75
01 111 080	Haushalts- und Betriebswirtschaft				0,88	0,01	0,15				1,04
01 111 100	Gemeindekasse und Vollstreckung					0,51					0,51
01 111 090	Steuern und Abgaben				0,02		0,05				0,07
01 111 050	Organisationsangelegenheiten und TUIV				0,15						0,15
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung	0,02			0,02	0,15	0,05				0,24
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,15					0,20				0,35
02 122 200	Melde- und Ausweisangelegenheiten									0,79	0,79
02 121 170	Statistik und Wahlen									0,04	0,04
02 126 220	Brandschutz						0,80				0,80
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen						0,07	0,05			0,12
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen						0,06	0,10			0,16
03 211 233	GGs Frixheim						0,07	0,05			0,12
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim						0,06	0,10			0,16
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen						0,05	0,05			0,10
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen						0,04	0,09			0,13
04 281 260	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung						0,06				0,06
05 313 283	Leistungen nach dem SGB XII						0,10		0,43		0,53
05 313 270	Leistungen nach den AsylbLG						0,68		0,20		0,88
05 315 290	Leistungen für soziale Einrichtungen						0,05		0,15		0,20
05 351 284	Förd. d. Wohlfahrtspflege u. Seniorenangelegenheiten						0,17		0,20		0,37
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland						0,03	0,01			0,04
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustelume						0,03	0,01			0,04
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus						0,03	0,01			0,04
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gilbach-Wichtel						0,03	0,01			0,04
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen						0,03	0,01			0,04
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche						0,02	0,01			0,03
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg						0,01	0,01			0,02
06 366 311	Kinder- und Jugendarbeit						0,03	0,01			0,04
08 424 332	Sportplätze			0,05							0,05
08 424 333	Turnhallen			0,06							0,06
08 424 340	Hallenbad Nettesheimer Weg				0,04	0,02					0,06
10 521 360	Bauordnung				0,46						0,46
11 538 400	Abwasserbeseitigung			0,16	0,02		0,33				0,51
11 537 390	Abfallwirtschaft			0,37	0,02		0,38				0,77
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung			0,05							0,05
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. unbebauten Grundstücke			0,07							0,07
13 553 440	Friedhöfe			0,05						0,17	0,22
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft			0,07							0,07
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz			0,07							0,07
15 573 470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen				0,02						0,02
	Summe Stellenanteile	1,00	1,00	1,00	2,61	1,23	3,58	0,52	1,00	1,00	12,94

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 2020 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Teil B**

1. Beschäftigte der Allgemeinen Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	S 16	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E3	E2	Summe
01 111 070	Rat und Ausschüsse		0,01						0,05	0,66						0,72
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,11	0,02		2,00			0,50		0,03						2,66
01 111 020	Gleichstellung von Mann und Frau							0,50								0,50
01 111 060	Personalrat				0,05				0,01	0,07						0,13
01 111 030	Zentrale Dienstleistungen		0,15						0,50			0,72	0,95		0,98	3,30
01 111 120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,60								0,05						0,65
01 111 040	Personalmanagement		0,40						0,40				2,00			2,80
01 111 160	Baubetriebshof	0,03								0,06		0,03				0,12
01 111 080	Haushalts- und Betriebswirtschaft	0,25		0,80	0,81				1,00			0,20				3,06
01 111 100	Gemeindekasse und Vollstreckung	0,03			0,05						0,75	0,27				1,10
01 111 090	Steuern und Abgaben	0,05		0,20	0,05							0,37				0,67
01 111 050	Organisationsangelegenheiten und TUVV		0,40				1,00									1,40
01 111 131	Verwaltung der kommunalen Liegenschaften	1,00					1,00	0,14	0,37	1,00						3,51
01 111 132	Verwaltung des Grundstücksfonds						1,00									1,00
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung	0,10	0,02		0,02				0,05	0,05	0,25	0,10				0,59
02 121 170	Statistik und Wahlen				0,05			0,08		0,24						0,37
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,50				0,50	0,40						1,40
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				0,15			0,11	0,03	0,25						0,54
02 126 220	Brandschutz				0,30					0,18						0,48
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen	0,02	0,08													0,10
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen		0,08		0,30											0,38
03 211 233	GGG Frixheim	0,02	0,08		0,03											0,13
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim		0,08		0,30											0,38
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen	0,02	0,05		0,03											0,10
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen		0,05		0,30											0,35
03 221 237	Förderschulangebot		0,02													0,02
04 281 260	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	0,10	0,02							0,10						0,22
04 271 250	Volkshochschule	0,02								0,05						0,07
05 313 283	Leistungen nach dem SGB XII		0,35				0,32									0,67
05 313 270	Leistungen nach den AsylbLG	0,11	0,25										1,00	0,50		1,86
05 315 290	Leistungen für soziale Einrichtungen		0,05				0,11									0,16
05 351 284	Förd. d. Wohlfahrtspflege u. Seniorenangelegenheiten	0,10	0,35				0,11					0,27				0,83
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerverland	0,02	0,10		0,01							0,15				0,28
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustelblume	0,02	0,10		0,01							0,15				0,28
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	0,02	0,10		0,01							0,15				0,28
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gillbach-Wichel	0,02	0,05		0,01							0,15				0,23
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	0,01	0,05									0,10				0,16
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	0,01	0,03									0,12				0,16
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg	0,01	0,08									0,08				0,17
06 365 311	Kinder und Jugendarbeit		0,03									0,10				0,13
08 421 331	Förderung des Sports									0,08						0,08
08 424 340	Hallenbad Nettesheimer Weg	0,10			0,02					0,02			0,05	0,02		0,21
10 521 360	Bauordnung	0,60														0,60
10 523 370	Denkmalschutz und -pflege	0,02														0,02
11 538 400	Abwasserbeseitigung	0,04			0,02			0,14	0,01	0,60		0,15				0,96
11 537 390	Abfallwirtschaft	0,20			0,02			0,14	0,12	0,60		0,44				1,52
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung	0,08						0,14	0,12	0,54		0,17				1,05
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. un bebauten Grundstücke	0,12								0,27		0,20				0,59
13 553 440	Friedhöfe							0,21	0,11	0,46						0,78
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	0,03										0,03				0,06
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren				0,05					0,14						0,19
15 571 460	Wirtschaftsförderung	0,11			0,85					0,10						1,06
15 573 480	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen									0,34						0,34
15 573 470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	0,03			0,01											0,04
	Summe Stellenanteile	4,00	1,00	3,00	5,00	1,00	3,54	2,56	3,64	6,93	1,00	3,95	4,00	0,50	1,00	41,12

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 2020 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Teil B**

2. Beschäftigte des Baubetriebshofes

Produkt	Bezeichnung	E7	E4	E3	Summe
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,04	0,15	0,05	0,24
01 111 160	Baubetriebshof	0,04	0,20	0,10	0,34
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung	0,04	0,17	0,07	0,28
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,07	0,19	0,05	0,31
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen	0,02	0,03	0,01	0,06
03 211 233	GGs Frixheim	0,02	0,03	0,01	0,06
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen	0,02	0,03	0,01	0,06
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	0,01	0,03	0,01	0,05
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume	0,01	0,03	0,01	0,05
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	0,01	0,03	0,01	0,05
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gorchheimer Weg	0,00	0,01	0,01	0,02
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	0,01	0,03	0,01	0,05
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	0,01	0,02	0,00	0,03
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg	0,00	0,01	0,01	0,02
08 424 332	Sportplätze	0,05	0,16	0,06	0,27
08 424 333	Turnhallen	0,05	0,16	0,06	0,27
11 537 390	Abfallwirtschaft	0,25	0,60	0,18	1,03
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung	0,04	0,12	0,07	0,23
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. unbebauten Grundstücke	0,01	0,27	0,07	0,35
13 553 440	Friedhöfe	0,26	0,43	0,12	0,81
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft	0,01	0,11	0,03	0,15
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	0,02	0,13	0,03	0,18
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren	0,01	0,06	0,02	0,09
	Summe Stellenanteile	1,00	3,00	1,00	5,00

**Stellenübersicht 2020 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Teil B**

3. Beschäftigte der öffentlichen Einrichtungen:

Kindertagesstätten

Produkt	Bezeichnung	S16	S15	S13	S9	E9a	S8b	S8a	S4	S3	E1	Summe
01 111 060	Personalrat		0,10	0,05								0,15
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland		0,95	1,00		0,20	0,64	10,77	1,00	0,77	0,38	15,71
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume			0,95	0,82	0,05		7,41	2,29		0,36	11,88
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	1,00	1,00			0,10		11,84	1,00	1,00	0,45	16,39
06 365 304	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach Wichtel		0,95	1,00		0,05		10,00			0,36	12,36
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen				1,00	0,03		2,00				3,03
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche			1,00	1,00	0,05		8,00			0,31	10,36
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg			1,00	1,00	0,02		3,00			0,31	5,33
	Summe Stellenanteile	1,00	3,00	5,00	3,82	0,50	0,64	53,02	4,29	1,77	2,17	75,21

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	E6	S5	S4	Summe
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen		0,64			0,64
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	0,82		0,72	2,49	4,03
03 211 233	GGs Frixheim		0,51			0,51
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim	0,77		0,64	0,51	1,92
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen		0,38			0,38
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen	0,72		0,69	0,51	1,92
	Summe Stellenanteile	2,31	1,53	2,05	3,51	9,40

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2019 / 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Verwaltung kommunale Liegenschaften – Grunderwerb	1.075,0				
Erschließung Grundstücksfonds	751,5				
An- und Verkäufe Grundstücksfonds	691,9				
Orts- und Regionalplanungen	550,0	100,0			
Summe	3.068,4	100,0	0	0	0



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2017	Erläuterungen
		2019	2018		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU (9 MdR)	1.200,00 2.592,00	1.200,00 2.592,00	1.200,00 2.148,00	Personalkosten Geschäftsbedarf
2	SPD (15 MdR)	1.200,00 4.320,00	1.200,00 4.320,00	1.200,00 3.222,00	Personalkosten Geschäftsbedarf
3	UWG (2 MdR)	900,00 576,00	900,00 576,00	900,00 430,00	Personalkosten Geschäftsbedarf
4	FDP (4 MdR)	900,00 1.152,00	900,00 1.152,00	900,00 645,00	Personalkosten Geschäftsbedarf
5	B 90/Grüne (2 MdR)	00,00 576,00	00,00 576,00	00,00 430,00	Personalkosten Geschäftsbedarf



Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.320,00	2.320,00	00,00	Zugrundelegung ortsüblicher Vergleichsmiete gem. Mietspiegel
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung	1.000,00	00,00	+ 1.000,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen	880,00	880,00	00,00	Miet-u.Wartungskosten
4.2 sonstiges Büromaterial	10,00	10,00	00,00	Pauschale

Haushalt 2019 / 2020
Gemeinde Rommerskirchen



5 Übernahme laufender oder einmaliger kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.787,00	1.473,00	+ 314,00	zu 5.1 Strom-, Frisch-, u. Abwasser
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	00,00	00,00	00,00	Heizung, Reinigung
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	332,00	332,,00	00,00	Grundbesitzabgaben, Reinigung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Fraktionsräume, Fensterreinigung
6. Sonstiges				



Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.459,00	3.459,00	00,00	Zugrundelegung ortsüblicher Vergleichsmiete gem. Mietspiegel
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.000,00	00,00	+1.000,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	1.100,00	1.100,00	00,00	Miet-u.Wartungskosten Pauschale
4.2 sonstiges Büromaterial	10,00	10,00	00,00	

Haushalt 2019 / 2020
Gemeinde Rommerskirchen



5 Übernahme laufender oder einmaliger kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.573,00	2.100,00	+ 473,00	zu 5.1
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	00,00	00,00	00,00	Strom-, Frisch-, u.
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	232,00	232,00	00,00	Abwasser
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Heizung, Reinigung
6. Sonstiges				Grundbesitzabgaben, Reinigung Fraktionsräume, Fensterreinigung



Fraktion: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.275,00	2.818,00	-1.543,00	Zugrundelegung ortsüblicher Vergleichsmiete gem. Mietspiegel
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	1.000,00	00,00	+ 1.000,00	
4.1 Büromöbel und –maschinen	220,00	220,00	00,00	Miet-u.Wartungskosten
4.2 sonstiges Büromaterial	5,00	5,00	00,00	Pauschale
5 Übernahme laufender oder einmaliger kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Be-	1.038,00	1.431,00	-393,00	zu 5.1

**Haushalt 2019 / 2020
Gemeinde Rommerskirchen**



leuchtung)				Strom-, Frisch-, u.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	00,00	00,00	00,00	Abwasser
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	332,00	332,00	00,00	Heizung, Reinigung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Grundbesitzabgaben
6. Sonstiges				Reinigung Fraktionsräume, Fensterreinigung

Fraktion: B 90/Grüne



Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.100,00	00,00	+ 2.100,00	Zugrundelegung ortsüblicher Vergleichsmiete gem. Mietspiegel
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	1.000,00	00,00	+1.000,00	
4.1 Büromöbel und –maschinen	110,00	110,00	00,00	Miet-u.Wartungskosten
4.2 sonstiges Büromaterial	5,00	5,00	00,00	Pauschale
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	65000	00,00	+ 650,00	zu 5.1 Strom-, Frisch-, u.
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	00,00	00,00	00,00	Abwasser

Haushalt 2019 / 2020
Gemeinde Rommerskirchen



5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	232,00	00,00	+ 232,00	Heizung, Reinigung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Grundbesitzabgaben
6. Sonstiges				Reinigung Fraktionsräume, Fensterreinigung



Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.100,00	00,00	+ 2.100,00	Zugrundelegung ortsüblicher Vergleichsmiete gem. Mietspiegel
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	1.000,00	00,00	+ 1.000,00	
4.1 Büromöbel und –maschinen	440,00	440,00	00,00	Miet-u.Wartungskosten
4.2 sonstiges Büromaterial	5,00	5,00	00,00	Pauschale
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Be-	1.300,00	00,00	+ 1.300,00	zu 5.1

Haushalt 2019 / 2020
Gemeinde Rommerskirchen



leuchtung)				Strom-, Frisch-, u.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	00,00	00,00	00,00	Abwasser
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	232,00	00,00	+ 232,00	Heizung, Reinigung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Grundbesitzabgaben
6. Sonstiges				Reinigung Fraktionsräume, Fensterreinigung



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

t der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017	2019	2019	2020	2020
	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5
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	1.483.688	1.463.637	1.396.920	1.396.920	4.181.324
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privatem Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.439.623	9.484.053			
3.1 vom öffentlichen Bereich		199.000*	298.000*	298.000*	398.291*
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
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	8.923.311	11.146.690	1.694.920	1.694.920	4.579.615

Nachrichtlich anzugeben:

Haushalt 2019 / 2020 Gemeinde Rommerskirchen



Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	3.988		
---	-------	--	--

*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 zu Beginn bzw. Ende der Haushaltsjahre 2019 und 2020 kann nicht seriös geschätzt werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird jedoch nicht überschritten werden.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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.

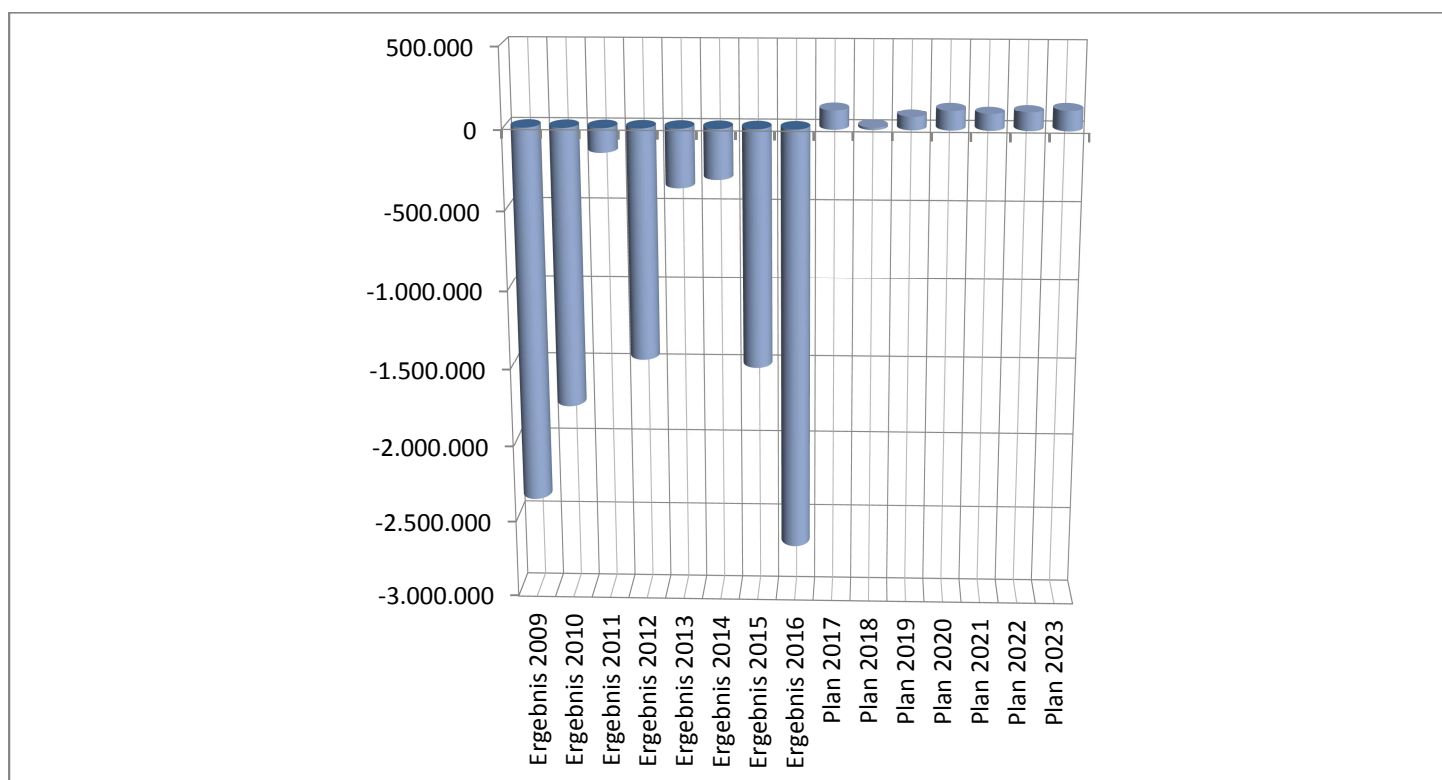
Jahresfehlbedarfe in der Ergebnisrechnung können durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, demgegenüber können ihr nach der derzeit geltenden Gesetzeslage Jahresüberschüsse bis zur Höhe des Ansatzes in der Eröffnungsbilanz zugeführt werden.



Die Jahresabschlüsse 2011, 2012 und 2013 wurden durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss testiert und durch den Rat der Gemeinde Rommerskirchen am 13.07.2017 festgestellt. Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen hat in seiner Sitzung am 14.02.2019 die, von der Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss geprüften Jahresabschlüsse 2014 und 2015 festgestellt. In dieser Sitzung wurde auch der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 eingebracht.

Zur Darstellung der Entwicklung der Ausgleichsrücklage werden neben den Jahresergebnissen der Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 auch das Jahresergebnis des Entwurfes des Jahresabschlusses 2016 sowie hilfsweise die Jahresergebnisse der Haushaltssatzungen 2017 bis 2020 sowie die Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 herangezogen.

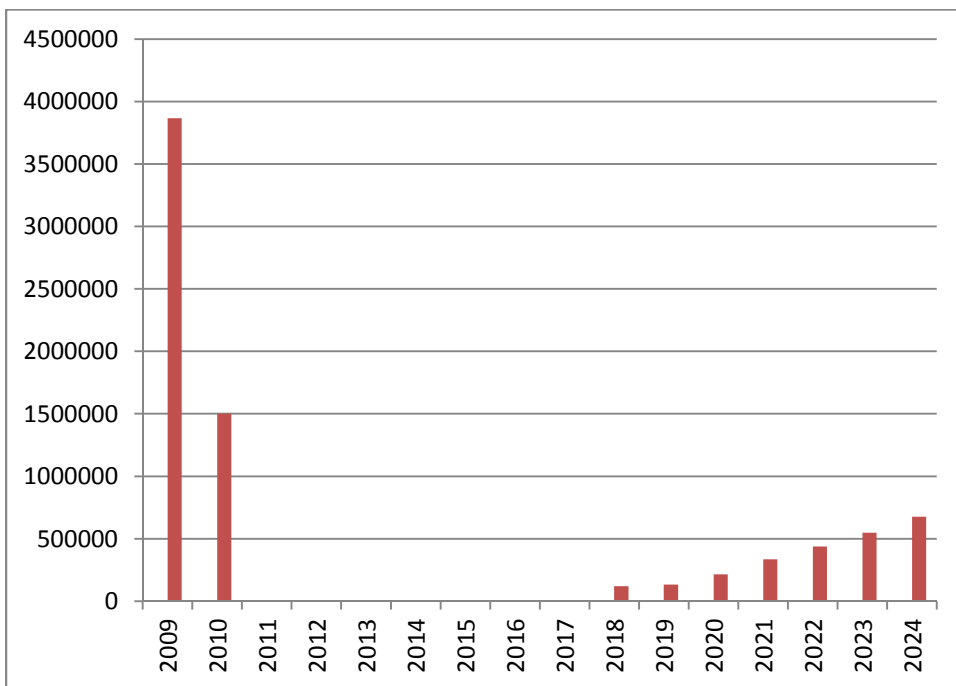
Unter dieser Prämisse ergibt sich die nachfolgende Darstellung der Jahresfehlbeträge:





Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich unter diesen Prämissen wie folgt dar: Die angestrebten Überschüsse der Haushaltspläne 2017 ff. führen erst im jeweiligen Folgejahr zu einer Zuführung in die Ausgleichsrücklage.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage zum 31.12.





Unterlagen der Sondervermögen

Hinweis:

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



Unterlagen der Beteiligungen

**Lagebericht der
Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Im Geschäftsjahr 2016 hat die Gesellschaft ihren Geschäftsbetrieb als Entwicklungsgesellschaft für die Gemeinde Rommerskirchen weitergeführt.

Die Gemeinde Rommerskirchen, als Alleingesellschafterin hat durch die Gesellschaft die Möglichkeit, die wirtschaftliche Förderung und Entwicklung im Gemeindegebiet in Bezug auf die Errichtung von Gebäuden und deren Verwaltung nach wettbewerbsorientierten Gesichtspunkten durchzuführen.

Wirtschaftsbericht

Derzeit sind keine weiteren Gewerbeprojekte geplant.

Bei der Vermietung des Dienstleistungszentrums, sowie den beiden Feuerwehrgerätehäusern ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine wesentlichen Veränderungen.

Die Mieteinkünfte einschließlich Nebenkosten sind in 2016 mit T € 467 gegenüber 2015 um T € 29 höher ausgefallen.

Der Aufwand für Zinsen und ähnliche Aufwendungen hat sich mit T € 116 gegenüber dem Vorjahr um T € 3 aufgrund geänderter Zinskonditionen verringert.

Die übrigen Aufwendungen unterliegen nur geringen Schwankungen.

In 2016 schließt die Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH mit einem Jahresüberschuss von T € 46 ab.



Lage des Unternehmens

Die Lage des Unternehmens ist vor allem durch die Vermietung des eigenen Grundbesitzes geprägt.

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich gegenüber 2015 verbessert.

Der Bestand der Vorräte ist unverändert T € 0. Die liquiden Mittel haben sich um T € 93 erhöht. Die Verbindlichkeiten sind in 2016 um T € 121 zurückgegangen.

Die Verbindlichkeiten bestehen zu mehr als 90 % aus Kommunalkrediten bei der Commerzbank oder der Sparkasse Neuss.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Gesellschaft wird sich zukünftig mit der Vermietung des eigenen Immobilienbesitzes beschäftigen. Bei Neubau von Gebäuden durch die Gemeinde Rommerskirchen wird sich die Gesellschaft sicherlich als Bauträger bewerben.

Das Ergebnis 2017 wird voraussichtlich positiv sein. Das Niveau des Vorjahrs wird allerdings nicht erreicht, da mit einer großen Investition im Bereich der technischen Gebäudeausstattung zu rechnen ist.

Risikobericht

Durch die langfristigen Mietverträge mit der Sparkasse Neuss und der Gemeinde Rommerskirchen als Hauptmieter, ca. 95 % der Mieteinnahmen, ist nicht von ertragsorientierten Risiken auszugehen.

Durch die langfristigen Kommunalkredite besteht auch kein finanzwirtschaftliches Risiko.

Rommerskirchen, den 3.8.2018

gez.

(Schnitzler)

gez.

(Sauer)



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.

Gegenüber den bisherigen Veranschlagungen im Haushaltsplan wurde der Mietaufwand sowie die Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Rommerskirchen nicht mehr zentral veranschlagt sondern entsprechend der genutzten Flächen auf die Produkte verteilt.



Umsetzung Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Das Land NRW stellt den kommunalen Schulträgern über das Programm „Gute Schule 2020“ in den Jahren 2017 bis 2020 Mittel zur Stärkung der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Die Mittel können investiv oder konsumtiv verwendet werden.

Der Gemeinde Rommerskirchen wird für ihre drei Grundschulen in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich 99.572,75 € zur Verfügung stehen, insgesamt also 398.291 €.

Hierbei handelt es sich um Kreditkontingente. Nicht in Anspruch genommene Kontingente eines Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen. Werden sie auch im Folgejahr nicht in Anspruch genommen, verfallen sie. Zinsen und Tilgung der Kredite werden vom Land übernommen.

Der Betrag ist Bestandteil des, in der Haushaltssatzung genannten Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung. Weitere Einzelheiten hierzu enthält der Erlass des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2016.

Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen hat die Verwaltung beauftragt, das Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zu beantragen und ermächtigt die Verwaltung, das zur Verfügung stehende Kreditkontingent in Höhe von insgesamt 398.271 € bei der NRW.Bank abzurufen.

Weiterhin hat der Rat der Gemeinde Rommerskirchen die von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen bestätigt. Die Durchführung der baulichen Maßnahmen erfolgt durch den Eigenbetrieb Rommerskirchen.

Nach Abstimmung mit dem RPA wird die Maßnahme „Erneuerung der Fassade Gillbachschule (Glasbausteine)“ aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz II (KInFGII) finanziert, dafür wurde im Programm „Gute Schule 2020“ die Medienausstattung der Schulen aufgenommen.

geplante Maßnahmen	Schule	Kosten	Zeitpunkt der Durchführung			
			2017	2018	2019	2020
Toilettenanlagen 1. und 2. OG	Gillbachschule	49.890 €				X
Anschaffung Medienausstattung	Gillbachschule GGs Frixheim Kastanienschule	130.000 €			X	
Eigenanteil KInFG II		20.006,20 €			X	
Umgestaltung	GGs Frixheim	26.000 €			X	

Haushalt 2019 / 2020
Gemeinde Rommerskirchen



Eingangsbereich						
Sonnenschutz	Kastanienschule	24.000 €			X	
Sanierung WC Anlage Verwaltungstrakt	Gillbachschule	22.900 €				X
Umgestaltung Pausenhalle	Gillbachschule	47.000 €	X	X		
Deckenerneuerung Flurbereich	GGG Frixheim	15.000 €			X	
Schulhofbeleuchtung	Gillbachschule	12.000 €				X
Überdachung Eingangsbereich	Gillbachschule	5.000 €				X
Umgestaltung Pausenhalle	GGG Frixheim	30.000 €			X	
Vordach Pavillion	Kastanienschule	2.500 €			X	
Sanierung Dach Pavillion	Kastanienschule	14.000 €				X



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Mitgliedschaften der Gemeinde

Bezeichnung	Fach- amt	Beitragshöh e €	Pflichtig	Freiwillig
Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Deutsche Sektion	102	323,00		X
Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V., Herten	650	1.598,00		X
Städte- und Gemeindebund	100	7.730,00		X
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Köln	100	700,00		X
Kommunaler Arbeitgeberverband	100	930,00		X
Geschichtsverein für Grevenbroich und Umgebung e.V.	410	24,00		X
Arbeitsrechtliche Vereinigung	100	410,00		X
Fachverband der Kämmerer in NW, Brühl	200	20,00		X
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Köln	200	50,00		X
Fachverband der Vollziehungsbeamten, Landesverband NW	200	31,00		X
Fachverband der Standesbeamten, Solingen	320	150,00		X
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	320	152,00		X
Kreisfeuerwehrverband	320	1.504,00		X
Sozial- und Unterstützungswerk Kreisfeuerwehrverband	320	507,00		X
Sterbekasse des Kreisfeuerwehrverbandes	320	258,00		X
Feuerwehr-Unfallkasse NRW	320	6.900,00	X	
Verein zur Betreuung von Kindern der Gillbachschule e.V.	400	12,00		X
Förderverein der GGS Frixheim	400	13,00		X
Förderverein der Kastanienschule Hoeningen	400	12,00		X
Deutscher-Jugendherbergs-Service GmbH für Gillbachschule	400	30,00		X
Deutscher-Jugendherbergs-Service GmbH für GGS Frixheim	400	30,00		X
Deutscher Jugendherbergs-Service GmbH für die Gemeinde Kastanienschule	400	30,00		X
Deutscher-Jugendherbergs-Service GmbH für (Jugendbereich)	510	30,00		X
Förderverein Abenteuerland e.V.	510	12,00		X
Förderverein Kindertagesstätte Pustebblume Frixheim e.V.	510	12,00		X
Förderverein Kindertagesstätte Sonnenhaus Rommerskirchen e.V.	510	12,00		X
Förderverein der Kindertagesstätte "Kleine Riesen" Evinghoven e.V.	510	12,00		X
Förderverein der Kindertagesstätte "Kleine Strolche" Hoeningen e.V.	510	12,00		X
Förderverein des Kreislandwirtschaftsmuseums Rommerskirchen Sinsteden e.V.	410	62,00		X
Rheinisches Landestheater (Einwohnerabhängiger Beitrag)	410	1.000,00		X
Kreisheimatbund Neuss e.V.	410	0,00		X
Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Kreis Neuss	410	213,00		X
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Kreis Neuss	500	40,00		X
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorger, Frankfurt	500	75,80		X
Mitgliedsbeiträge an die Fördervereine der komm. Kindertagesstätten	510	72,00		X
Mitgliedsbeitrag Berufsgenossenschaft	660	210,00	X	
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC)	660	58,00		X
Beitragszahlung an die AG fahrradfreundlicher Gemeinden	660	2.500,00		X



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Bezeichnung	Fach- amt	Beitragshöh e €	Pflichtig	Freiwillig
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



**Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen**

Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben :	14.082.700	14.908.800	16.136.300	16.816.900	17.591.900	18.306.400	18.349.800
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.741.200	4.575.600	7.209.900	7.228.300	7.158.500	7.158.500	7.158.500
03. + Sonstige Transfererträge : Sonstige Transfererträge	99.500	150.000	97.500	103.700	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte : Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	5.886.300	5.937.900	6.000.000	6.070.700	6.087.700	6.107.000	6.130.300
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte : Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400	460.100	47.900	47.900	47.400	47.400	47.400
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen : Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.735.100	3.224.600	1.008.700	1.011.100	999.500	999.800	1.000.200
07. + Sonstige ordentliche Erträge : Sonstige ordentliche Erträge	4.078.100	2.832.700	2.717.300	2.392.300	1.789.600	1.132.300	1.086.800
10. = Ordentliche Erträge	31.655.300	32.089.700	33.217.600	33.670.900	33.674.600	33.751.400	33.773.000
11. - Personalaufwendungen	7.128.200	7.662.200	8.252.000	8.721.000	8.937.100	8.937.100	8.937.100
12. - Versorgungsaufwendungen	541.300	549.700	710.000	715.600	715.600	715.600	715.600
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.674.000	8.342.400	8.544.600	8.590.400	8.545.100	8.545.100	8.544.900
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.248.400	1.345.000	1.381.300	1.401.500	1.403.200	1.408.800	1.416.800
15. - Transferaufwendungen	10.780.400	10.966.400	10.792.400	10.679.300	10.592.600	10.652.800	10.649.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.077.100	3.187.600	3.360.500	3.345.000	3.286.100	3.286.400	3.289.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	31.449.400	32.053.300	33.040.800	33.452.800	33.479.700	33.545.800	33.553.400
18. = Ordentliches Ergebnis	205.900	36.400	176.800	218.100	194.900	205.600	219.600
19. + Finanzerträge	22.200	52.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.000	75.000	123.500	122.900	121.900	121.000	120.000
21. = Finanzergebnis	-85.800	-22.800	-96.300	-95.700	-94.700	-93.800	-92.800
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.100	13.600	80.500	122.400	100.200	111.800	126.800
26. = Jahresergebnis	120.100	13.600	80.500	122.400	100.200	111.800	126.800



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.082.700	14.908.800	16.136.300	16.816.900	17.591.900	18.306.400	18.349.800
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.479.200	4.313.600	6.571.400	6.625.800	6.716.700	6.716.700	6.716.700
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400.400	5.449.100	5.488.100	5.530.900	5.530.600	5.530.600	5.530.600
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.400	459.600	47.900	47.900	49.400	49.400	49.400
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.656.500	3.224.600	1.008.700	1.011.100	999.500	999.800	1.000.200
07. + Sonstige Einzahlungen	705.600	629.700	609.100	609.100	609.100	609.100	609.100
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.200	52.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.378.000	29.037.600	29.888.700	30.668.900	31.524.400	32.239.200	32.283.000
10. - Personalauszahlungen	6.864.200	7.370.900	7.969.100	8.427.800	8.643.900	8.643.900	8.643.900
11. - Versorgungsauszahlungen	539.300	529.300	688.000	695.000	695.000	695.000	695.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.674.000	8.342.400	8.544.600	8.590.400	8.545.100	8.545.100	8.544.900
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108.000	75.000	314.900	122.900	121.900	121.000	120.000
14. - Transferauszahlungen	10.780.400	10.966.400	10.761.800	10.679.300	10.592.600	10.652.800	10.649.400
15. - Sonstige Auszahlungen	3.217.300	3.328.000	3.500.500	3.485.000	3.426.100	3.426.400	3.429.600
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.183.200	30.612.000	31.778.900	32.000.400	32.024.600	32.084.200	32.082.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.805.200	-1.574.400	-1.890.200	-1.331.500	-500.200	155.000	200.200
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.124.500	1.236.800	3.529.500	1.580.800	1.510.800	1.120.800	42.000
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.394.000	3.357.400	2.886.200	2.661.300	2.568.500	1.057.000	955.500
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	532.000	299.400	528.700	1.105.600	2.059.000	897.000	663.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	78.600	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.129.100	4.893.600	6.944.400	5.347.700	6.138.300	3.074.800	1.660.500
- 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	4.291.700	1.603.700	3.298.700	1.766.900	1.875.000	1.075.000	1.075.000
				(1.766.900)	(0)	(0)	(0)
- 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.592.200	2.431.000	5.766.300	2.299.500	3.453.000	2.128.000	1.883.000
				(1.301.500)	(100.000)	(0)	(0)
- 26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	603.100	829.800	692.000	1.053.000	316.500	276.500	276.500
- 27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	11.000	0	0	0	0	0
- 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.487.000	4.875.500	9.757.000	5.119.400	5.644.500	3.479.500	3.234.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-357.900	18.100	-2.812.600	228.300	493.800	-404.700	-1.574.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.163.100	-1.556.300	-4.702.800	-1.103.200	-6.400	-249.700	-1.373.800
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000	0	2.379.800	67.600	68.500	69.500	70.400
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	97.500	103.700	0	0	0
35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.300	66.000	105.900	118.100	119.100	120.000	121.000



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
36. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	7.500	12.000	15.000	17.000	17.000
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.164.700	-66.000	2.363.900	41.200	-65.600	-67.500	-67.600
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.600	-1.622.300	-2.338.900	-1.062.000	-72.000	-317.200	-1.441.400
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.600	-1.622.300	-2.338.900	-1.062.000	-72.000	-317.200	-1.441.400



Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.200	18.200	381.900	345.900	185.200	185.200	185.200
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	441.400	24.700	24.700	24.200	24.200	24.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.700	125.000	174.800	178.300	180.300	182.300	184.300
07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.490.600	2.311.100	2.194.700	1.881.700	1.279.000	621.700	576.200
10. = Ordentliche Erträge	3.667.700	2.897.200	2.777.600	2.432.100	1.670.200	1.014.900	971.400
11. - Personalaufwendungen	2.132.100	2.249.700	2.330.100	2.390.200	2.390.200	2.390.200	2.390.200
12. - Versorgungsaufwendungen	541.300	549.700	710.000	715.600	715.600	715.600	715.600
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.600	905.100	772.800	758.200	752.800	752.800	752.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
15. - Transferaufwendungen	38.000	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.700	817.300	906.300	906.600	906.800	907.100	910.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.382.900	4.612.500	4.810.400	4.861.800	4.856.600	4.856.900	4.860.100
18. = Ordentliches Ergebnis	-715.200	-1.715.300	-2.032.800	-2.429.700	-3.186.400	-3.842.000	-3.888.700
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	7.500	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0	0	-7.500	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.200	-1.715.300	-2.040.300	-2.429.700	-3.186.400	-3.842.000	-3.888.700
26. = Jahresergebnis	-715.200	-1.715.300	-2.040.300	-2.429.700	-3.186.400	-3.842.000	-3.888.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.200	151.200	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.500	79.400	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.700	71.800	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-634.500	-1.643.500	-1.968.200	-2.357.600	-3.114.300	-3.769.900	-3.816.600



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700	440.900	24.700	0	24.700	0	24.200	24.200	24.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.700	125.000	174.800	0	178.300	0	180.300	182.300	184.300
07. + Sonstige Einzahlungen	118.100	108.100	98.500	0	98.500	0	98.500	98.500	98.500
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.000	675.500	304.500	0	308.000	0	309.500	311.500	313.500
10. - Personalauszahlungen	1.868.100	1.958.400	2.047.200	0	2.097.000	0	2.097.000	2.097.000	2.097.000
11. - Versorgungsauszahlungen	539.300	529.300	688.000	0	695.000	0	695.000	695.000	695.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840.600	905.100	772.800	0	758.200	0	752.800	752.800	752.800
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	146.800	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	38.000	41.500	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
15. - Sonstige Auszahlungen	781.700	817.300	906.300	0	906.600	0	906.800	907.100	910.300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.067.700	4.251.600	4.603.100	0	4.498.800	0	4.493.600	4.493.900	4.497.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.791.700	-3.576.100	-4.298.600	0	-4.190.800	0	-4.184.100	-4.182.400	-4.183.600
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.300	0	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.394.000	3.357.400	2.874.200	0	2.661.300	0	2.568.500	1.057.000	955.500
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.621.300	3.357.400	2.874.200	0	2.661.300	0	2.568.500	1.057.000	955.500
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	4.291.700	1.603.700	3.298.700	1.766.900	1.766.900 (1.766.900)	0	1.875.000 (0)	1.075.000 (0)	1.075.000 (0)
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.084.700	1.716.000	1.691.300	751.500	751.500 (751.500)	0	2.500.000 (0)	1.500.000 (0)	1.500.000 (0)
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	40.800	44.800	44.000	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.417.200	3.364.500	5.034.000	2.518.400	2.559.400	0	4.416.000	2.616.000	2.616.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-795.900	-7.100	-2.159.800	-2.518.400	101.900	0	-1.847.500	-1.559.000	-1.660.500
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.587.600	-3.583.200	-6.458.400	-2.518.400	-4.088.900	0	-6.031.600	-5.741.400	-5.844.100
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.587.600	-3.583.200	-6.458.400	-2.518.400	-4.088.900	0	-6.031.600	-5.741.400	-5.844.100
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-4.587.600	-3.583.200	-6.458.400	-2.518.400	-4.088.900	0	-6.031.600	-5.741.400	-5.844.100



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 02

Sicherheit, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.400	46.400	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.000	117.700	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000	3.000	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	4.000	3.600	15.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10. = Ordentliche Erträge	189.400	171.700	210.000	198.000	191.000	191.000	191.000
11. - Personalaufwendungen	386.300	349.800	366.800	345.400	345.400	345.400	345.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.100	216.300	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	100.600	100.600	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
15. - Transferaufwendungen	21.100	18.700	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.600	341.900	448.700	453.200	440.900	440.900	440.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.083.700	1.027.300	1.164.600	1.148.200	1.135.900	1.135.900	1.135.900
18. = Ordentliches Ergebnis	-894.300	-855.600	-954.600	-950.200	-944.900	-944.900	-944.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-894.300	-855.600	-954.600	-950.200	-944.900	-944.900	-944.900
26. = Jahresergebnis	-894.300	-855.600	-954.600	-950.200	-944.900	-944.900	-944.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	20.300	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.800	-20.300	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-914.100	-875.900	-980.300	-975.900	-970.600	-970.600	-970.600



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 02

Sicherheit, Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.000	117.700	119.200	0	119.200	0	119.200	119.200	119.200
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000	3.000	10.000	0	10.000	0	3.000	3.000	3.000
07. + Sonstige Einzahlungen	4.000	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.500	128.800	137.300	0	137.300	0	130.300	130.300	130.300
10. - Personalauszahlungen	386.300	349.800	366.800	0	345.400	0	345.400	345.400	345.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.100	216.300	210.800	0	210.800	0	210.800	210.800	210.800
14. - Transferauszahlungen	21.100	18.700	22.500	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15. - Sonstige Auszahlungen	337.600	341.900	448.700	0	453.200	0	440.900	440.900	440.900
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.100	926.700	1.048.800	0	1.032.400	0	1.020.100	1.020.100	1.020.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-836.600	-797.900	-911.500	0	-895.100	0	-889.800	-889.800	-889.800
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.500	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	42.000	42.000
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500	82.000	94.000	0	82.000	0	82.000	42.000	42.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	304.000	534.000	425.500	0	520.500	0	99.500	99.500	99.500
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.000	534.000	425.500	0	520.500	0	99.500	99.500	99.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-261.500	-452.000	-331.500	0	-438.500	0	-17.500	-57.500	-57.500
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.098.100	-1.249.900	-1.243.000	0	-1.333.600	0	-907.300	-947.300	-947.300
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.098.100	-1.249.900	-1.243.000	0	-1.333.600	0	-907.300	-947.300	-947.300
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.098.100	-1.249.900	-1.243.000	0	-1.333.600	0	-907.300	-947.300	-947.300



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.800	715.400	767.400	767.400	767.400	767.400	767.400
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401.400	431.400	425.600	425.600	425.600	425.600	425.600
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	991.200	1.146.800	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
11. - Personalaufwendungen	523.900	554.200	589.300	597.200	597.200	597.200	597.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.100	337.100	392.200	392.200	392.200	392.200	392.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	11.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
15. - Transferaufwendungen	169.000	176.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.500	562.800	557.800	557.800	557.800	557.800	557.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.748.800	1.645.400	1.735.600	1.743.500	1.743.500	1.743.500	1.743.500
18. = Ordentliches Ergebnis	-757.600	-498.600	-542.600	-550.500	-550.500	-550.500	-550.500
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-757.600	-498.600	-542.600	-550.500	-550.500	-550.500	-550.500
26. = Jahresergebnis	-757.600	-498.600	-542.600	-550.500	-550.500	-550.500	-550.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-763.900	-504.900	-544.700	-552.600	-552.600	-552.600	-552.600



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.600	675.200	727.200	0	727.200	0	727.200	727.200	727.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401.400	431.400	425.600	0	425.600	0	425.600	425.600	425.600
07. + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.000	1.106.600	1.152.800	0	1.152.800	0	1.152.800	1.152.800	1.152.800
10. - Personalauszahlungen	523.900	554.200	589.300	0	597.200	0	597.200	597.200	597.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.100	337.100	392.200	0	392.200	0	392.200	392.200	392.200
14. - Transferauszahlungen	169.000	176.000	181.000	0	181.000	0	181.000	181.000	181.000
15. - Sonstige Auszahlungen	701.500	702.800	697.800	0	697.800	0	697.800	697.800	697.800
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.500	1.770.100	1.860.300	0	1.868.200	0	1.868.200	1.868.200	1.868.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-926.500	-663.500	-707.500	0	-715.400	0	-715.400	-715.400	-715.400
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	26.800	46.500	59.000	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.800	63.500	59.000	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.800	-46.500	-59.000	0	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-953.300	-710.000	-766.500	0	-762.400	0	-762.400	-762.400	-762.400
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-953.300	-710.000	-766.500	0	-762.400	0	-762.400	-762.400	-762.400
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-953.300	-710.000	-766.500	0	-762.400	0	-762.400	-762.400	-762.400



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
10. = Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200	200
11. - Personalaufwendungen	42.400	43.800	27.800	28.300	28.300	28.300	28.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	73.700	83.300	78.100	78.100	78.100	78.100
15. - Transferaufwendungen	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	118.800	122.400	116.100	111.400	111.400	111.400	111.400
18. = Ordentliches Ergebnis	-118.600	-122.200	-115.900	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.600	-122.200	-115.900	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
26. = Jahresergebnis	-118.600	-122.200	-115.900	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	200	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.300	-122.900	-116.100	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	0	200	0	2.200	2.200	2.200
09 . = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	0	2.200	2.200	2.200
10. - Personalauszahlungen	42.400	43.800	27.800	0	28.300	0	28.300	28.300	28.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	73.700	83.300	0	78.100	0	78.100	78.100	78.100
14. - Transferauszahlungen	1.500	1.400	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. - Sonstige Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.800	122.400	116.100	0	111.400	0	111.400	111.400	111.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.600	-122.200	-115.900	0	-111.200	0	-109.200	-109.200	-109.200
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-118.600	-122.200	-115.900	0	-111.200	0	-109.200	-109.200	-109.200
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-118.600	-122.200	-115.900	0	-111.200	0	-109.200	-109.200	-109.200
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-118.600	-122.200	-115.900	0	-111.200	0	-109.200	-109.200	-109.200



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	2.075.700	2.078.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.200	127.000	158.000	195.000	195.000	195.000	195.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.759.900	2.419.500	97.500	97.100	97.100	97.100	97.100
07. + Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Ordentliche Erträge	2.832.300	2.552.700	2.336.200	2.375.100	2.375.100	2.375.100	2.375.100
11. - Personalaufwendungen	346.100	344.700	388.400	395.300	395.300	395.300	395.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500	164.600	222.800	222.800	222.800	222.800	222.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	1.993.600	1.593.200	1.315.600	1.315.900	1.315.900	1.315.900	1.315.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.200	614.500	575.900	575.900	575.900	575.900	575.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.069.400	2.717.000	2.502.700	2.509.900	2.509.900	2.509.900	2.509.900
18. = Ordentliches Ergebnis	-237.100	-164.300	-166.500	-134.800	-134.800	-134.800	-134.800
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.100	-164.300	-166.500	-134.800	-134.800	-134.800	-134.800
26. = Jahresergebnis	-237.100	-164.300	-166.500	-134.800	-134.800	-134.800	-134.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	10.700	12.200	12.300	12.500	12.500	12.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.300	-10.700	-12.200	-12.300	-12.500	-12.500	-12.500
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.400	-175.000	-178.700	-147.100	-147.300	-147.300	-147.300



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	2.075.700	0	2.078.000	0	2.078.000	2.078.000	2.078.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.200	127.000	158.000	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.759.900	2.419.500	97.500	0	97.100	0	97.100	97.100	97.100
07. + Sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.832.300	2.552.700	2.336.200	0	2.375.100	0	2.375.100	2.375.100	2.375.100
10. - Personalauszahlungen	346.100	344.700	388.400	0	395.300	0	395.300	395.300	395.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500	164.600	222.800	0	222.800	0	222.800	222.800	222.800
14. - Transferauszahlungen	1.993.600	1.593.200	1.315.600	0	1.315.900	0	1.315.900	1.315.900	1.315.900
15. - Sonstige Auszahlungen	630.200	614.500	575.900	0	575.900	0	575.900	575.900	575.900
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069.400	2.717.000	2.502.700	0	2.509.900	0	2.509.900	2.509.900	2.509.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.100	-164.300	-166.500	0	-134.800	0	-134.800	-134.800	-134.800
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	30.000	32.000	34.000	0	34.000	0	34.000	4.000	4.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	32.000	34.000	0	34.000	0	34.000	4.000	4.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.000	-32.000	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	-4.000	-4.000
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-267.100	-196.300	-200.500	0	-168.800	0	-168.800	-138.800	-138.800
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-267.100	-196.300	-200.500	0	-168.800	0	-168.800	-138.800	-138.800
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-267.100	-196.300	-200.500	0	-168.800	0	-168.800	-138.800	-138.800



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.384.200	2.757.400	3.086.900	3.298.300	3.417.200	3.417.200	3.417.200
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.000	185.000	213.500	213.500	208.500	208.500	208.500
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.567.200	2.944.400	3.302.400	3.513.800	3.627.700	3.627.700	3.627.700
11. - Personalaufwendungen	2.898.800	3.291.000	3.708.100	4.108.700	4.324.800	4.324.800	4.324.800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.200	286.100	335.300	390.200	350.300	350.300	350.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	26.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
15. - Transferaufwendungen	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.700	356.400	358.700	361.300	363.500	363.500	363.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.536.900	3.997.700	4.466.300	4.924.400	5.102.800	5.102.800	5.102.800
18. = Ordentliches Ergebnis	-969.700	-1.053.300	-1.163.900	-1.410.600	-1.475.100	-1.475.100	-1.475.100
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-969.700	-1.053.300	-1.163.900	-1.410.600	-1.475.100	-1.475.100	-1.475.100
26. = Jahresergebnis	-969.700	-1.053.300	-1.163.900	-1.410.600	-1.475.100	-1.475.100	-1.475.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.100	-10.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-979.800	-1.063.400	-1.173.100	-1.419.800	-1.484.300	-1.484.300	-1.484.300



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322.000	2.695.200	3.024.700	0	3.236.100	0	3.355.000	3.355.000	3.355.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.000	185.000	213.500	0	213.500	0	208.500	208.500	208.500
07. + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505.000	2.882.200	3.240.200	0	3.451.600	0	3.565.500	3.565.500	3.565.500
10. - Personalauszahlungen	2.898.800	3.291.000	3.708.100	0	4.108.700	0	4.324.800	4.324.800	4.324.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.200	286.100	335.300	0	390.200	0	350.300	350.300	350.300
14. - Transferauszahlungen	18.400	18.400	18.400	0	18.400	0	18.400	18.400	18.400
15. - Sonstige Auszahlungen	324.900	356.800	358.700	0	361.300	0	363.500	363.500	363.500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.510.300	3.952.300	4.420.500	0	4.878.600	0	5.057.000	5.057.000	5.057.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.005.300	-1.070.100	-1.180.300	0	-1.427.000	0	-1.491.500	-1.491.500	-1.491.500
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.400	39.500	0	0	150.000	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.400	39.500	0	0	150.000	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	157.500	123.500	92.500	0	375.500	0	60.000	60.000	60.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.500	123.500	104.500	0	375.500	0	60.000	60.000	60.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-125.100	-84.000	-104.500	0	-225.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.130.400	-1.154.100	-1.284.800	0	-1.652.500	0	-1.551.500	-1.551.500	-1.551.500
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.130.400	-1.154.100	-1.284.800	0	-1.652.500	0	-1.551.500	-1.551.500	-1.551.500
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.130.400	-1.154.100	-1.284.800	0	-1.652.500	0	-1.551.500	-1.551.500	-1.551.500



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 07

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
15. - Transferaufwendungen	150.000	223.600	180.000	180.000	180.000	223.600	223.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	150.000	223.600	189.100	189.100	189.100	232.700	232.700
18. = Ordentliches Ergebnis	-150.000	-223.600	-189.100	-189.100	-189.100	-232.700	-232.700
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.000	-223.600	-189.100	-189.100	-189.100	-232.700	-232.700
26. = Jahresergebnis	-150.000	-223.600	-189.100	-189.100	-189.100	-232.700	-232.700
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-223.600	-189.100	-189.100	-189.100	-232.700	-232.700



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 07

Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.100	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
14. - Transferauszahlungen	150.000	223.600	180.000	0	180.000	0	180.000	223.600	223.600
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	223.600	189.100	0	189.100	0	189.100	232.700	232.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.000	-223.600	-189.100	0	-189.100	0	-189.100	-232.700	-232.700
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-150.000	-223.600	-189.100	0	-189.100	0	-189.100	-232.700	-232.700
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-150.000	-223.600	-189.100	0	-189.100	0	-189.100	-232.700	-232.700
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-150.000	-223.600	-189.100	0	-189.100	0	-189.100	-232.700	-232.700



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 08

Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.900	41.100	40.600	41.500	41.500	41.500	41.500
07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = Ordentliche Erträge	90.700	114.900	114.400	115.300	115.300	115.300	115.300
11. - Personalaufwendungen	95.500	91.200	75.600	76.900	76.900	76.900	76.900
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	27.500	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	7.800	81.400	81.800	82.200	82.600	82.600	82.600
15. - Transferaufwendungen	80.900	7.600	6.700	7.600	6.700	7.600	6.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.000	214.900	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	425.000	422.600	410.900	415.500	415.000	415.900	415.000
18. = Ordentliches Ergebnis	-334.300	-307.700	-296.500	-300.200	-299.700	-300.600	-299.700
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.300	-307.700	-296.500	-300.200	-299.700	-300.600	-299.700
26. = Jahresergebnis	-334.300	-307.700	-296.500	-300.200	-299.700	-300.600	-299.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-336.100	-310.900	-299.700	-303.400	-303.000	-303.900	-303.000



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 08

Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.900	41.100	40.600	0	41.500	0	41.500	41.500	41.500
07. + Sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.400	109.600	109.100	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
10. - Personalauszahlungen	95.500	91.200	75.600	0	76.900	0	76.900	76.900	76.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	27.500	31.500	0	33.500	0	33.500	33.500	33.500
14. - Transferauszahlungen	80.900	7.600	6.700	0	7.600	0	6.700	7.600	6.700
15. - Sonstige Auszahlungen	215.000	214.900	215.300	0	215.300	0	215.300	215.300	215.300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.200	341.200	329.100	0	333.300	0	332.400	333.300	332.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-331.800	-231.600	-220.000	0	-223.300	0	-222.400	-223.300	-222.400
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	205.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	215.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.000	-15.000	-65.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-346.800	-246.600	-285.000	0	-238.300	0	-237.400	-238.300	-237.400
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-346.800	-246.600	-285.000	0	-238.300	0	-237.400	-238.300	-237.400
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-346.800	-246.600	-285.000	0	-238.300	0	-237.400	-238.300	-237.400



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100	100	32.100	28.100	100	100	100
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.600	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	90.700	100	32.100	28.100	100	100	100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.500	125.100	145.900	122.900	73.900	73.900	73.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	72.500	125.100	146.100	123.100	74.100	74.100	73.900
18. = Ordentliches Ergebnis	18.200	-125.000	-114.000	-95.000	-74.000	-74.000	-73.800
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.200	-125.000	-114.000	-95.000	-74.000	-74.000	-73.800
26. = Jahresergebnis	18.200	-125.000	-114.000	-95.000	-74.000	-74.000	-73.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.200	-126.000	-114.000	-95.000	-74.000	-74.000	-73.800



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	32.000	0	28.000	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	0	32.000	0	28.000	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	0	200	0	200	200	0
15. - Sonstige Auszahlungen	72.500	125.100	145.900	0	122.900	0	73.900	73.900	73.900
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.500	125.100	146.100	0	123.100	0	74.100	74.100	73.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.500	-125.100	-114.100	0	-95.100	0	-74.100	-74.100	-73.900
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.078.700	0	270.000	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	78.600	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.600	0	2.078.700	0	270.000	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	167.500	0	2.725.000	550.000	550.000 (550.000)	100.000	100.000 (100.000)	100.000 (0)	100.000 (0)
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.500	0	2.725.000	550.000	550.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-88.900	0	-646.300	-550.000	-280.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-149.400	-125.100	-760.400	-550.000	-375.100	-100.000	-174.100	-174.100	-173.900
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-149.400	-125.100	-760.400	-550.000	-375.100	-100.000	-174.100	-174.100	-173.900
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-149.400	-125.100	-760.400	-550.000	-375.100	-100.000	-174.100	-174.100	-173.900



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. - Personalaufwendungen	82.600	87.000	123.300	125.400	125.400	125.400	125.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300	300
17. = Ordentliche Aufwendungen	85.200	91.100	127.400	129.500	129.500	129.500	129.500
18. = Ordentliches Ergebnis	-83.200	-89.100	-125.400	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.200	-89.100	-125.400	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
26. = Jahresergebnis	-83.200	-89.100	-125.400	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-4.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.800	-93.700	-130.600	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 . = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. - Personalauszahlungen	82.600	87.000	123.300	0	125.400	0	125.400	125.400	125.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
15. - Sonstige Auszahlungen	300	300	300	0	300	0	300	300	300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.200	91.100	127.400	0	129.500	0	129.500	129.500	129.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.200	-89.100	-125.400	0	-127.500	0	-127.500	-127.500	-127.500
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-83.200	-89.100	-125.400	0	-127.500	0	-127.500	-127.500	-127.500
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-83.200	-89.100	-125.400	0	-127.500	0	-127.500	-127.500	-127.500
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-83.200	-89.100	-125.400	0	-127.500	0	-127.500	-127.500	-127.500



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.200	115.000	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939.300	4.919.200	4.900.600	4.906.400	4.906.100	4.906.100	4.906.100
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07. + Sonstige ordentliche Erträge	511.500	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
10. = Ordentliche Erträge	5.517.500	5.525.700	5.520.200	5.526.000	5.525.700	5.525.700	5.525.700
11. - Personalaufwendungen	231.100	270.700	279.000	284.200	284.200	284.200	284.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277.500	5.275.900	5.328.600	5.329.300	5.329.300	5.329.300	5.329.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.600	600	600	600	600	600
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.512.300	5.550.200	5.608.200	5.614.100	5.614.100	5.614.100	5.614.100
18. = Ordentliches Ergebnis	5.200	-24.500	-88.000	-88.100	-88.400	-88.400	-88.400
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.200	-24.500	-88.000	-88.100	-88.400	-88.400	-88.400
26. = Jahresergebnis	5.200	-24.500	-88.000	-88.100	-88.400	-88.400	-88.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.400	512.600	580.700	580.800	581.100	581.100	581.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	499.800	503.000	569.500	569.600	569.900	569.900	569.900
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	505.000	478.500	481.500	481.500	481.500	481.500	481.500



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.200	115.000	128.100	0	128.100	0	128.100	128.100	128.100
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939.300	4.919.200	4.900.600	0	4.906.400	0	4.906.100	4.906.100	4.906.100
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.500	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
07. + Sonstige Einzahlungen	511.500	475.000	475.000	0	475.000	0	475.000	475.000	475.000
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.517.500	5.525.700	5.520.200	0	5.526.000	0	5.525.700	5.525.700	5.525.700
10. - Personalauszahlungen	231.100	270.700	279.000	0	284.200	0	284.200	284.200	284.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277.500	5.275.900	5.328.600	0	5.329.300	0	5.329.300	5.329.300	5.329.300
15. - Sonstige Auszahlungen	3.700	3.600	600	0	600	0	600	600	600
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.512.300	5.550.200	5.608.200	0	5.614.100	0	5.614.100	5.614.100	5.614.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.200	-24.500	-88.000	0	-88.100	0	-88.400	-88.400	-88.400
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.200	-24.500	-88.000	0	-88.100	0	-88.400	-88.400	-88.400
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.200	-24.500	-88.000	0	-88.100	0	-88.400	-88.400	-88.400
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.200	-24.500	-88.000	0	-88.100	0	-88.400	-88.400	-88.400



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.400	489.300	512.400	540.300	557.600	576.900	600.200
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Ordentliche Erträge	682.300	580.200	603.300	631.200	648.500	667.800	691.100
11. - Personalaufwendungen	66.700	57.700	61.000	62.300	62.300	62.300	62.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.100	394.300	506.800	516.300	516.300	516.300	516.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	887.000	887.000	907.700	927.500	928.800	934.400	942.400
15. - Transferaufwendungen	637.000	340.000	358.000	364.000	370.000	376.000	382.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.121.700	1.682.700	1.837.200	1.873.800	1.881.100	1.892.700	1.906.700
18. = Ordentliches Ergebnis	-1.439.400	-1.102.500	-1.233.900	-1.242.600	-1.232.600	-1.224.900	-1.215.600
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	4.000	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0	0	-4.000	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.439.400	-1.102.500	-1.237.900	-1.242.600	-1.232.600	-1.224.900	-1.215.600
26. = Jahresergebnis	-1.439.400	-1.102.500	-1.237.900	-1.242.600	-1.232.600	-1.224.900	-1.215.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.900	512.900	579.900	579.900	579.900	579.900	579.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-512.900	-512.900	-579.900	-579.900	-579.900	-579.900	-579.900
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.952.300	-1.615.400	-1.817.800	-1.822.500	-1.812.500	-1.804.800	-1.795.500



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	500	0	500	500	500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07. + Sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.500	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10. - Personalauszahlungen	66.700	57.700	61.000	0	62.300	0	62.300	62.300	62.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.100	394.300	506.800	0	516.300	0	516.300	516.300	516.300
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	56.100	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	637.000	340.000	358.000	0	364.000	0	370.000	376.000	382.000
15. - Sonstige Auszahlungen	3.900	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.700	795.700	985.600	0	946.300	0	952.300	958.300	964.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.116.200	-782.200	-972.100	0	-932.800	0	-938.800	-944.800	-950.800
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	101.000	200.000	0	150.000	0	500.000	150.000	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	532.000	299.400	528.700	0	1.105.600	0	2.059.000	897.000	663.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.000	400.400	728.700	0	1.255.600	0	2.559.000	1.047.000	663.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	545.000	915.000	0	765.000	0	695.000	370.000	125.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	27.000	27.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000	572.000	930.000	0	780.000	0	710.000	385.000	140.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	315.000	-171.600	-201.300	0	475.600	0	1.849.000	662.000	523.000
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-801.200	-953.800	-1.173.400	0	-457.200	0	910.200	-282.800	-427.800
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-801.200	-953.800	-1.173.400	0	-457.200	0	910.200	-282.800	-427.800
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-801.200	-953.800	-1.173.400	0	-457.200	0	910.200	-282.800	-427.800



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.200	280.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Ordentliche Erträge	326.300	303.600	325.600	325.600	325.600	325.600	325.600
11. - Personalaufwendungen	170.800	164.300	174.300	178.000	178.000	178.000	178.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.300	638.300	622.500	620.000	620.000	620.000	620.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	951.300	976.700	969.900	971.100	971.100	971.100	971.100
18. = Ordentliches Ergebnis	-625.000	-673.100	-644.300	-645.500	-645.500	-645.500	-645.500
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.000	-673.100	-644.300	-645.500	-645.500	-645.500	-645.500
26. = Jahresergebnis	-625.000	-673.100	-644.300	-645.500	-645.500	-645.500	-645.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	5.400	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.900	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-628.600	-677.000	-646.900	-648.100	-648.200	-648.200	-648.200



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.600	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.200	280.500	302.500	0	302.500	0	302.500	302.500	302.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600	1.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
07. + Sonstige Einzahlungen	1.500	2.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.900	289.200	311.200	0	311.200	0	311.200	311.200	311.200
10. - Personalauszahlungen	170.800	164.300	174.300	0	178.000	0	178.000	178.000	178.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607.300	638.300	622.500	0	620.000	0	620.000	620.000	620.000
15. - Sonstige Auszahlungen	7.900	8.800	7.800	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.000	811.400	804.600	0	805.800	0	805.800	805.800	805.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-474.100	-522.200	-493.400	0	-494.600	0	-494.600	-494.600	-494.600
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	148.000	218.000	0	228.000	0	153.000	153.000	153.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	7.000	12.000	12.000	0	10.000	0	10.000	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	160.000	230.000	0	238.000	0	163.000	153.000	153.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-112.000	-160.000	-230.000	0	-238.000	0	-163.000	-153.000	-153.000
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-586.100	-682.200	-723.400	0	-732.600	0	-657.600	-647.600	-647.600
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-586.100	-682.200	-723.400	0	-732.600	0	-657.600	-647.600	-647.600
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-586.100	-682.200	-723.400	0	-732.600	0	-657.600	-647.600	-647.600



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	16.000	16.000	18.000	16.800	16.800	16.800	16.800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600	600
17. = Ordentliche Aufwendungen	19.600	19.600	21.600	20.400	20.400	20.400	20.400
18. = Ordentliches Ergebnis	-19.600	-19.600	-21.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.600	-19.600	-21.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
26. = Jahresergebnis	-19.600	-19.600	-21.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.700	-20.700	-22.900	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 14

Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10. - Personalauszahlungen	16.000	16.000	18.000	0	16.800	0	16.800	16.800	16.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. - Sonstige Auszahlungen	600	600	600	0	600	0	600	600	600
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600	19.600	21.600	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.600	-19.600	-21.600	0	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.600	-19.600	-21.600	0	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-19.600	-19.600	-21.600	0	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-19.600	-19.600	-21.600	0	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	400	400	400
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.100	1.100	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11. - Personalaufwendungen	135.900	142.100	110.300	112.300	112.300	112.300	112.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.100	16.700	21.900	22.900	22.900	22.900	22.900
14. - Bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400	400	400	400
15. - Transferaufwendungen	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.000	134.200	135.400	135.500	135.500	135.500	135.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	500.400	498.400	473.000	476.100	476.100	476.100	476.100
18. = Ordentliches Ergebnis	-499.300	-497.300	-464.300	-467.400	-467.400	-467.400	-467.400
19. + Finanzerträge	21.200	31.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
21. = Finanzergebnis	21.200	31.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.100	-466.100	-438.100	-441.200	-441.200	-441.200	-441.200
26. = Jahresergebnis	-478.100	-466.100	-438.100	-441.200	-441.200	-441.200	-441.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.300	-9.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-487.400	-475.400	-448.500	-451.600	-451.600	-451.600	-451.600



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.200	31.200	26.200	0	26.200	0	26.200	26.200	26.200
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.900	31.900	34.500	0	34.500	0	34.500	34.500	34.500
10. - Personalauszahlungen	135.900	142.100	110.300	0	112.300	0	112.300	112.300	112.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.100	16.700	21.900	0	22.900	0	22.900	22.900	22.900
14. - Transferauszahlungen	0	205.000	205.000	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000
15. - Sonstige Auszahlungen	134.000	134.200	135.400	0	135.500	0	135.500	135.500	135.500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	498.000	472.600	0	475.700	0	475.700	475.700	475.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-478.100	-466.100	-438.100	0	-441.200	0	-441.200	-441.200	-441.200
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-478.100	-477.100	-438.100	0	-441.200	0	-441.200	-441.200	-441.200
35. = Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-479.400	-477.100	-438.100	0	-441.200	0	-441.200	-441.200	-441.200
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-479.400	-477.100	-438.100	0	-441.200	0	-441.200	-441.200	-441.200



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.082.700	14.908.800	16.136.300	16.816.900	17.591.900	18.306.400	18.349.800
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.500	760.300	512.000	356.700	356.700	356.700	356.700
03. + Sonstige Transfererträge	99.500	150.000	97.500	103.700	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	26.100	24.500	22.900	21.200	19.600
07. + Sonstige ordentliche Erträge	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. = Ordentliche Erträge	14.696.700	15.849.100	16.791.900	17.321.800	17.991.500	18.704.300	18.746.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	7.670.900	8.341.000	8.461.700	8.340.900	8.249.100	8.258.800	8.250.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.670.900	8.341.000	8.461.700	8.340.900	8.249.100	8.258.800	8.250.300
18. = Ordentliches Ergebnis	7.025.800	7.508.100	8.330.200	8.980.900	9.742.400	10.445.500	10.495.800
19. + Finanzerträge	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.000	75.000	112.000	122.900	121.900	121.000	120.000
21. = Finanzergebnis	-107.000	-54.000	-111.000	-121.900	-120.900	-120.000	-119.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.918.800	7.454.100	8.219.200	8.859.000	9.621.500	10.325.500	10.376.800
26. = Jahresergebnis	6.918.800	7.454.100	8.219.200	8.859.000	9.621.500	10.325.500	10.376.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.300	10.400	10.400	10.500	10.500	10.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.300	10.400	10.400	10.500	10.500	10.500
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.918.800	7.463.400	8.229.600	8.869.400	9.632.000	10.336.000	10.387.300



Haushalt 2019/2020
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.082.700	14.908.800	16.136.300	0	16.816.900	0	17.591.900	18.306.400	18.349.800
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.100	759.900	511.600	0	356.300	0	356.300	356.300	356.300
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	26.100	0	24.500	0	22.900	21.200	19.600
07. + Sonstige Einzahlungen	60.000	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	21.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.597.800	15.719.700	16.695.000	0	17.218.700	0	17.992.100	18.704.900	18.746.700
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108.000	75.000	112.000	0	122.900	0	121.900	121.000	120.000
14. - Transferauszahlungen	7.670.900	8.341.000	8.431.100	0	8.340.900	0	8.249.100	8.258.800	8.250.300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.778.900	8.416.000	8.543.100	0	8.463.800	0	8.371.000	8.379.800	8.370.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.818.900	7.303.700	8.151.900	0	8.754.900	0	9.621.100	10.325.100	10.376.400
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782.300	997.300	1.018.800	0	928.800	0	928.800	928.800	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.300	997.300	1.018.800	0	928.800	0	928.800	928.800	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	782.300	997.300	1.018.800	0	928.800	0	928.800	928.800	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.601.200	8.301.000	9.170.700	0	9.683.700	0	10.549.900	11.253.900	10.376.400
33. = Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000	0	2.379.800	0	67.600	0	68.500	69.500	70.400
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	97.500	0	103.700	0	0	0	0
35. = Tilgung und Gewährung von Darlehen	34.000	66.000	105.900	0	118.100	0	119.100	120.000	121.000
36. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	7.500	0	12.000	0	15.000	17.000	17.000
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.166.000	-66.000	2.363.900	0	41.200	0	-65.600	-67.500	-67.600
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.767.200	8.235.000	11.534.600	0	9.724.900	0	10.484.300	11.186.400	10.308.800
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	10.767.200	8.235.000	11.534.600	0	9.724.900	0	10.484.300	11.186.400	10.308.800



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

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

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Leitung: Frau Musiol

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	104.900	111.900	116.900	118.700	118.700	118.700	118.700
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	89.600	96.900	132.700	135.400	135.400	135.400	135.400
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.000	7.600	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.900	20.400	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500
11. - Personalaufwendungen :							
Personalaufwendungen	220.400	236.800	287.800	293.200	293.200	293.200	293.200
5291001 : Projektarbeit Inklusion und Demographie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291002 : Veranstaltungen Inklusion und Demographie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291003 : Öffentlichkeitsarb. Inklusion und Demographie	500	500	500	500	500	500	500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5317000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Nord	8.400	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5317001 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Mitte	7.700	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5317002 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Süd	19.400	19.400	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
15. - Transferaufwendungen	35.500	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5491000 : Verfügungsmittel Bürgermeister	1.200	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499990 : Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	264.500	281.700	335.200	340.600	340.600	340.600	340.600
18. = Ordentliches Ergebnis	-264.500	-281.700	-335.200	-340.600	-340.600	-340.600	-340.600
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.500	-281.700	-335.200	-340.600	-340.600	-340.600	-340.600
26. = Jahresergebnis	-264.500	-281.700	-335.200	-340.600	-340.600	-340.600	-340.600
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	6.500	6.500	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.000	-288.200	-345.000	-350.400	-350.400	-350.400	-350.400

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einwohner	13.603	13.137,00	13129,00	13.129,00	13.129,00	13.129,00	13.129,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	20	21,94	26,28	26,69	26,69	26,69	26,69



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Transferaufwendungen

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

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung in der Gemeindeverwaltung und im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Bürgerinnen und Bürger sowie die Beschäftigten der Verwaltung

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

politisches Gremium

Rat

Verantwortliche/r

Bürgermeister Herr Dr. Mertens

Gleichstellungsbeauftragte Nicole Musiol

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.300	26.900	27.900	28.400	28.400	28.400	28.400
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.600	5.700	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	34.000	34.700	36.000	36.600	36.600	36.600	36.600
5291000 : Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	500	500	500	500	500	500	500
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	300	300	300	300	300	300	300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800	800	800
17. = Ordentliche Aufwendungen	36.000	36.700	38.000	38.600	38.600	38.600	38.600
18. = Ordentliches Ergebnis	-36.000	-36.700	-38.000	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.000	-36.700	-38.000	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
26. = Jahresergebnis	-36.000	-36.700	-38.000	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	900	900	900	900	900	900	900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900	900	900	900	900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.900	-37.600	-38.900	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	3	2,86	2,96	3,01	3,01	3,01	3,01



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung

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

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4411000 : Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
4461000 : Sonst. privatr. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
4480000 : Verwaltungskostenerstattung vom Bund	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485000 : Erstattung Büro- u. Geschäfts bedarf vom Eigenbetrieb	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4485001 : Erstattung Prüfungskosten GPA durch Eigenbetrieb	15.000	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4591002 : Versicherungsersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4591990 : Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	24.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	28.600	30.300	32.900	34.700	34.700	34.700	34.700
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100.200	129.300	135.100	137.800	137.800	137.800	137.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.800	10.100	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.100	27.200	28.400	29.000	29.000	29.000	29.000
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	157.700	196.900	206.900	212.200	212.200	212.200	212.200
5231000 : Prüfung durch GPA NRW	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5232000 : Erstattungen (GV) Sonderprüfungen	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 : Unterhaltung Büromobiliar	500	600	600	600	600	600	600
5291000 : Gemeindewappen, Flaggen u. dgl	600	400	400	400	400	400	400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5422000 : Mieten für Verwaltungsräume	190.000	195.000	197.400	197.400	197.400	197.400	197.400
5422001 : Miete techn. Geräte, Anlagen	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000 : Leasing	0	0	500	500	500	500	500
5431000 : Bücher und Zeitschriften	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5431001 : Fernmeldegebühren	41.000	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431002 : Postgebühren	35.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431003 : Gerichts- und Anwaltskosten	25.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431004 : Büromaterial	40.000	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5431005 : Rundfunkbeitrag	100	100	100	100	100	100	100
5441001 : Versicherungsbeiträge u.ä.	101.500	0	0	0	0	0	0
5441002 : Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	8.900	0	0	0	0	0	0
5446000 : Versicherungsbeiträge	0	101.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
5499000 : Beiträge an Wirtschaftsverbände u. a.	0	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5499001 : Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5499990 : Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.600	462.100	499.100	499.100	499.100	499.100	499.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	713.100	702.600	749.600	754.900	754.900	754.900	754.900
18. = Ordentliches Ergebnis	-689.000	-693.000	-740.000	-745.300	-745.300	-745.300	-745.300
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.000	-693.000	-740.000	-745.300	-745.300	-745.300	-745.300
26. = Jahresergebnis	-689.000	-693.000	-740.000	-745.300	-745.300	-745.300	-745.300
4811000 : ILV Geschäftsaufwand	151.200	151.200	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.200	151.200	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.100	147.100	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-541.900	-545.900	-579.500	-584.800	-584.800	-584.800	-584.800

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter Rathaus / DLZ	60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	24	22,75	23,10	22,94	22,94	22,94	22,94
Aufwand je Einwohner in EUR	53	53,79	57,40	57,80	57,80	57,80	57,80
Aufwand je Mitarbeiter Rathaus/DLZ (in €)	11.953	11.778,33	12560,00	12.648,33	12.648,33	12.648,33	12.648,33



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
111103001 Büromaschinen, Mobiliar etc.												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	2.500	3.000	7.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-19.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	2.500	2.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.500	10.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	-31.000
Saldo 111103001	0	0	-5.000	-5.500	-10.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	31.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.500	-10.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	31.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung privater Telefonkosten von Beschäftigten u. a.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hieraus werden u. a. kleinere Reparaturmaßnahmen und vorgeschriebene Prüfungen gezahlt. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat sich zur nächsten Prüfung angesagt und gleichzeitig die notwendigen Kosten geschätzt. Der Eigenbetrieb erstattet der Gemeinde anteilig diese Kosten für den Prüfungsbereich der Gebäudeunterhaltung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die größte Position dieser Kostengruppe sind die Aufwendungen für die Anmietung des Dienstleistungszentrums. Der Ansatz beläuft sich hierfür auf 197.400 €.

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

Teilfinanzplan

M 111103001 Büromaschinen, Mobiliar etc.

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



Haushalt 2019/2020

Gemeinde Rommerskirchen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Tarifvereinbarungen, örtliche Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Bedienstete, Beteiligungsgremien

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

politisches Gremium

Personalausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4140000 : Zuweisungen vom Jobcenter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4484000 : Erstattung von Personalkosten	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4485000 : Kostenerstattung Eigenbetrieb anteiliger Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	41.000	43.000	45.000	47.000	49.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	25.000	76.000	78.000	80.000	82.000	84.000
4582000 : Auflösung Pensionsrückstellung	41.500	0	41.800	61.700	61.700	61.700	61.700
07. + Sonstige ordentliche Erträge	41.500	0	41.800	61.700	61.700	61.700	61.700
10. = Ordentliche Erträge	71.500	30.000	122.800	144.700	146.700	148.700	150.700
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	67.200	86.200	61.600	64.200	64.200	64.200	64.200
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	221.600	250.400	223.900	231.900	231.900	231.900	231.900
5019000 : Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	35.600	26.300	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.800	12.400	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.800	33.600	24.900	25.300	25.300	25.300	25.300
5041000 : Beihilfen Beamte	67.000	42.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5051000 : Pensionsrückstellungen	221.300	225.100	216.300	221.800	221.800	221.800	221.800
5061000 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen	42.700	66.200	66.600	71.400	71.400	71.400	71.400
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	703.000	742.200	677.000	703.500	703.500	703.500	703.500
5111000 : Umlage Rheinische Versorgungskasse	469.300	466.300	588.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5141000 : Beihilfen Versorgungsempfänger	70.000	63.000	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5161000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.000	20.400	22.000	20.600	20.600	20.600	20.600
12. - Versorgungsaufwendungen	541.300	549.700	710.000	715.600	715.600	715.600	715.600
5235000 : Erstattung von Personalkosten an Eigenbetrieb Rommerskirchen	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5411000 : Personaleinstellungen	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000 : Aus- und Fortbildung	20.000	16.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5412001 : Aufwendungen für Reisekosten	11.000	9.900	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5412002 : Beschäftigtenbetreuung	3.000	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5412003 : Bereithaltung Aufenthaltsraum	1.500	1.500	100	100	100	100	100
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000 : Sicherheitsfachkraft für medizinische Betreuung	13.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5441000 : Beitrag zur arbeitsrechtlichen Vereinigung der Gemeinden NRW	1.000	0	0	0	0	0	0
5499000 : Beitrag zur arbeitsrechtlichen Vereinigung der Gemeinden NRW	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499990 : Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.400	51.100	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.441.700	1.483.000	1.588.100	1.620.200	1.620.200	1.620.200	1.620.200
18. = Ordentliches Ergebnis	-1.370.200	-1.453.000	-1.465.300	-1.475.500	-1.473.500	-1.471.500	-1.469.500
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.370.200	-1.453.000	-1.465.300	-1.475.500	-1.473.500	-1.471.500	-1.469.500
26. = Jahresergebnis	-1.370.200	-1.453.000	-1.465.300	-1.475.500	-1.473.500	-1.471.500	-1.469.500
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	8.700	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-8.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.378.900	-1.461.700	-1.473.700	-1.483.900	-1.481.900	-1.479.900	-1.477.900

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter Gesamtverwaltung	143	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
Anzahl Mitarbeiter Rathaus/DLZ	60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anzahl Auszubildende	4	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	5	2,01	7,69	8,88	9,01	9,13	9,25
Aufwand je Einwohner in EUR	107	113,55	121,60	124,05	124,05	124,05	124,05
Anteil Auszubildende / Anzahl Mitarbeiter (in %)	3	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung

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

politisches Gremium

Personalausschuss, Rat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	600	600	600	600	600
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	600	600	600	600	600	600	600
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = Ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	7.400	7.800	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.400	71.200	73.500	74.900	74.900	74.900	74.900
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.300	5.600	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.400	15.000	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	95.500	99.600	103.300	106.000	106.000	106.000	106.000
5233000 : Erstattungen EDV-Kosten an die ITK Rheinland	250.000	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5255000 : Geräteunterhaltung und -beschaffung	2.000	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Entgelte an Dritte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291001 : Breitbandausbau	0	0	15.200	0	0	0	0
5291002 : Aufwendungen für Internetauftritt	0	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.000	291.800	284.200	269.500	269.500	269.500	269.500
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	500	500	500	500	500	500	500
5423000 : Leasing	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5429000 : Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	420.600	404.500	439.600	427.600	427.600	427.600	427.600
18. = Ordentliches Ergebnis	-419.400	-403.300	-438.400	-426.400	-426.400	-426.400	-426.400
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.400	-403.300	-438.400	-426.400	-426.400	-426.400	-426.400
26. = Jahresergebnis	-419.400	-403.300	-438.400	-426.400	-426.400	-426.400	-426.400
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	2.600	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-422.000	-405.900	-441.800	-429.800	-429.800	-429.800	-429.800

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl PC-Arbeitsplätze	75	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0,29	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	31	30,99	33,74	32,83	32,83	32,83	32,83
Aufwand je PC-Arbeitsplatz (in €)	5.643	5.428,00	5906,67	5.746,67	5.746,67	5.746,67	5.746,67



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
111105000 Anschaffungen TUIV												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	5.000	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	800	800	800	0	800	0	800	800	800	-3.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.800	5.800	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800	-15.200
Saldo 111105000	0	0	-5.800	-5.800	-3.800	0	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	15.200
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5.800	-5.800	-3.800	0	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	15.200

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die größte Position dieser Kostengruppe sind die Aufwendungen für die Erstattung der Datenverarbeitungskosten an die ITK Rheinland in Höhe von 200.000 Euro. Gleichzeitig werden hieraus die Unterhaltung der technischen Geräte sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der EDV gezahlt.

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeindeverwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Beschäftigte der Gemeindeverwaltung

- Schutz der Interessen der Beschäftigten

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Personalratsvorsitzende Frau Esser-Kraus

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	7.400	7.700	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.600	10.600	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.000	1.200	700	700	700	700	700
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.600	3.100	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	21.600	22.600	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100
5281000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	700	300	300	300	300	300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	700	300	300	300	300	300
5412000 : Fortbildungskosten Personalrat	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	700	700	700	700	700	700	700
5431000 : Fachliteratur Personalrat	200	200	200	200	200	200	200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	25.400	27.000	22.900	23.200	23.200	23.200	23.200
18. = Ordentliches Ergebnis	-25.400	-27.000	-22.900	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.400	-27.000	-22.900	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
26. = Jahresergebnis	-25.400	-27.000	-22.900	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500	500	500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.900	-27.500	-23.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter Gesamtverwaltung	143	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	2	2,09	1,78	1,81	1,81	1,81	1,81
Aufwand je Mitarbeiter (in €)	181	192,31	163,64	165,73	165,73	165,73	165,73



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung der politischen Gremien

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Rats- und Ausschussmitglieder, allgemeine Verwaltung

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

politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiter: Herr Schnitzler

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	37.100	39.300	41.400	42.300	42.300	42.300	42.300
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.500	31.200	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.400	6.600	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	76.400	79.600	83.200	84.900	84.900	84.900	84.900
5255000 : Unterhaltung Ausstattungsgegenstände	1.000	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 : Medienausstattung für Fraktionen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	500	500	500	500	500	500	500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500	500
5318000 : Zuschüsse Städtepartnerschaft	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15. - Transferaufwendungen	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421000 : Aufwandsentschädigung für die stellv. Bürgermeister	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	12.500
5421001 : Aufwandsentschädigung MdR	103.500	131.800	132.400	132.400	132.400	132.400	134.600
5421002 : Kosten Rats- und Ausschusssitzungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5423000 : Leasingkosten für Tablets	4.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000 : Öffentliche Bekanntmachungen	13.500	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
5492000 : Fraktionsgeschäftsführung	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5492001 : Geschäftsbedarf Fraktionen	6.900	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5499000 : Mitgliedsbeitrag	0	0	400	400	400	400	400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.800	215.500	217.800	218.100	218.400	218.700	221.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	264.200	305.500	312.000	314.000	314.300	314.600	317.700
18. = Ordentliches Ergebnis	-264.200	-305.500	-312.000	-314.000	-314.300	-314.600	-317.700
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.200	-305.500	-312.000	-314.000	-314.300	-314.600	-317.700
26. = Jahresergebnis	-264.200	-305.500	-312.000	-314.000	-314.300	-314.600	-317.700
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	4.900	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.100	-310.400	-317.400	-319.400	-319.700	-320.000	-323.100

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	20	23,63	24,18	24,33	24,35	24,37	24,61



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
111107001 Ausstattung von Fraktionsräumen												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	3.500	200	0	200	0	200	200	200	-800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500	200	0	200	0	200	200	200	-800
Saldo 111107001	0	0	0	-3.500	-200	0	-200	0	-200	-200	-200	800
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.500	-200	0	-200	0	-200	-200	-200	800

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Die Kosten für öffentliche Bekanntmachungen im Amtsblatt betragen 12.900 €/13.200 €, außerdem sind Kosten in Höhe von 3.000 €/3.000 € für die Rats- und Ausschusssitzungen eingeplant.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung, Rat und Ausschüsse

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

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/in: NN

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4582000 : Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	98.100	65.700	53.100	53.900	53.900	53.900	53.900
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.100	111.500	128.500	131.100	131.100	131.100	131.100
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.100	8.700	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.400	23.500	27.000	27.600	27.600	27.600	27.600
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	198.700	209.400	218.600	222.800	222.800	222.800	222.800
5431000 : Sachverständigenkosten	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 : Beitrag Fachverband Kämmerer NRW	100	0	0	0	0	0	0
5499000 : Beitrag Fachverband Kämmerer NRW	0	100	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	208.800	214.500	223.700	227.900	227.900	227.900	227.900
18. = Ordentliches Ergebnis	-208.800	-214.500	-223.700	-227.900	-227.900	-227.900	-227.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.800	-214.500	-223.700	-227.900	-227.900	-227.900	-227.900
26. = Jahresergebnis	-208.800	-214.500	-223.700	-227.900	-227.900	-227.900	-227.900
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	2.300	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.100	-216.800	-226.900	-231.100	-231.100	-231.100	-231.100

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	16	16,50	17,28	17,60	17,60	17,60	17,60



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Steuer- und Abgabepflichtige

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

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/in: NN

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4311000 : Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300	300	300
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	300
10. = Ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300	300
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	11.700	10.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.100	17.400	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.200	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.200	3.700	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	31.200	33.300	28.300	28.800	28.800	28.800	28.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	31.200	33.300	28.300	28.800	28.800	28.800	28.800
18. = Ordentliches Ergebnis	-30.900	-33.000	-28.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.900	-33.000	-28.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
26. = Jahresergebnis	-30.900	-33.000	-28.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	8.100	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-8.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-41.100	-36.700	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	1	0,72	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80
Aufwand je Einwohner in EUR	3	3,15	2,82	2,86	2,86	2,86	2,86



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, 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

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/-in: N.N.

Leistungen



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4488001 : Erstattung Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0
4488002 : Kostenerstattungen Auslagen Vollstreckung	700	700	700	700	700	700	700
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700	700
4562000 : Hebe- und Einziehungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562001 : Stund.-/Aussetz./Hinterz.Zins	3.500	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4562002 : Mahngebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562003 : Säumniszuschläge	80.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562004 : Verspätungszuschlag	100	100	500	500	500	500	500
4562005 : Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
4562006 : Verzugszinsen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562007 : Vollstreckungsgebühren	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562920 : Privatrechtliche Mahngebühren	0	0	0	0	0	0	0
4591100 : sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	116.100	106.100	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
10. = Ordentliche Erträge	116.800	106.800	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.400	0	23.600	23.900	23.900	23.900	23.900
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.400	67.900	40.800	41.700	41.700	41.700	41.700
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.900	5.300	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.100	14.300	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	81.800	87.500	76.200	77.700	77.700	77.700	77.700
5232000 : Kostenerstattung an Dormagen für Vollstreckungsaufwand	50.000	51.200	53.400	54.500	54.500	54.500	54.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	51.200	53.400	54.500	54.500	54.500	54.500
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
5412000 : Fortbildungskosten	0	7.500	0	0	0	0	0
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000 : Geschäftsaufwendungen	5.500	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441000 : Beiträge Fachverband Kommunalkasse	100	0	0	0	0	0	0
5482000 : Mahngebühren	0	0	0	0	0	0	0
5499001 : Beitrag Fachverband Kommunalkassen	0	100	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	17.400	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	142.200	156.100	141.500	144.100	144.100	144.100	144.100
18. = Ordentliches Ergebnis	-25.400	-49.300	-44.300	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.400	-49.300	-44.300	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
26. = Jahresergebnis	-25.400	-49.300	-44.300	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	5.900	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.900	-5.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.300	-55.200	-49.900	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	79	65,93	66,08	64,93	64,93	64,93	64,93
Aufwand je Einwohner in EUR	11	12,33	11,20	11,40	11,40	11,40	11,40



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Rommerskirchen vom 30.08.2012 wird das Mahn- und Vollstreckungswesen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit von der Stadt Dormagen ausgeübt. Hierfür sind der Stadt Dormagen entsprechende Personalkosten zu erstatten. Aufgrund der vertraglichen Vereinbarung wurde hierfür ein Ansatz in Höhe von 53.400 € gebildet.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung, Politik, Einwohner

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

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiter: Herr Küpper

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.600	55.900	63.500	64.800	64.800	64.800	64.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.300	4.400	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.500	11.800	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	70.400	72.100	81.900	83.500	83.500	83.500	83.500
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	600	600	600	600	600	600	600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	72.100	73.800	83.600	85.200	85.200	85.200	85.200
18. = Ordentliches Ergebnis	-72.100	-73.800	-83.600	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.100	-73.800	-83.600	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
26. = Jahresergebnis	-72.100	-73.800	-83.600	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	3.900	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.000	-77.700	-88.200	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	6	5,91	6,72	6,84	6,84	6,84	6,84



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Information der Medien und Einwohnerschaft über kommunale Anliegen und Ereignisse

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse
Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe und allgemeine Ziele

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

- Repräsentation der Gemeinde Rommerskirchen nach außen
- Imageverbesserung der Gemeinde

politisches Gremium

Rat

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiter: Herr Dr. Gasten

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4421000 : sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.300	33.200	57.700	58.900	58.900	58.900	58.900
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.500	2.600	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.800	7.000	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	41.600	42.800	74.400	75.900	75.900	75.900	75.900
5281000 : Aufwendungen nach der Ehrenordnung	0	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291000 : Repräsentationskosten	14.000	9.000	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5291001 : Ehrengaben Goldhochzeiten etc.	2.000	2.000	0	0	0	0	0
5291002 : Ideenwettbewerb Ehrengabe	0	1.000	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	15.500	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	500	500	500	500	500	500	500
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	300	300	300	300	300	300	300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800	800	800
17. = Ordentliche Aufwendungen	58.400	59.100	96.200	100.200	100.200	100.200	100.200
18. = Ordentliches Ergebnis	-58.400	-59.100	-96.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.400	-59.100	-96.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
26. = Jahresergebnis	-58.400	-59.100	-96.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	7.400	7.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-7.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.800	-66.500	-105.800	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	5	5,06	8,06	8,36	8,36	8,36	8,36



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
11112001 Anschaffung von Vermögensgegenständen												
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 11112001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Sachkonten 5291001 Ehrengaben Goldhochzeiten und 5281000 Aufwendungen nach der Ehrenordnung wurden zusammengefasst und weisen in beiden Haushaltsjahren einen Ansatz von 8.500 € aus.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Grundstücke, die kommunalen Aufgaben dienen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt, Liegenschaftsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiter: Herr Friedrich

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 01.111.131

Verwaltung der kommunalen Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4311000 : Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500	500
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	500
4411001 : Jagdpacht	500	500	500	500	500	500	500
4411002 : Erbbauzins	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411003 : Pachtzahlungen Bahnhofsgelände	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4411004 : Pacht für Ackerland	3.500	3.500	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
4411030 : Miete für bebaute Grundstücke	2.000	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	420.000	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	440.800	24.100	24.100	23.600	23.600	23.600
4541001 : Abgänge RBW bei RBW Gewinn Unterkonto zu 4541068 Grundstücke	0	-228.800	-144.800	-275.200	0	0	0
4541068 : Ertrag aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus investiver Einzahlung	0	448.000	454.000	875.400	0	0	0
4591005 : Versicherungsersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	220.200	310.200	601.200	1.000	1.000	1.000
10. = Ordentliche Erträge	20.100	661.500	334.800	625.800	25.100	25.100	25.100
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	171.300	172.200	201.200	205.200	205.200	205.200	205.200
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	13.300	13.400	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.000	36.200	42.300	43.100	43.100	43.100	43.100
11. - Personalaufwendungen :	220.600	221.800	259.100	264.200	264.200	264.200	264.200
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	8.100	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241003 : Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	0	11.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241005 : Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241006 : Grundsteuer für unbebaute Grundstücke und Ackerland	14.000	10.800	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241007 : Reinigungskosten für Bahnhofs-WC	0	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241068 : Bewirtschaftung Grundstücke Archäologiekosten etc.	0	0	5.000	5.000	0	0	0
5242000 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291001 : Nutzung digitaler Katasterdaten	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	43.600	49.100	44.600	39.600	39.600	39.600
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000 : Pacht für unbebaute Grundstücke	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431000 : Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0	0
5441001 : Gebäudeversicherung	1.900	0	0	0	0	0	0
5446000 : Gebäudeversicherung	0	2.300	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
5482000 : Zinsaufwand aus Verträgen oder Zuwendungen	2.000	6.400	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
5483000 : Kostenübernahmeverpflichtung aus Grundstücksverträgen	1.000	900	900	900	900	900	900
5499990 : Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	11.900	11.000	11.000	10.900	10.900	11.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	278.100	287.300	329.200	329.800	324.700	324.700	324.800
18. = Ordentliches Ergebnis	-258.000	374.200	5.600	296.000	-299.600	-299.600	-299.700
5599000 : Verzugszinsen aufgrund gerichtlicher Verfahren	0	0	7.500	0	0	0	0



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	7.500	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0	0	-7.500	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.000	374.200	-1.900	296.000	-299.600	-299.600	-299.700
26. = Jahresergebnis	-258.000	374.200	-1.900	296.000	-299.600	-299.600	-299.700
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	8.700	8.700	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5811012 : ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	0	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	17.600	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-17.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.700	356.600	-22.300	275.600	-320.000	-320.000	-320.100

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	7	216,96	93,76	178,70	7,27	7,27	7,27
Aufwand je Einwohner in EUR	21	23,21	27,20	26,67	26,29	26,29	26,29



Haushalt 2019/2020 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 bereitg estellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planun g 2021	Planun g 2022	Planun g 2023	spätere Jahre
11113104 Verw. kom. Liegenschaften : Grunderwerb												
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000	346.500	1.525.000	1.075.000	1.075.000	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000	-4.750.000
(Kassenwirksamkeit)							(1.075.000)		(0)	(0)	(0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	346.500	1.525.000	1.075.000	1.075.000	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000	-4.750.000
Saldo 11113104	0	0	-250.000	-346.500	-1.525.000	-1.075.000	-1.075.000	0	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-4.750.000
11113105 Verw. kom. Liegenschaften : Umsetzung der Bahnverträge												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	227.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	227.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	445.000	0	0	0	0	0	0	-445.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	16.000	445.000	0	0	0	0	0	0	-445.000
Saldo 11113105	0	0	211.300	-16.000	-445.000	0	0	0	0	0	0	445.000
11113106 Gewerbepark III Rommerskirchen												
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	421.400	0	0	0	0	-421.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	421.400	0	0	0	0	-421.400
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500
Saldo 11113106	0	0	-2.500	0	-2.500	0	421.400	0	0	0	0	-418.900
11113107 Gewerbepark V Rommerskirchen												
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	448.000	454.000	0	454.000	0	0	0	0	-908.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	448.000	454.000	0	454.000	0	0	0	0	-908.000
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Saldo 11113107	0	0	-50.000	448.000	404.000	0	454.000	0	0	0	0	-858.000



Haushalt 2019/2020 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 bereitg estellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planun g 2021	Planung 2022	Planun g 2023	spätere Jahre
111113108 Erstinstallation einer Heizungsanlage (ehemals Olligs)												
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	-16.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	-16.500
Saldo 111113108	0	0	0	-16.500	-16.500	0	0	0	0	0	0	16.500
111113109 Gewerbepark VI Rommerskirchen												
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
Saldo 111113109	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
111113192 Kommunalen Liegenschaften												
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.700.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.700.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 111113192	0	0	2.700.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2.791.20 0	69.000	1.835.00 0	1.075.00 0	-199.600	0	1.075.00 0	1.075.000	- 1.075.00 0	4.184.60 0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige ordentliche Erträge

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan

111113107 Gewerbepark V Rommerskirchen

Im Jahr 2019 soll die Vermarktung der restlichen Gewerbebauflächen im Gewerbepark V erfolgen.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Bevölkerung

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt, Liegenschaftsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiter: Herr Friedrich

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	363.700	327.700	167.000	167.000	167.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	363.700	327.700	167.000	167.000	167.000
4311000 : Verwaltungsgebühren	700	700	700	700	700	700	700
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	700
4411030 : Miete für bebaute Grundstücke	1.000	500	500	500	500	500	500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	500	500	500	500	500
4541001 : Abgänge RBW bei RBW Gewinn Unterkonto zu 4541068 Grundstücke	-1.063.000	-925.600	-675.000	-664.600	-1.449.700	-595.500	-539.500
4541068 : Ertrag aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus investiver Einzahlung	4.394.000	2.909.400	2.420.200	1.785.900	2.568.500	1.057.000	955.500
4562000 : Zinsertrag aus Grundstückskauf verträgen	0	0	0	0	0	0	0
4591005 : Versicherungsersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.332.000	1.984.800	1.746.200	1.122.300	1.119.800	462.500	417.000
10. = Ordentliche Erträge	3.333.700	1.986.000	2.111.100	1.451.200	1.288.000	630.700	585.200
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.700	39.200	45.700	46.600	46.600	46.600	46.600
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.000	3.100	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.700	8.300	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	65.400	50.600	58.900	60.100	60.100	60.100	60.100
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	500	600	0	0	0	0	0
5241005 : Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241068 : Vorbereitungsarbeiten für Verkaufsgrundstücke	105.000	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5242000 : Unterhaltung Baugrundstücke	4.000	3.600	4.000	4.000	3.600	3.600	3.600
5242001 : Unterhaltung Grünflächen	24.000	21.600	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5291000 : Vermarktungskosten Baugrundstücke	2.500	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	269.100	128.600	129.600	129.200	129.200	129.200
5441001 : Gebäudeversicherung	600	0	0	0	0	0	0
5446000 : Gebäudeversicherung	0	600	600	600	600	600	600
5482000 : Zinsaufwand aus Grundstücks kaufverträgen	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	206.500	323.000	190.800	193.000	192.600	192.600	192.600
18. = Ordentliches Ergebnis	3.127.200	1.663.000	1.920.300	1.258.200	1.095.400	438.100	392.600
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.127.200	1.663.000	1.920.300	1.258.200	1.095.400	438.100	392.600
26. = Jahresergebnis	3.127.200	1.663.000	1.920.300	1.258.200	1.095.400	438.100	392.600
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	5.100	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.122.100	1.657.900	1.913.300	1.251.200	1.088.400	431.100	385.600



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,575	605,30	1067,29	725,60	645,29	315,98	293,19
Aufwand je Einwohner in EUR	16	24,98	15,07	15,23	15,20	15,20	15,20



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
11113200 Erschließung Grundstücksfond												
6851090 : Einzahlungen Abwicklung Baumaßnahmen Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.024.700	1.689.500	1.179.800	751.500	751.500	0	2.500.000	1.500.000	1.500.000	5.931.300
(Kassenwirksamkeit)							(751.500)		(0)	(0)	(0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.024.700	1.689.500	1.179.800	751.500	751.500	0	2.500.000	1.500.000	1.500.000	5.931.300
Saldo 11113200	0	0	1.024.700	1.689.500	1.179.800	-751.500	-751.500	0	2.500.000	1.500.000	1.500.000	5.931.300
11113201 An- und Verkäufe Grundstücksfond												
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.394.000	2.909.400	2.420.200	0	1.785.900	0	2.568.500	1.057.000	955.500	7.831.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.394.000	2.909.400	2.420.200	0	1.785.900	0	2.568.500	1.057.000	955.500	7.831.600
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.333.200	1.251.200	1.521.200	691.900	691.900	0	800.000	0	0	3.013.100
(Kassenwirksamkeit)							(691.900)		(0)	(0)	(0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.333.200	1.251.200	1.521.200	691.900	691.900	0	800.000	0	0	3.013.100
Saldo 11113201	0	0	3.060.800	1.658.200	899.000	-691.900	1.094.000	0	1.768.500	1.057.000	955.500	4.818.500
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2.036.100	-31.300	-280.800	1.443.400	342.500	0	-731.500	-443.000	-544.500	1.112.800

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilfinanzplan

111113200 Erschließung Grundstücksfond

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

111113201 An- und Verkäufe Grundstücksfond

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

Des Weiteren sind hier die geplanten Einzahlungen aus dem Abverkauf von Wohnbaugrundstücken – im Wesentlichen aus den Baugebieten „Gillbachstraße II“, „Deelen-Ost“ und „Deelen-Mitte“ veranschlagt.

In 2020 sind Verkäufe in den Gebieten „Im Kamp“, „Deelen-Ost“ und „Deelen-Mitte“ geplant.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtbevölkerung

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4485000 : Kostenerstatterung Eigen betrieb Rommerskirchen	91.300	93.100	91.900	93.400	93.400	93.400	93.400
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.300	93.100	91.900	93.400	93.400	93.400	93.400
10. = Ordentliche Erträge	91.300	93.100	91.900	93.400	93.400	93.400	93.400
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	9.400	9.200	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.500	65.100	63.400	64.400	64.400	64.400	64.400
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.400	13.700	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	91.300	93.100	91.900	93.400	93.400	93.400	93.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	91.300	93.100	91.900	93.400	93.400	93.400	93.400
18. = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in EUR	7	7,09	7,00	7,11	7,11	7,11	7,11



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Rommerskirchen vom 16.12.2010 wurde der Bereich der Gebäudewirtschaft zum 01.01.2011 in den bestehenden Eigenbetrieb eingegliedert, der seitdem als „Eigenbetrieb Rommerskirchen“ firmiert.

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

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzung, Anordnungen übergeordneter Behörden, Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner, Mitarbeiter/innen

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

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schneider

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

Beschreibung der Tätigkeiten als „Dienstleister“ für andere Produkte:

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Fahrzeuge	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4542000 : Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.900	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.200	13.600	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.200	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.200	4.400	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	22.500	26.700	27.800	28.300	28.300	28.300	28.300
5221000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	0	0	0	0	0	0
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	35.000	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251002 : Betriebskosten	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5281000 : Beschaffung von Material	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 : Abfallbeseitigung durch Container	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	50.300	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5423000 : Leasingkosten für Fahrzeuge	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5445300 : Kraftfahrzeugsteuer	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5446300 : KFZ-Versicherungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.500	35.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	128.800	131.300	139.800	140.300	140.300	140.300	140.300
18. = Ordentliches Ergebnis	-120.100	-122.600	-131.100	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.100	-122.600	-131.100	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
26. = Jahresergebnis	-120.100	-122.600	-131.100	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	900	900	900	900	900	900	900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900	900	900	900	900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.000	-123.500	-132.000	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	7	6,58	6,18	6,16	6,16	6,16	6,16
Aufwand je Einwohner in EUR	10	10,06	10,72	10,75	10,75	10,75	10,75



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
11116000 Baubetriebshof : Fuhrpark, Maschinen, Geräte												
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
Saldo 11116000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	120.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	120.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidungen.

Teilfinanzplan

11116000 Fuhrpark, Maschinen, Geräte

Für die Erweiterung des Fuhrparks bzw. der Ersatzbeschaffung abgängiger Maschinen und Geräte wurde ein Ansatz in Höhe von 30.000 € gebildet.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 02



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Erstellung von Fremdstatistiken

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten

politisches Gremium

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiter: Herr Knelleken

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141000 : Erstattung des Landes für Wahlausgaben	7.000	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	0	0	0	0	0
4480000 : Erstattungen Wahlkosten vom Bund	6.000	0	7.000	7.000	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	0	7.000	7.000	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	13.000	0	7.000	7.000	0	0	0
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	9.900	9.900	11.300	8.600	8.600	8.600	8.600
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.700	12.800	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.100	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	28.900	26.400	29.800	27.400	27.400	27.400	27.400
5421000 : Wahlkosten	10.600	0	9.500	12.000	0	0	0
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	500	500	500	500	500	500	500
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	300	300	300	300	300	300	300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	800	10.300	12.800	800	800	800
17. = Ordentliche Aufwendungen	40.300	27.200	40.100	40.200	28.200	28.200	28.200
18. = Ordentliches Ergebnis	-27.300	-27.200	-33.100	-33.200	-28.200	-28.200	-28.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.300	-27.200	-33.100	-33.200	-28.200	-28.200	-28.200
26. = Jahresergebnis	-27.300	-27.200	-33.100	-33.200	-28.200	-28.200	-28.200
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.100	-29.000	-35.000	-35.100	-30.100	-30.100	-30.100

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	31	0,00	16,67	16,63	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	3	2,21	3,20	3,21	2,29	2,29	2,29



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

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

politisches Gremium

Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und öffentliche Belange, Rat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiter: Herr Knelleken

Leistungen



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4311000 : Verwaltungsgebühren	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4488000 : Kostenerst. f. Ordnungsmaßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000 : Zwangs- und Bußgelder	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4591001 : Erträge aus Nachlasssachen	0	100	100	100	100	100	100
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10. = Ordentliche Erträge	17.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	39.700	40.200	45.700	37.800	37.800	37.800	37.800
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.300	69.800	73.100	74.100	74.100	74.100	74.100
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.900	15.200	15.900	16.100	16.100	16.100	16.100
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	133.200	129.600	139.100	132.400	132.400	132.400	132.400
5291000 : Allgemeine Ordnungsmaßnahmen	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5291001 : Transportkosten Fundtiere	400	400	400	400	400	400	400
5291002 : Seuchenschutz	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291003 : Sachkosten Schiedsmänner	200	200	200	200	200	200	200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
5312000 : Zuschuss Tierheim Oekoven	14.500	13.500	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
15. - Transferaufwendungen	14.500	13.500	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5412000 : Schutzausrüstung Bereitschaftsdienst	400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5421000 : Aufwandsentschädigung Schiedsmänner	900	900	900	900	900	900	900
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000 : Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	200	0	0	0	0	0	0
5499000 : Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	0	200	200	200	200	200	200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	161.900	158.400	168.900	162.700	162.700	162.700	162.700
18. = Ordentliches Ergebnis	-144.900	-142.800	-153.300	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.900	-142.800	-153.300	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
26. = Jahresergebnis	-144.900	-142.800	-153.300	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	5.600	5.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5811150 : ILV Friedhöfe	1.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	7.100	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-7.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.500	-149.900	-164.000	-157.800	-157.800	-157.800	-157.800



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	10	9,43	8,69	9,00	9,00	9,00	9,00
Aufwand je Einwohner in EUR	12	12,60	13,68	13,21	13,21	13,21	13,21



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

Hier ist der vereinbarte Personalkostenzuschuss für das Tierheim Oekoven veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen und sonstigen Personenstandsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe und allgemeine Ziele

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

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

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiter: Herr Knelleken

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4311000 : allg. Verwaltungsgebühren	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4421000 : Abgabe v. Familienstambüchern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Ordentliche Erträge	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	7.900	7.900	9.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.100	37.500	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.300	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.900	7.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	62.200	56.300	26.000	24.100	24.100	24.100	24.100
5412000 : Kleidergeld für Standesbeamte	600	600	600	600	600	600	600
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	700	700	700	700	700	700	700
5431000 : Ausschmückung des Trauzimmers	0	0	300	300	0	0	0
5431001 : Familienstambücher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 : Beitrag Verband Standesbeamte	200	0	0	0	0	0	0
5499000 : Beitrag Verband Standesbeamte	0	200	200	200	200	200	200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	4.200	4.200	3.900	3.900	3.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	66.100	60.200	30.200	28.300	28.000	28.000	28.000
18. = Ordentliches Ergebnis	-56.100	-49.200	-18.200	-16.300	-16.000	-16.000	-16.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.100	-49.200	-18.200	-16.300	-16.000	-16.000	-16.000
26. = Jahresergebnis	-56.100	-49.200	-18.200	-16.300	-16.000	-16.000	-16.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	3.400	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.500	-52.600	-22.100	-20.200	-19.900	-19.900	-19.900

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	14	17,30	35,19	37,27	37,62	37,62	37,62
Aufwand je Einwohner in EUR	5	4,84	2,60	2,45	2,43	2,43	2,43



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus der Abgabe von Familienstammbüchern.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe und allgemeine Ziele

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

- Effizienter Bürgerservice
- Umfassende Dienstleistungen zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiter: Herr Knelleken

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4311000 : allg. Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. = Ordentliche Erträge	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	8.900	8.900	33.000	30.900	30.900	30.900	30.900
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.100	43.200	41.200	42.100	42.100	42.100	42.100
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.600	3.400	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.500	9.100	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	85.100	64.600	86.100	85.200	85.200	85.200	85.200
5291000 : Kosten für Ausweisdokumente	50.000	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	900	900	900	900	900	900	900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	137.700	122.200	146.700	145.800	145.800	145.800	145.800
18. = Ordentliches Ergebnis	-57.700	-42.200	-66.700	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.700	-42.200	-66.700	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
26. = Jahresergebnis	-57.700	-42.200	-66.700	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.700	-46.200	-71.200	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	454	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1.159	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	56	63,39	52,91	53,23	53,23	53,23	53,23
Aufwand je Einwohner in EUR	10	9,61	11,52	11,45	11,45	11,45	11,45
Aufwand je Ausweis (in €)	88	78,24	93,74	93,18	93,18	93,18	93,18
Zuschuss je Ausweis (in €)	38	28,64	44,14	43,58	43,58	43,58	43,58



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gewerbetreibende, Schausteller und Bevölkerung

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

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Gaststättenrecht	andere Gewerbeangelegenheiten
Dezernent: Herr Schnitzler	Dezernent: Herr Dr. Gasten
Amtsleiter: Herr Knelleken	Amtsleiter/-in: N.N.

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4311000 : allg. Verwaltungsgebühren	8.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311001 : Verwaltungsgebühren Gewerbean- und ummeldungen, Auskünfte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10. = Ordentliche Erträge	8.000	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	3.000	3.000	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.100	7.200	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	900	600	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.400	1.500	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	17.400	12.300	19.900	19.600	19.600	19.600	19.600
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	400	400	400	400	400	400	400
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	200	200	200	200	200	200	200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600	600
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.000	12.900	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200
18. = Ordentliches Ergebnis	-10.000	-7.200	-14.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000	-7.200	-14.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
26. = Jahresergebnis	-10.000	-7.200	-14.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-9.800	-16.900	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	39	36,77	26,84	27,19	27,19	27,19	27,19
Aufwand je Einwohner in EUR	2	1,18	1,76	1,74	1,74	1,74	1,74



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Der Brandschutz wird in der Gemeinde Rommerskirchen durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner, Bürger und Gewerbetreibende

- Anpassung und Erweiterung des Ausbildungsstandes an die wechselnden und speziellen Anforderungen des Feuerwehrdienstes
- Förderung der Jugend- und Kinderfeuerwehr
- Aktivitäten zum vorübergehenden Brandschutz als mögliche Reduzierung von Schadensquellen

politisches Gremium

Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und öffentliche Belange

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiter: Herr Knelleken

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141000 : Landeszuweisungen Brandschutz	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4141001 : Landeszuweisung Mitgliedenerwerbung Für mich. Für alle.	0	0	0	0	0	0	0
4147000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.600	39.600	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.400	46.400	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
4321000 : Benutzungsgebühren u. Entgelte	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4542000 : Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	12.000	0	0	0	0
4591000 : Versicherungsersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.000	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	61.400	59.400	89.200	77.200	77.200	77.200	77.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	29.600	29.600	33.800	24.000	24.000	24.000	24.000
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.200	24.000	24.800	25.300	25.300	25.300	25.300
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.900	5.100	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	59.500	60.600	65.900	56.700	56.700	56.700	56.700
5241000 : Hydrantenwartung	900	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241001 : Unterhaltung von Fahrzeugen	39.000	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 : Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	70.000	71.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281000 : Aufwendungen für sonstige Sach leistungen (IT-Ausstattung)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Durchführung Ehrenabend	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291001 : Kosten bei Einsätzen	15.000	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5291002 : Tauglichkeitsuntersuchungen	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291003 : Bereitschaftsdienst/Brandwache	8.000	3.500	0	0	0	0	0
5291004 : Materialien Feuerlöschgeräte	0	0	0	0	0	0	0
5291005 : Ausgaben für Aus- und Weiterbildung	25.500	22.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5291006 : Durchführung der Brandschau	2.500	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291007 : Brandschutzerziehung Schulen/Kindergärten	500	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5291008 : Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	100	500	500	500	500	500	500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.000	152.000	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	100.600	100.600	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	100.600	100.600	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
5318000 : Zuschuss Kameradschaftskasse	5.000	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318001 : Zuschuss zur Förderung der Jugendfeuerwehr	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - Transferaufwendungen	6.600	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung	45.000	36.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5421000 : Aufwandsentschädigung Wehrleiter etc.	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422000 : Anmietung Brandsimulationsanlage	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5422001 : Mieten Feuerwehrrätehäuser	130.000	153.000	218.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5423000 : Leasing IT-Ausstattung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5441000 : Beitrag Kreisfeuerwehrverband und Unfallkasse NRW	15.000	0	0	0	0	0	0
5446000 : Gebäudeversicherung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446100 : Beitrag Unfallkasse NRW	0	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446300 : KFZ-Versicherungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000 : Beitrag Kreisfeuerwehrverband	0	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.000	328.000	425.000	427.000	427.000	427.000	427.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	659.700	646.400	758.200	751.000	751.000	751.000	751.000
18. = Ordentliches Ergebnis	-598.300	-587.000	-669.000	-673.800	-673.800	-673.800	-673.800
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.300	-587.000	-669.000	-673.800	-673.800	-673.800	-673.800
26. = Jahresergebnis	-598.300	-587.000	-669.000	-673.800	-673.800	-673.800	-673.800
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.400	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-599.700	-588.400	-671.100	-675.900	-675.900	-675.900	-675.900

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Einsätze	143	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	9	9,17	11,73	10,25	10,25	10,25	10,25
Aufwand je Einwohner in EUR	49	49,31	57,91	57,36	57,36	57,36	57,36
Zuschuss je Einsatz (in €)	4.194	4.114,69	4693,01	4.726,57	4.726,57	4.726,57	4.726,57



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.126

Brandschutz

Produkt: 02.126.220

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planun g 2021	Planun g 2022	Planun g 2023	spätere Jahre
112622000 Ausrüstung der Feuerwehren												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	-120.000
6817000 : Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	2.500	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000	-168.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.500	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	42.000	42.000	-288.000
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	27.000	16.000	82.500	0	82.500	0	82.500	82.500	82.500	-330.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	19.000	12.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000	28.000	97.500	0	97.500	0	97.500	97.500	97.500	-390.000
Saldo 112622000	0	0	-3.500	54.000	-15.500	0	-15.500	0	-15.500	-55.500	-55.500	102.000
112622001 Feuerwehrfahrzeuge												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	257.000	425.000	310.000	0	410.000	0	0	0	0	-720.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	258.000	426.000	310.000	0	410.000	0	0	0	0	-720.000
Saldo 112622001	0	0	-258.000	-426.000	-298.000	0	-410.000	0	0	0	0	708.000
112622004 Ausrüstung der Feuerwehren mit BOS-Funk												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	80.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	-10.000
Saldo 112622004	0	0	0	-80.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	10.000
112622005 IT-Ausstattung Feuerwehren												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	0	10.000	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000	-17.000
7832002 : Betriebs- und Geschäftsaus- stattung unter 410 € netto	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	-8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.000	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000	-25.000



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
Saldo 112622005	0	0	0	0	-13.000	0	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	25.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-261.500	-452.000	-331.500	0	-438.500	0	-17.500	-57.500	-57.500	845.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan

112622000 Beschaffung von persönlicher und technischer Ausstattung

Laut Brandschutzplan werden diverse Maßnahmen zwecks Ersatzbeschaffung pp. vorgenommen.

112622001 Feuerwehrfahrzeuge

Aufgrund der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes ist der Fuhrpark der Feuerwehren zu erweitern. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 310.000 €/410.000 € veranschlagt.

112622004 Ausrüstung der Feuerwehren mit BOS-Funk

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

112622005 IT-Ausstattung Feuerwehren

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



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 03



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141000 : Zuweisungen Schulpauschale	81.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4141001 : Zuweisung Kultur und Schule	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4161000 : Erträge Auflösung SoPo BGA	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.800	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
4481000 : Erstatt. v. Land Lehrerfortb.	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = Ordentliche Erträge	104.600	142.200	142.600	142.600	142.600	142.600	142.600
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	4.300	5.000	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich beschäftigte	27.600	29.000	32.100	32.800	32.800	32.800	32.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.200	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.800	6.100	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	39.900	42.400	46.800	47.800	47.800	47.800	47.800
5255000 : Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5271000 : Lernmittel LernmittelfreiheitG	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5271001 : Lernmittel für Demokratische Bildung	300	100	100	100	100	100	100
5281000 : Lehr- und Lernmittel inklusive Unterhaltung	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5281003 : Schulwandern	700	700	700	700	700	700	700
5281006 : Sonstige Sachleistungen für technische Ausstattung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291001 : Benutzungsentgelt Schulschwimmen	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291002 : Lehrerfortbildungskosten	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291003 : Aufwand für Landesprogramm Kultur und Schule	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5291004 : Inklusionsaufwendungen	6.200	0	0	0	0	0	0
5291006 : Sonstige Dienstleistungen für technische Ausstattung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	20.000	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	600	600	600	600	600	600	600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600	600
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
5423000 : Leasingkosten für Hard- und Software	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 : Büromaterial	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 : Versicherungsbeiträge u.ä.	14.300	0	0	0	0	0	0
5441001 : Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	100	0	0	0	0	0	0
5446000 : Versicherungsbeiträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499000 : Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	0	100	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.900	256.600	251.600	251.600	251.600	251.600	251.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	326.600	319.600	325.400	326.400	326.400	326.400	326.400
18. = Ordentliches Ergebnis	-222.000	-177.400	-182.800	-183.800	-183.800	-183.800	-183.800
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.000	-177.400	-182.800	-183.800	-183.800	-183.800	-183.800
26. = Jahresergebnis	-222.000	-177.400	-182.800	-183.800	-183.800	-183.800	-183.800
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.700	1.700	400	400	400	400	400



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	400	400	400	400	400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.700	-179.100	-183.200	-184.200	-184.200	-184.200	-184.200

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Schüler/innen	226	226,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
Anzahl der Klassen	10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	32	44,26	43,77	43,64	43,64	43,64	43,64
Aufwand je Einwohner in EUR	24	24,46	24,82	24,89	24,89	24,89	24,89
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	134	88,50	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
121123101 Gillbachschule												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	6.000	6.500	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	-28.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500	6.500	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	-28.000
Saldo 121123101	0	0	-6.500	-6.500	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	28.000
121123103 Medienkonzept Gillbachschule												
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 121123103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121123104 Schulhofspielplatz Gillbachschule												
6811800 : Zuwendung übriger Bereich	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 121123104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121123160 Gillbachschule; Herstellung eines Stabgitterzaun												
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 121123160	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	-23.500	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	28.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Ab 2016 werden Leasingkosten für Hard- und Software veranschlagt, um die Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur zu gewährleisten.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten im Primarbereich

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten in offenen Ganztagschulen im Primarbereich.

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.211

Grundschulen

Produkt: 03.211.232

offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141000 : Zuweisung vom Land	175.000	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4142000 : Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161000 : Erträge Auflösung SoPo BGA	400	400	400	400	400	400	400
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.200	190.200	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200
4484000 : Erstattung Entgeltfortzahlung Mini- Jobber	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 : Elternbeiträge	140.000	155.000	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
4488002 : Kostenerstattungen Mittagessen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.800	228.000	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
4591000 : Versicherungsersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	393.000	418.200	439.700	439.700	439.700	439.700	439.700
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	6.100	7.300	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	158.100	168.700	176.400	178.500	178.500	178.500	178.500
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.300	13.100	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.200	35.500	37.100	37.500	37.500	37.500	37.500
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	209.700	224.600	235.300	238.100	238.100	238.100	238.100
5238002 : Kostenerstattung Mittagessen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5255501 : Versicherungsleistungen (Handwerkerrechnung)	0	0	0	0	0	0	0
5281000 : Betriebsaufwendungen	35.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281002 : Besonderer Förderbedarf	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.800	99.800	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	400	400	400	400	400	400	400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400	400	400	400
5317000 : Zuschüsse zu den Personalkosten	71.000	71.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
15. - Transferaufwendungen	71.000	71.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5499990 : Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	432.900	437.800	488.500	491.300	491.300	491.300	491.300
18. = Ordentliches Ergebnis	-39.900	-19.600	-48.800	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.900	-19.600	-48.800	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
26. = Jahresergebnis	-39.900	-19.600	-48.800	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	600	600	300	300	300	300	300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	300	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.500	-20.200	-49.100	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	167	167,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Anzahl Schüler/innen Gillbachschule	226	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	91	95,39	89,95	89,44	89,44	89,44	89,44
Aufwand je Einwohner in EUR	32	33,37	37,23	37,44	37,44	37,44	37,44
Anteil Teilnehmer OGATA / Schüler/innen gesamt (in%)	74	73,89	76,99	76,99	76,99	76,99	76,99



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.211

Grundschulen

Produkt: 03.211.232

offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen

Investitionsmaß- nahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitg estellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planun g 2021	Planung 2022	Planun g 2023	spätere Jahre
121123200 offene Ganztagschule Gillbachschule												
6811800 : Zuwendung übriger Bereich	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	3.500	7.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	7.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
Saldo 121123200	0	0	-4.000	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

Unter dieser Position werden die Zuschüsse der Gemeinde zu den Personalkosten des Fördervereins gezahlt. Grundlage hierfür ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verein, der Schule und der Gemeinde. Die Gemeinde übernimmt die Gehaltszahlungen an das



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Personal des Vereins, die Personalkosten werden durch die Elternbeiträge und die Landeszuweisung finanziert.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141000 : Zuweisungen Schulpauschale	81.700	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
4161000 : Erträge Auflösung SoPo BGA	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.300	131.300	131.300	131.300	131.300	131.300	131.300
4481000 : Erstattung vom Land für Lehrerfortbildung	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4484000 : Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jober	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10. = Ordentliche Erträge	92.600	133.100	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	4.300	5.000	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.200	30.500	34.900	34.200	34.200	34.200	34.200
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.500	2.400	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.600	6.400	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	44.600	44.300	50.500	49.600	49.600	49.600	49.600
5255000 : Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 : Lernmittel LernmittelfreiheitG	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5271001 : Lernmittel für Demokratische Bildung	300	100	100	100	100	100	100
5281000 : Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5281003 : Schulwandern	500	500	500	500	500	500	500
5291000 : Schülerbeförderungskosten	100	100	100	100	100	100	100
5291001 : Benutzungsentgelt Schulschwimmen	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5291002 : Lehrerfortbildungskosten	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5423000 : Leasingkosten für technische Ausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 : Büromaterial	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 : Versicherungsbeiträge u.ä.	10.000	0	0	0	0	0	0
5441001 : Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	100	0	0	0	0	0	0
5446000 : Versicherungsbeiträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5499000 : Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	0	100	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.400	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	194.100	193.700	200.300	199.400	199.400	199.400	199.400
18. = Ordentliches Ergebnis	-101.500	-60.600	-66.800	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.500	-60.600	-66.800	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
26. = Jahresergebnis	-101.500	-60.600	-66.800	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.300	1.300	400	400	400	400	400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	400	400	400	400	400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-400	-400	-400	-400	-400



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.800	-61.900	-67.200	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Schüler/innen	157	157,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00
Anzahl der Klassen	7	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	47	68,26	66,52	66,82	66,82	66,82	66,82
Aufwand je Einwohner in EUR	14	14,84	15,29	15,22	15,22	15,22	15,22
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	78	75,16	89,05	89,05	89,05	89,05	89,05



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
121123301 GGS Frixheim												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
Saldo 121123301	0	0	-6.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	24.000
121123303 Medienkonzept GGS Frixheim												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
Saldo 121123303	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	-6.000	-12.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	30.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Ab 2016 werden Leasingkosten für die Hard- und Software veranschlagt, um die Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur zu gewährleisten.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten im Primarbereich

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

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 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141000 : Zuweisung vom Land	90.000	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4142000 : Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.200	108.200	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
4484000 : Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	300	500	500	500	500	500	500
4488000 : Elternbeiträge	60.000	70.000	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
4488002 : Kostenerstattungen Mittagessen	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.300	108.500	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	191.500	216.700	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	6.100	7.300	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.700	91.600	94.900	96.800	96.800	96.800	96.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.100	7.100	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.100	19.300	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	123.000	125.300	130.400	132.900	132.900	132.900	132.900
5238002 : Kostenerstattung Mittagessen	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281000 : Betriebsaufwendungen	17.000	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281002 : Besonderer Förderbedarf	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	57.200	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5317000 : Zuschuss zu den Personalkosten	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15. - Transferaufwendungen	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5499990 : Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	254.300	266.500	295.600	298.100	298.100	298.100	298.100
18. = Ordentliches Ergebnis	-62.800	-49.800	-56.400	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.800	-49.800	-56.400	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
26. = Jahresergebnis	-62.800	-49.800	-56.400	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	600	600	300	300	300	300	300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	300	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.400	-50.400	-56.700	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	86	86,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Anzahl Schüler/innen GGS Frixheim	157	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	75	81,13	80,84	80,16	80,16	80,16	80,16
Aufwand je Einwohner in EUR	19	20,33	22,54	22,73	22,73	22,73	22,73
Anteil Teilnehmer OGATA / Schüler/innen gesamt (in %)	55	54,78	61,15	61,15	61,15	61,15	61,15



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
121123400 offene Ganztagschule Frixheim												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	3.500	4.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	4.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
Saldo 121123400	0	0	-4.000	-4.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

Unter dieser Position werden die Zuschüsse der Gemeinde zu den Personalkosten des Fördervereins gezahlt. Grundlage hierfür ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verein, der Schule und der Gemeinde. Die Gemeinde übernimmt die Gehaltszahlungen an das Personal des Vereins, die Personalkosten werden durch die Elternbeiträge und die Landeszusweisung finanziert.



Haushalt 2019/2020 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

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141000 : Zuweisungen Schulpauschale	37.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
4161000 : Erträge Auflösung SoPo BGA	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4481000 : Erstattung vom Land für Lehrerfortbildung	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4591000 : Ersatz aus Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	43.800	63.800	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	4.300	5.000	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.900	18.200	22.300	22.800	22.800	22.800	22.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.400	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.800	3.900	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
11. - Personalaufwendungen :	27.400	28.600	34.200	34.900	34.900	34.900	34.900
5255000 : Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	900	900	900	900	900	900
5255001 : Ersatzbeschaffung Versicherungsfall	0	0	0	0	0	0	0
5271000 : Lernmittel LernmittelfreiheitG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271001 : Lernmittel für Demokratische Bildung	300	100	100	100	100	100	100
5281000 : Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281003 : Schulwandern	300	300	300	300	300	300	300
5291000 : Schülerbeförderungskosten	500	100	100	100	100	100	100
5291001 : Benutzungsentgelt Schulschwimmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291002 : Lehrerfortbildungskosten	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5318000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5423000 : Leasingkosten für Hard- und Software	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 : Büromaterial	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441000 : Versicherungsbeiträge u.ä.	6.900	0	0	0	0	0	0
5441001 : Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	100	0	0	0	0	0	0
5446000 : Versicherungsbeiträge	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5499000 : Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	0	100	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.900	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	122.200	122.800	128.800	129.500	129.500	129.500	129.500
18. = Ordentliches Ergebnis	-78.400	-59.000	-64.600	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.400	-59.000	-64.600	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
26. = Jahresergebnis	-78.400	-59.000	-64.600	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.300	1.300	400	400	400	400	400



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	400	400	400	400	400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.700	-60.300	-65.000	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Schüler/innen	107	107,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Anzahl der Klassen	4	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	51,41	49,69	49,42	49,42	49,42	49,42
Aufwand je Einwohner in EUR	9	9,45	9,84	9,89	9,89	9,89	9,89
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	77	69,16	73,58	73,58	73,58	73,58	73,58



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
121123501 Kastanienschule												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	2.500	4.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800	4.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
Saldo 121123501	0	0	-2.800	-4.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	24.000
121123503 Medienkonzept GGS Hoeningen												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
Saldo 121123503	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.800	-4.000	-12.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	30.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Ab 2016 werden Leasingkosten für Hard- und Software veranschlagt, um die Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur zu gewährleisten.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Angeboten in offenen Ganztagschulen im Primarbereich

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

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 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.211

Grundschulen

Produkt: 03.211.236

offene Ganztagsgrundschule Hoeningen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141000 : Zuweisung vom Land	75.000	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4142000 : Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	800	800	800	800	800	800	800
4161000 : Erträge Auflösung SoPo BGA	500	500	500	500	500	500	500
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.300	81.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
4484000 : Erstattung Entgeltfortzahlung Mini- Jobber	200	500	500	500	500	500	500
4488000 : Elternbeiträge	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488002 : Kostenerstattungen Mittagessen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.200	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
4591068 : Erträge aus der Abwicklung von Versicherungsschäden aus der investiven Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0
4591100 : sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
4591990 : Periodenfremder Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	163.500	171.800	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	5.700	6.800	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.100	63.800	65.600	66.900	66.900	66.900	66.900
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.500	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.000	13.400	13.800	14.100	14.100	14.100	14.100
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	79.300	89.000	92.100	93.900	93.900	93.900	93.900
5238002 : Kostenerstattung Mittagessen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281000 : Betriebsaufwendungen	14.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281002 : Besonderer Förderbedarf	800	800	800	800	800	800	800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800	43.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5317000 : Zuschuss zu den Personalkosten	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15. - Transferaufwendungen	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499990 : Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	197.100	207.900	203.000	204.800	204.800	204.800	204.800
18. = Ordentliches Ergebnis	-33.600	-36.100	-29.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.600	-36.100	-29.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
26. = Jahresergebnis	-33.600	-36.100	-29.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	600	600	300	300	300	300	300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	300	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.200	-36.700	-29.500	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	72	72,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
Anzahl Schüler/innen Kastanienschule	107	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	83	82,40	85,49	84,74	84,74	84,74	84,74
Aufwand je Einwohner in EUR	15	15,87	15,48	15,62	15,62	15,62	15,62
Anteil Teilnehmer OGATA / Schüler/innen gesamt (in %)	67	67,29	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitg. gestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
121123600 offene Ganztagschule Hoeningen												
6891000 : Sonstige Investitionseinzahlungen Versicherungsfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	2.500	4.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i.	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	4.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
Saldo 121123600	0	0	-3.000	-4.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	32.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-4.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	32.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

Unter dieser Position werden die Zuschüsse der Gemeinde zu den Personalkosten des Fördervereins gezahlt. Grundlage hierfür ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verein, der Schule und der Gemeinde. Die Gemeinde übernimmt die Gehaltszahlungen an das



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Personal des Vereins, die Personalkosten werden durch die Elternbeiträge und die Landeszuweisung finanziert.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Inanspruchnahme des Förderschulangebotes der Stadt Grevenbroich

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Grevenbroich

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Förderungsbedürftige Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5232000 : Kostenanteil Förderschule	130.100	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.100	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	130.100	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis	-130.100	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.100	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-130.100	0	0	0	0	0	0
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.100	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Schülerspezialverkehrs

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Verkehrsunternehmen

- Wirtschaftlicher und sicherer Transport der Schülerinnen und Schüler

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen Schülerbeförderung	2.200	1.000	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200	1.000	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.200	1.000	0	0	0	0	0
5291000 : Beförderungskosten Schülerspezialverkehr	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5291001 : Beförderungskosten zum gemeinsamen Unterricht	8.500	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500	89.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	91.500	89.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18. = Ordentliches Ergebnis	-89.300	-88.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.300	-88.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
26. = Jahresergebnis	-89.300	-88.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	200	200	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	0	0	0	0
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.500	-88.200	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	2	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	7	6,79	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

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

Zusätzlich entstehen Schülerfahrtkosten für die Beförderung zum gemeinsamen Unterricht.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung
Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes (BuT)
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse
Zielgruppe und allgemeine Ziele
Anspruchsberechtigt BuT (Kinder und deren Erziehungsberechtigte)
politisches Gremium
Ausschuss für Bildung, Soziales, Ältere, Sport, Kultur und Freizeit
Verantwortliche/r
Dezernent: Herr Dr. Gasten Amtsleiterin: Frau Lange
Leistungen
<ul style="list-style-type: none">- Hilfestellung und Beratung zu den BuT Anträgen- Einsatz im Rahmen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen- Einsatz während der Ferienmaßnahmen der offenen Ganztagschulen



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5232000 : Erstattung anteiliger Personal kosten Schulsozialarbeit	0	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18. = Ordentliches Ergebnis	0	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26. = Jahresergebnis	0	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	0	0,62	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 04



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit, Bürger-Besucher, Einwohner der Gemeinde Rommerskirchen

- Aufbewahrung historischen Materials
- Archivierung

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiter: Herr Dr. Gasten

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5232000 : Kostenanteil Gemeindearchiv	58.300	59.700	60.200	63.000	63.000	63.000	63.000
5281000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	8.000	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.300	60.600	69.200	64.000	64.000	64.000	64.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	58.300	60.600	69.200	64.000	64.000	64.000	64.000
18. = Ordentliches Ergebnis	-58.300	-60.600	-69.200	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.300	-60.600	-69.200	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
26. = Jahresergebnis	-58.300	-60.600	-69.200	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.300	-60.600	-69.200	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	4	4,61	5,27	4,87	4,87	4,87	4,87



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat der Rhein-Kreis Neuss zum 01.01.2013 die Aufgaben der Gemeinde Rommerskirchen nach dem Archivgesetz NRW in seine Zuständigkeit übernommen.

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

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

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiter: Herr Dr. Gasten

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.400	8.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	700	700	200	200	200	200	200
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	400	400	400	400	400
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	10.900	11.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5232000 : Kostenbeteiligung Volkshochschule	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5281000 : Lehr- und Lernmittel	100	100	100	100	100	100	100
5291001 : Werbe- und Druckkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	400	400	400	400	400	400	400
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	200	200	200	200	200	200	200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600	600
17. = Ordentliche Aufwendungen	24.600	24.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18. = Ordentliches Ergebnis	-24.600	-24.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.600	-24.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
26. = Jahresergebnis	-24.600	-24.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.600	-24.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der VHS-Kurse je Haushaltsjahr	27	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	2	1,88	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Zuschussbedarf je VHS-Kurs (in €)	911	914,81	629,63	629,63	629,63	629,63	629,63



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gemeinde Rommerskirchen ist auf dem Gebiet der Volkshochschule durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Dormagen verbunden. Zur Abgeltung der entsprechenden Kosten zahlt die Gemeinde Rommerskirchen an die Stadt Dormagen den anteiligen Kostenbeitrag.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung des kulturellen Angebots und kultureller Veranstaltungen Dritter

Auftragsgrundlage

kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit, Bürger, Besucher, Einwohner von Rommerskirchen und Umgebung

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiter: Herr Dr. Gasten

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4421000 : Verkaufserlös Gemeindechronik	200	200	200	200	200	200	200
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
10. = Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200	200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.500	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.400	23.300	17.700	18.100	18.100	18.100	18.100
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.800	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.800	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	31.500	32.800	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5317000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. - Transferaufwendungen	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	600	600	600	600	600	600	600
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	300	300	300	300	300	300	300
5441000 : Mitgliedsbeiträge Kreislandwirtschaftsmuseum und Rheinisches Landestheater	2.000	0	0	0	0	0	0
5499000 : Mitgliedsbeiträge Kreislandwirtschaftsmuseum und Rh. Landestheater	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	35.900	37.100	29.900	30.400	30.400	30.400	30.400
18. = Ordentliches Ergebnis	-35.700	-36.900	-29.700	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.700	-36.900	-29.700	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
26. = Jahresergebnis	-35.700	-36.900	-29.700	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	700	700	200	200	200	200	200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	200	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.400	-37.600	-29.900	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	1	0,53	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65
Aufwand je Einwohner in EUR	3	2,88	2,29	2,33	2,33	2,33	2,33



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige Aufwendungen

Die Gemeinde ist Mitglied im Trägerverein des Rheinischen Landestheaters. Der Mitgliedsbeitrag wird mit einem Faktor je Einwohner berechnet. Ebenso wird aus diesem Sachkonto der Mitgliedsbeitrag für das Kreislandwirtschaftsmuseum gezahlt.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 05



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Asylbewerber

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141000 : Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.074.500	2.076.800	2.076.800	2.076.800	2.076.800
4148000 : Zuschuss FIM	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.074.500	2.076.800	2.076.800	2.076.800	2.076.800
4481000 : Kostenerstattungen vom Land	2.662.800	2.322.400	0	0	0	0	0
4481002 : Kostenerstattungen vom Land für Krankenkosten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.712.800	2.372.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000 : Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591990 : Periodenfremder Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Ordentliche Erträge	2.717.800	2.377.400	2.129.500	2.131.800	2.131.800	2.131.800	2.131.800
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	49.300	54.100	52.700	53.500	53.500	53.500	53.500
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.500	78.500	88.200	89.400	89.400	89.400	89.400
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.900	6.100	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.900	16.500	18.600	18.800	18.800	18.800	18.800
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	146.600	155.200	166.400	168.700	168.700	168.700	168.700
5241000 : Unterhaltung von gemietetem Wohnraum	0	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5281000 : Ausstattungen für Unterkünfte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
5339000 : Sachleistungen § 1 Berechtigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339001 : Geldleistungen § 1 Berechtigte	800.000	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5339003 : Übernahme Unterkunftskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339004 : Sachleistungen § 2 Berechtigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339005 : Geldleistungen persönliche Bedürfnisse § 2	100	100	100	100	100	100	100
5339006 : Geldleistungen zum Lebensunterhalt § 2	500.000	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5339007 : Arbeitsgelegenheiten § 1	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5339008 : Arbeitsgelegenheiten § 2	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5339009 : Sonstige Leistungen § 1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339010 : Sonstige Leistungen § 2	2.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339011 : Sonstige Leistungen Geld § 1	300	300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339012 : Sonstige Leistungen Geld § 2	0	300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339013 : Leistungen bei Krankheit § 1	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5339014 : Leistungen bei Krankheit § 2	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5339015 : Mehraufwandsentschädigung FIM	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. - Transferaufwendungen	1.979.400	1.579.700	1.298.100	1.298.100	1.298.100	1.298.100	1.298.100
5422000 : Unterbringung von Flüchtlingen	500.000	438.600	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	24.400	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	35.000	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
5499990 : Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.400	553.600	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.715.400	2.378.500	2.129.500	2.131.800	2.131.800	2.131.800	2.131.800
18. = Ordentliches Ergebnis	2.400	-1.100	0	0	0	0	0



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400	-1.100	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	2.400	-1.100	0	0	0	0	0
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	2.400	2.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5811012 : ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	0	1.400	1.500	1.600	1.800	1.800	1.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	3.800	7.300	7.400	7.600	7.600	7.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-3.800	-7.300	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-4.900	-7.300	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	100	99,79	99,66	99,65	99,64	99,64	99,64
Aufwand je Einwohner in EUR	200	181,34	162,75	162,94	162,95	162,95	162,95



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
131327000 Ausstattung Unterkünfte												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	-90.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	-90.000
Saldo 131327000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	90.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	90.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hiervon werden die Ausstattungsgegenstände für die Unterkünfte bezahlt.

Transferaufwendungen

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

Teilfinanzplan

131327000 Ausstattung Unterkünfte

Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen in den Unterkünften wurden 30.000 € veranschlagt.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Jobcenter-Vertrag

Zielgruppe

Leistungsbezieher nach dem SGB II

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

- Zahlbarmachung Finanzierungsanteil Jobcenter



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4484000 : Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	42.100	42.100	42.500	42.100	42.100	42.100	42.100
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.100	42.100	42.500	42.100	42.100	42.100	42.100
10. = Ordentliche Erträge	42.100	42.100	42.500	42.100	42.100	42.100	42.100
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.200	16.100	33.600	34.300	34.300	34.300	34.300
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.300	1.300	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.300	3.300	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	38.800	20.700	43.200	44.100	44.100	44.100	44.100
5232000 : Finanzierungsanteil Jobcenter	46.000	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	84.800	70.700	94.200	95.100	95.100	95.100	95.100
18. = Ordentliches Ergebnis	-42.700	-28.600	-51.700	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.700	-28.600	-51.700	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
26. = Jahresergebnis	-42.700	-28.600	-51.700	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.700	-28.600	-51.700	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	50	59,55	45,12	44,27	44,27	44,27	44,27
Aufwand je Einwohner in EUR	6	5,38	7,17	7,24	7,24	7,24	7,24



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Standort Rommerskirchen wird seit November 2013 durch den Standort Grevenbroich abgedeckt.

Im Rahmen dieser Umstellung wurde eine Stelle zum Standort Grevenbroich abgeordnet. Hierfür erstattet die Bundesagentur für Arbeit die anfallenden Personalkosten.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Rhein-Kreis Neuss

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	7.300	8.000	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.900	74.600	73.400	74.900	74.900	74.900	74.900
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.500	5.800	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.900	15.700	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	98.600	104.100	102.400	104.500	104.500	104.500	104.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	98.600	104.100	102.400	104.500	104.500	104.500	104.500
18. = Ordentliches Ergebnis	-98.600	-104.100	-102.400	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.600	-104.100	-102.400	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
26. = Jahresergebnis	-98.600	-104.100	-102.400	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.700	-106.200	-104.700	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	7	8,08	7,97	8,13	8,13	8,13	8,13



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwendungen der Finanzierungsbeteiligungen für die Sozialhilfe.

Seit dem Haushaltsjahr 2000 wird (auch im Hinblick auf ein einheitliches Verfahren) die delegierte Sozialhilfe über einen eigenen Mandanten 02 in der Geschäftsbuchhaltung (ehemaliger Sonderhaushalt 725) abgewickelt.

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

Die Personalkosten gehen lt. Delegationssatzung zu Lasten der Gemeinde.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Ausstattung der Übergangwohnheime für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Obdachlose, Flüchtlinge

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4321000 : Benutzungsentgelte (Asyl)	65.000	120.000	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321001 : Benutzungsentgelte	1.200	7.000	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.200	127.000	158.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	66.200	127.000	158.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	3.700	4.000	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.200	3.300	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	300	300	300	300	300	300	300
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	700	700	800	800	800	800	800
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	7.900	8.300	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
5241000 : Reinigung der Übergangsheime	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000 : Ausstattungen für Unterkünfte	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 : Sonderabfallbeseitigung	1.000	900	900	900	900	900	900
5291001 : Beförderungskosten	2.000	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	11.700	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
5422000 : Unterbringung von Obdachlosen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	20.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.200	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	76.600	68.300	65.900	66.100	66.100	66.100	66.100
18. = Ordentliches Ergebnis	-10.400	58.700	92.100	128.900	128.900	128.900	128.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.400	58.700	92.100	128.900	128.900	128.900	128.900
26. = Jahresergebnis	-10.400	58.700	92.100	128.900	128.900	128.900	128.900
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	3.100	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.500	55.600	91.100	127.900	127.900	127.900	127.900

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	83	177,87	236,17	290,61	290,61	290,61	290,61
Aufwand je Einwohner in EUR	6	5,44	5,10	5,11	5,11	5,11	5,11



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
131529000 Anschaffungen bis 410 € netto												
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
Saldo 131529000	0	0	0	-2.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	16.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	16.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die Benutzungsentgelt für gemeindliche Obdachunterkünfte und Übergangwohnheime. Die Entgelte hierfür werden nach der Satzung der Gemeinde Rommerskirchen über die Gebühren für die Benutzung der Unterkünfte für Wohnungslose und ausländische Flüchtlinge erhoben. Durch die steigende Anzahl der unterzubringenden Personen steigt der Ansatz analog zu den Unterbringungskosten an.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Reinigungskosten, die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, notwendige Sonderabfallbeseitigungen und Beförderungskosten an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind Mittel für die Unterbringung von Obdachlosen außerhalb der gemeindlichen Unterkünfte veranschlagt. Ebenso befinden sich hier die Mietzahlungen an den Eigenbetrieb.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Rentenversicherungsangelegenheiten, Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

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

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4147000 : Zuschüsse von priv. Unternehm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4147002 : Spenden Ehrenamt Asyl von privaten Unternehmen	200	200	200	200	200	200	200
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000 : Teilnehmerbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Ordentliche Erträge	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	12.400	13.600	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.400	33.200	42.300	43.200	43.200	43.200	43.200
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.600	2.600	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.800	7.000	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	54.200	56.400	67.700	69.100	69.100	69.100	69.100
5238001 : Erstattung der Sachkosten Netzwerk 55+	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000 : Seniorenbetreuung (-fahrt)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5318000 : Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318001 : Zuschuss Schuldnerberatung	11.200	10.200	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5318002 : Zuschuss Behindertenfahrdienst	300	300	300	300	300	300	300
5318003 : Zuschüsse für die Seniorenarbeit	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. - Transferaufwendungen	14.200	13.500	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
5421004 : Aufwand Ehrenamt Asyl	500	500	500	500	500	500	500
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000 : Mitgliedsbeiträge	300	0	0	0	0	0	0
5499000 : Mitgliedsbeiträge	0	300	300	300	300	300	300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	94.000	95.400	110.700	112.400	112.400	112.400	112.400
18. = Ordentliches Ergebnis	-87.800	-89.200	-104.500	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.800	-89.200	-104.500	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
26. = Jahresergebnis	-87.800	-89.200	-104.500	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.500	-90.900	-106.100	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Teilnehmer Seniorenfahrt	375	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
Anzahl Teilnahmeberechtigte Seniorenfahrt	1.967	1.967,00	1967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	6	6,39	5,52	5,44	5,44	5,44	5,44
Aufwand je Einwohner in EUR	7	7,39	8,55	8,68	8,68	8,68	8,68
Zuschuss Schuldnerberatung je Einwohner (in €)	1	0,78	0,78	0,80	0,80	0,80	0,80
Zuschuss Seniorenfahrt je Teilnehmer (in €)	15	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67
Anteil Teilnehmer / Teilnahmeberechtigte (in %)	19	19,06	19,06	19,06	19,06	19,06	19,06



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gemeinde Rommerskirchen führt jährlich eine Seniorenfahrt durch.

Transferaufwendungen

Die Caritas bietet eine Schuldner- und Insolvenzberatung an. Die Kommunen Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen werden auf Grundlage eines Vertrages an den nicht gedeckten Kosten beteiligt.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 06



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Zur Erweiterung des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren wurde in den Räumen der ehemaligen Kindertagesstätte in der Begegnungsstätte Butzheim eine Großtagespflege eingerichtet. In 2019 wird eine weitere 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-Kreises Neuss betrieben.

Die Tagesmütter sind selbstständig tätig und stellen dem Rhein-Kreis Neuss die vereinbarte Geldleistung pro Kind und Betreuungszeit in Rechnung. Elternbeiträge werden vom Jugendamt berechnet und vereinnahmt.

Die Räume werden dem Rhein-Kreis Neuss unentgeltlich zu Verfügung gestellt, lediglich die Nebenkosten sind entsprechend zu zahlen. Die Möblierung der Räume erfolgt seitens der Gemeinde. Die Finanzierung erfolgt durch die U3 Förderung. Die komplette Inneneinrichtung sowie die Spielgeräte im Außenbereich verbleiben im Eigentum der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Bildung

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder U3 und deren Erziehungsberechtigte

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

- Erweiterung des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren im Rahmen der Großtagespflege, die in Trägerschaft des örtlich zuständigen Jugendhilfeträgers (Rhein-Kreis Neuss) geführt wird.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

- Bereitstellung der Räumlichkeiten und Ausstattung inkl. Außengelände



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06.361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
in Tagespflege

Produkt: 06.361.300

Großtagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5441000 : Versicherungsbeiträge Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
18. = Ordentliches Ergebnis	-200	-300	-300	-300	-300	-300	-300
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200	-300	-300	-300	-300	-300	-300
26. = Jahresergebnis	-200	-300	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	96	94,34	94,34	94,34	94,34	94,34	94,34
Aufwand je Einwohner in EUR	0	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40



Haushalt 2019/2020 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 bereitg estellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planun g 2021	Planung 2022	Planun g 2023	spätere Jahre
136130001 Inventar Großtagespflege												
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	1.000	36.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	36.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
Saldo 136130001	0	0	-1.500	-4.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-4.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000

Erläuterungen



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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

- Beantragung und Vereinnahmung der Kindpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des Kita-Budgets
- 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 2019/2020 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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141002 : Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	0	42.000	42.000	17.300	0	0	0
4142000 : Betriebskostenzuweisung Kreis	460.000	480.000	480.000	490.000	500.000	500.000	500.000
4142001 : Betriebskostenzuweisung LV	15.000	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4142002 : Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal- Pauschale	16.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4142003 : Verfügungspauschale vom Kreis	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.900	588.500	583.500	563.800	556.500	556.500	556.500
4484000 : Kostenerstattung durch gesetzliche Sozialversicherung	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 : Kostenerstattungen Mittagessen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.000	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10. = Ordentliche Erträge	543.900	629.500	628.500	608.800	601.500	601.500	601.500
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	530.300	637.300	654.300	666.800	666.800	666.800	666.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	39.100	48.300	49.600	50.500	50.500	50.500	50.500
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	111.400	133.900	137.400	140.100	140.100	140.100	140.100
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	600	600	600	600	600	600	600
11. - Personalaufwendungen :	683.000	821.900	843.800	859.900	859.900	859.900	859.900
5221000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	700	0	0	0	0	0	0
5232000 : Aufwändungsersatz für Heilmittelabrechnung	0	0	500	500	500	500	500
5241000 : Unterhaltung Außenspielfläche	400	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 : Unterhaltung Inventar	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5281001 : Sachmittel Mittagessen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281002 : Aufwendungen für IT Unterstützung	0	800	800	800	800	800	800
5281004 : Sprachförderung	500	500	800	800	800	800	800
5291000 : Arbeits- und Verbrauchsmateria l	7.000	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291002 : Rundfunkbeiträge	300	300	300	300	300	300	300
5291005 : Projekt "pro Kita"	300	300	300	300	300	300	300
5291006 : Dienstleistungen integrative Gruppe	5.200	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100	57.600	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5411000 : Personaleinstellungen	500	500	400	400	400	400	400
5412000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5431000 : Geschäftsbedarf	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5441000 : Umlage GUV	1.400	0	0	0	0	0	0
5441001 : Mitgliedsbeiträge	100	0	0	0	0	0	0
5446000 : Umlage GUV	0	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5499001 : Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.200	74.200	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400



Haushalt 2019/2020 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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17. = Ordentliche Aufwendungen	812.300	962.300	986.500	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
18. = Ordentliches Ergebnis	-268.400	-332.800	-358.000	-393.800	-401.100	-401.100	-401.100
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.400	-332.800	-358.000	-393.800	-401.100	-401.100	-401.100
26. = Jahresergebnis	-268.400	-332.800	-358.000	-393.800	-401.100	-401.100	-401.100
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.000	-334.400	-359.700	-395.500	-402.800	-402.800	-402.800

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtplatzanzahl	75	75,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	67	65,31	63,60	60,62	59,89	59,89	59,89
Aufwand je Einwohner in EUR	60	73,37	75,27	76,49	76,49	76,49	76,49
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz	748	768,00	728,05	728,05	728,05	728,05	728,05



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
136530101 Inventar Kita Anstel												
6818000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
Saldo 136530101	0	0	-6.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	32.000
136530102 Außenspielgeräte Kita Anstel												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
Saldo 136530102	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	16.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	48.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Ansätze der Betriebskosten wurden auf der Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.

Seit dem 01.08.2014 wird die Inklusion von Kindern grundsätzlich nur noch mit der FInK Pauschale in Höhe von 5.000 € pro behindertem Kind pro Jahr durch den Landschaftsverband Rheinland gefördert.

Zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertagesstätten gewährt das Land für 2019/2020 Zuweisungen in Höhe von 42.000 €/17.300 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u. a. die Unterhaltung der Außenspielflächen und der Spielplatzgeräte, die Unterhaltung des Inventars, die Kosten für pädagogische Arbeitsmittel sowie Beförderungskosten für die integrative Gruppe.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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



Haushalt 2019/2020 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

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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

- Beantragung und Vereinnahmung der Kindpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des Kita-Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 06.365.302

Kindertagesstätte Frixheim Pustebume

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141002 : Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	0	36.300	36.300	15.000	0	0	0
4142000 : Betriebskostenzuweisung Kreis	375.000	405.000	500.000	510.000	450.000	450.000	450.000
4142002 : Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal- Pauschale	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4142003 : Verfügungspauschale vom Kreis	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.900	497.200	594.200	582.900	507.900	507.900	507.900
4488000 : Kostenerstattungen Mittagessen	28.000	28.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.000	28.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
10. = Ordentliche Erträge	457.900	525.200	629.200	617.900	537.900	537.900	537.900
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	441.300	467.700	532.100	552.700	552.700	552.700	552.700
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	33.600	34.800	40.100	41.700	41.700	41.700	41.700
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.700	98.300	111.800	116.100	116.100	116.100	116.100
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	600	600	600	600	600	600	600
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	569.300	602.700	686.000	712.500	712.500	712.500	712.500
5221000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	200	0	0	0	0	0	0
5241000 : Unterhaltung Außenspielfläche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5255000 : Unterhaltung Inventar	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281001 : Sachmittel Mittagessen	28.000	28.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5281002 : Aufwendungen für IT Unterstützung	0	800	800	800	800	800	800
5281004 : Sprachförderung	600	1.000	1.000	1.100	700	700	700
5291000 : Arbeits- und Verbrauchsmateria l	4.600	5.000	6.800	7.000	5.900	5.900	5.900
5291002 : Rundfunkbeiträge	300	300	300	300	300	300	300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	38.800	47.600	47.900	41.400	41.400	41.400
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5411000 : Personaleinstellungen	500	500	400	400	400	400	400
5412000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5431000 : Geschäftsbedarf	1.200	1.200	1.600	1.700	1.200	1.200	1.200
5441000 : Umlage GUV	1.000	0	0	0	0	0	0
5441001 : Mitgliedsbeiträge	100	0	0	0	0	0	0
5446000 : Umlage GUV	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5446001 : Versicherungen Bauwagen	0	0	400	400	400	400	400
5499001 : Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.300	37.400	38.200	38.300	37.800	37.800	37.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	641.400	682.700	775.600	802.500	795.500	795.500	795.500
18. = Ordentliches Ergebnis	-183.500	-157.500	-146.400	-184.600	-257.600	-257.600	-257.600
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.500	-157.500	-146.400	-184.600	-257.600	-257.600	-257.600
26. = Jahresergebnis	-183.500	-157.500	-146.400	-184.600	-257.600	-257.600	-257.600



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.100	-159.100	-148.100	-186.300	-259.300	-259.300	-259.300

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtplatzanzahl	55	55,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	71	76,75	80,95	76,83	67,47	67,47	67,47
Aufwand je Einwohner in EUR	47	52,09	59,20	61,25	60,72	60,72	60,72
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz	655	705,45	850,00	855,36	739,29	739,29	739,29



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
136530201 Inventar Kita Frixheim												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	6.000	3.000	10.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-22.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	3.000	10.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-22.000
Saldo 136530201	0	0	-6.000	-3.000	-10.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	22.000
136530202 Außenspielgeräte Kita Frixheim												
6818000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	7.000	3.000	20.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-29.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	3.000	20.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-29.000
Saldo 136530202	0	0	-2.000	-3.000	-20.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	29.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-6.000	-30.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	51.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Ansätze der Betriebskosten wurden auf der Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.

Zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertagesstätten gewährt das Land für 2019/2020 Zuweisungen in Höhe von 36.300 €/15.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u. a. die Unterhaltung der Außenspielflächen und der Spielplatzgeräte, die Unterhaltung des Inventars und die Kosten für pädagogische Arbeitsmittel.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 06.365.303

Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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

- Beantragung und Vereinnahmung der Kindpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des Kita-Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 06.365.303

Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141000 : Landeszuweisung Familienzentrum/Gesundheit	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4141001 : Landeszuweisung "plusKITA's"	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141002 : Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	0	52.700	21.700	10.800	0	0	0
4142000 : Betriebskostenzuweisung Kreis	590.000	582.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
4142001 : Betriebskostenzuweisung LV	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4142002 : Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal- Pauschale	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4142003 : Verfügungspauschale vom Kreis	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.700	726.400	738.400	727.500	716.700	716.700	716.700
4484000 : Kostenerstattung durch gesetzliche Sozialversicherung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000 : Kostenerstattungen Mittagessen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4591068 : Erträge aus der Abwicklung von Versicherungsschäden aus der investiven Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0
4591100 : sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	736.700	781.400	795.900	785.000	774.200	774.200	774.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	602.000	675.700	687.000	700.300	700.300	700.300	700.300
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	45.300	52.400	51.700	52.700	52.700	52.700	52.700
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	126.500	141.900	144.300	147.100	147.100	147.100	147.100
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	700	700	700	700	700	700	700
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	776.100	872.500	885.600	902.700	902.700	902.700	902.700
5221000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	500	0	0	0	0	0	0
5232000 : Aufwändungsersatz für Heilmittelabrechnung	0	100	300	300	300	300	300
5241000 : Unterhaltung Außenspielfläche	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5255000 : Unterhaltung Inventar	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 : Pädagogische Arbeitsmittel Inklusion	1.000	900	900	900	900	900	900
5281001 : Sachmittel Mittagessen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281002 : Aufwendungen für IT Unterstützung	0	800	800	800	800	800	800
5281004 : Sprachförderung	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281006 : Veranstaltung Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291000 : Arbeits- und Verbrauchsmateria l	8.800	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291002 : Rundfunkbeiträge	300	300	300	300	300	300	300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.300	85.500	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5411000 : Personaleinstellungen	700	700	500	500	500	500	500
5412000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 06.365.303

Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
5431000 : Geschäftsbedarf	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000 : Umlage GUV	1.900	0	0	0	0	0	0
5441001 : Mitgliedsbeiträge	100	0	0	0	0	0	0
5446000 : Umlage GUV	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499001 : Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.900	84.000	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	943.500	1.047.600	1.060.300	1.077.400	1.077.400	1.077.400	1.077.400
18. = Ordentliches Ergebnis	-206.800	-266.200	-264.400	-292.400	-303.200	-303.200	-303.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.800	-266.200	-264.400	-292.400	-303.200	-303.200	-303.200
26. = Jahresergebnis	-206.800	-266.200	-264.400	-292.400	-303.200	-303.200	-303.200
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.400	-267.800	-266.100	-294.100	-304.900	-304.900	-304.900

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtplatzanzahl	105	105,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	78	74,48	74,94	72,75	71,74	71,74	71,74
Aufwand je Einwohner in EUR	69	79,87	80,89	82,19	82,19	82,19	82,19
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz	793	814,29	827,18	827,18	827,18	827,18	827,18



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
136530301 Inventar Kita Rommerskirchen Sonnenhaus												
6891000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	-16.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	-16.000
Saldo 136530301	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	16.000
136530302 Außenspielgeräte Kita Rommerskirchen Sonnenhaus												
6818000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	11.000	20.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	-36.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000	20.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	-36.000
Saldo 136530302	0	0	-7.000	-20.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	36.000
136530303 Bildungspauschale Kita Roki												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 136530303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136530306 Terrassenneubau im Außengelände												
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
Saldo 136530306	0	0	-40.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
136530307 Schaffung weiterer U3 Plätze (Umwandlung Nestgruppe)												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 136530307	0	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 06.365.303

Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
136530308 Gestaltung Außengelände												
6818000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 136530308	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-55.800	-20.000	-29.000	0	-17.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	64.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Einrichtung eines Familienzentrums im Kindergarten Sonnenhaus gewährt das Land einen projektbezogenen Zuschuss. Diese wird vom Fachamt konsumtiv oder investiv verwendet.

Zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertagesstätten gewährt das Land für 2019/2020 Zuweisungen in Höhe von 21.700 €/10.800 €.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Ansätze der Betriebskosten wurden auf der Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u. a. die Unterhaltung der Außenspielflächen und der Spielplatzgeräte, die Unterhaltung des Inventars und die Kosten für pädagogische Arbeitsmittel.

Die zweckgebundene Verausgabung der Landesmittel zur Finanzierung der Aufgabenstellung Familienzentrum im Kindergarten Sonnenhaus erfolgt ebenfalls über diese Position oder die vergleichbare investive Auszahlung.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Produktgruppe: 06.365

Produkt: 06.365.304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-
Wichtel

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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

- Beantragung und Vereinnahmung der Kindpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des Kita-Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
**Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-
Wichel**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141002 : Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	0	27.200	27.200	11.200	0	0	0
4142000 : Betriebskostenzuweisung Kreis	230.000	305.000	490.000	510.000	510.000	510.000	510.000
4142002 : Betriebskostenzuweisung Kreis zus. U3 Personal-Pauschale	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4142003 : Verfügungspauschale vom Kreis	4.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.200	358.400	545.400	549.400	538.200	538.200	538.200
4488000 : Kostenerstattungen Mittagessen	16.000	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10. = Ordentliche Erträge	274.200	378.400	580.400	584.400	573.200	573.200	573.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	246.400	272.900	421.900	430.400	430.400	430.400	430.400
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	19.100	19.700	32.700	33.400	33.400	33.400	33.400
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.800	57.300	88.600	90.400	90.400	90.400	90.400
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	100
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	318.400	351.100	544.400	555.400	555.400	555.400	555.400
5221000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	700	0	0	0	0	0	0
5241000 : Unterhaltung Außenspielfläche	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	0	700	700	700	700	700	700
5255000 : Unterhaltung Inventar	900	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281001 : Sachmittel Mittagessen	16.000	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281002 : Aufwendungen für IT Unterstützung	0	800	800	800	800	800	800
5281004 : Sprachförderung	400	500	800	800	800	800	800
5291000 : Arbeits- und Verbrauchsmateria l	4.200	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291002 : Rundfunkbeiträge	100	300	300	300	300	300	300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	29.300	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5411000 : Personaleinstellungen	500	300	300	300	300	300	300
5412000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	25.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	13.900	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5431000 : Geschäftsbedarf	800	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5441000 : Umlage GUV	500	0	0	0	0	0	0
5441001 : Mitgliedsbeiträge	100	0	0	0	0	0	0
5446000 : Umlage GUV	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499001 : Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.600	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	393.900	458.900	671.300	682.300	682.300	682.300	682.300
18. = Ordentliches Ergebnis	-119.700	-80.500	-90.900	-97.900	-109.100	-109.100	-109.100
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.700	-80.500	-90.900	-97.900	-109.100	-109.100	-109.100
26. = Jahresergebnis	-119.700	-80.500	-90.900	-97.900	-109.100	-109.100	-109.100
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 06.365.304

Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-
Wichel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.300	-82.100	-92.300	-99.300	-110.500	-110.500	-110.500

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtplatzanzahl	45	45,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	69	82,17	86,28	85,48	83,84	83,84	83,84
Aufwand je Einwohner in EUR	29	35,05	51,24	52,08	52,08	52,08	52,08
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz	509	651,11	578,05	578,05	578,05	578,05	578,05



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-
Wichtel

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitg estellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planun g 2021	Planung 2022	Planun g 2023	spätere Jahre
136530401 Inventar Kita Gorchheimer Weg												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	12.500	2.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	27.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	-5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	5.000	5.500	0	5.500	0	3.000	3.000	3.000	-17.000
Saldo 136530401	0	0	-40.000	-5.000	-5.500	0	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	17.000
136530402 Außenspielgeräte Kita Gorchheimer Weg												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	35.000	2.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	2.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
Saldo 136530402	0	0	-35.000	-2.500	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	12.000
136530404 Investitionskostenzuschuss Land NRW												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	21.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 136530404	0	0	21.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136530405 Investitionskostenzuschuss Rhein-Kreis												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	26.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6812000 : Investitionskostenzuschus s des Rhein-Kreises Neuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 136530405	0	0	26.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-27.800	-7.500	-8.500	0	-8.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	29.000

Erläuterungen

Die Kindertagesstätte Gorchheimer Weg „Gillbach-Wichtel“ eröffnete zum 01.08.2016. Für das Kindergartenjahr 2016/17 standen insgesamt 35 Plätze für Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren zur Verfügung. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung war eine Erweiterung um eine Gruppe für das Kindergartenjahr 2017/2018 erforderlich.

Teilergebnisplan



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Ansätze der Betriebskosten wurden auf der Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.

Zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertagesstätten gewährt das Land für 2019/2020 Zuweisungen in Höhe von 27.200 €/11.200 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u. a. die Unterhaltung der Außenspielflächen und der Spielplatzgeräte, die Unterhaltung des Inventars und die Kosten für pädagogische Arbeitsmittel.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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

- Beantragung und Vereinnahmung der Kindpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des Kita Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 06.365.305

Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141002 : Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	0	11.300	11.300	4.700	0	0	0
4142000 : Betriebskostenzuweisung Kreis	130.000	142.000	142.000	144.000	144.000	144.000	144.000
4142002 : Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal- Pauschale	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4142003 : Verfügungspauschale vom Kreis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	500	500	500	500	500	500	500
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.900	165.200	165.200	160.600	155.900	155.900	155.900
4488000 : Kostenerstattungen Mittagessen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10. = Ordentliche Erträge	150.900	176.200	176.200	171.600	166.900	166.900	166.900
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	89.200	124.700	138.000	140.800	140.800	140.800	140.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.000	9.700	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.800	26.200	29.000	29.600	29.600	29.600	29.600
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200	200	200
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	116.800	162.600	179.800	183.500	183.500	183.500	183.500
5221000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	400	0	0	0	0	0	0
5241000 : Unterhaltung Außenspielfläche	0	800	800	800	800	800	800
5242000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	0	800	800	800	800	800	800
5255000 : Unterhaltung Inventar	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281001 : Sachmittel Mittagessen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281002 : Aufwendungen für IT Unterstützung	0	800	800	800	800	800	800
5281004 : Sprachförderung	200	300	300	300	300	300	300
5291000 : Arbeits- und Verbrauchsmateria l	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5291002 : Rundfunkbeiträge	100	100	100	100	100	100	100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5411000 : Personaleinstellungen	300	300	300	300	300	300	300
5412000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5431000 : Geschäftsbedarf	400	500	500	500	500	500	500
5441000 : Umlage GUV	400	0	0	0	0	0	0
5441001 : Mitgliedsbeiträge	100	0	0	0	0	0	0
5446000 : Umlage GUV	0	500	500	500	500	500	500
5499001 : Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	158.200	213.600	230.800	234.500	234.500	234.500	234.500
18. = Ordentliches Ergebnis	-7.300	-37.400	-54.600	-62.900	-67.600	-67.600	-67.600
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.300	-37.400	-54.600	-62.900	-67.600	-67.600	-67.600
26. = Jahresergebnis	-7.300	-37.400	-54.600	-62.900	-67.600	-67.600	-67.600
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-38.600	-55.800	-64.100	-68.800	-68.800	-68.800

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtplatzanzahl	20	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	95	82,03	75,95	72,80	70,81	70,81	70,81
Aufwand je Einwohner in EUR	12	16,35	17,67	17,95	17,95	17,95	17,95
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz	720	845,00	804,76	804,76	804,76	804,76	804,76



Haushalt 2019/2020 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 bereitg estellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planun g 2021	Planung 2022	Planun g 2023	spätere Jahre
136530501 Inventar Kita Evinghoven												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	3.000	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
Saldo 136530501	0	0	-3.000	-3.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	16.000
136530502 Außenspielgeräte Kita Evinghoven												
6818000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	9.000	6.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000	6.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
Saldo 136530502	0	0	-5.000	-6.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	12.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-9.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	28.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Ansätze der Betriebskosten wurden auf der Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.

Zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertagesstätten gewährt das Land für 2019/2020 Zuweisungen in Höhe von 11.300 €/4.700 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u. a. die Unterhaltung der Außenspielflächen und der Spielplatzgeräte, die Unterhaltung des Inventars und die Kosten für pädagogische Arbeitsmittel.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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

- Beantragung und Vereinnahmung der Kindpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des Kita Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer



Haushalt 2019/2020 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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141002 : Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	0	32.200	32.200	13.300	0	0	0
4142000 : Betriebskostenzuweisung Kreis	340.000	357.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4142002 : Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal- Pauschale	15.000	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4142003 : Verfügungspauschale vom Kreis	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.400	412.000	455.000	436.100	422.800	422.800	422.800
4488000 : Kostenerstattungen Mittagessen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10. = Ordentliche Erträge	394.400	442.000	485.000	466.100	452.800	452.800	452.800
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.600	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	331.600	364.000	371.700	437.100	636.400	636.400	636.400
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	22.900	26.700	27.600	32.400	36.700	36.700	36.700
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.700	76.500	78.100	91.900	104.200	104.200	104.200
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400	400	400
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	426.200	468.900	479.200	563.200	779.100	779.100	779.100
5215000 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	4.000	0	0	0	0
5215008 : Instandsetzung Räume Naturgruppe	0	0	20.000	50.000	0	0	0
5221000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	700	0	0	0	0	0	0
5238000 : Erstattung für den Betrieb des Bauspielplatzes an die Kath. Jugendagentur gGmbH	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 : Unterhaltung Außenspielfläche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	0	900	900	900	900	900	900
5255000 : Unterhaltung Inventar	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281001 : Sachmittel Mittagessen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281002 : Aufwendungen für IT Unterstützung	0	800	800	800	800	800	800
5281004 : Sprachförderung	600	600	600	600	600	600	600
5281008 : Aufwendungen Sachmittel Naturgruppe	0	0	0	10.000	0	0	0
5291000 : Arbeits- und Verbrauchsmateria l	4.600	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291002 : Rundfunkbeiträge	300	300	300	300	300	300	300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	39.700	69.200	105.200	45.200	45.200	45.200
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5411000 : Personaleinstellungen	500	500	300	300	300	300	300
5412000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5431000 : Geschäftsbedarf	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000 : Umlage GUV	1.000	0	0	0	0	0	0
5441001 : Mitgliedsbeiträge	100	0	0	0	0	0	0
5446000 : Umlage GUV	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499000 : Rückzahlung von Zuweisungen	4.900	0	0	0	0	0	0



Haushalt 2019/2020 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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5499001 : Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.600	53.000	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	525.700	566.800	606.300	726.300	882.200	882.200	882.200
18. = Ordentliches Ergebnis	-131.300	-124.800	-121.300	-260.200	-429.400	-429.400	-429.400
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.300	-124.800	-121.300	-260.200	-429.400	-429.400	-429.400
26. = Jahresergebnis	-131.300	-124.800	-121.300	-260.200	-429.400	-429.400	-429.400
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.200	-126.700	-122.800	-261.700	-430.900	-430.900	-430.900

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtplatzanzahl	60	60,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	75	77,72	79,80	64,04	51,24	51,24	51,24
Aufwand je Einwohner in EUR	39	43,29	46,29	55,43	67,31	67,31	67,31
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz	645	661,67	1116,13	1.696,77	729,03	729,03	729,03



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 06.365.306

Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
136530601 Inventar Kita Hoeningen												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	5.000	10.000	10.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-28.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	10.000	10.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-28.000
Saldo 136530601	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	28.000
136530602 Außenspielgeräte Kita Hoeningen												
6818000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	10.000	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
Saldo 136530602	0	0	-7.000	-3.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	16.000
136530608 Naturgruppe Kita Hoeningen												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
Saldo 136530608	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-13.000	-14.000	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	64.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Ansätze der Betriebskosten wurden auf der Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.

Zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertagesstätten gewährt das Land für 2019/2020 Zuweisungen in Höhe von 32.200 €/13.300 €.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u. a. die Unterhaltung der Außenspielflächen und der Spielplatzgeräte, die Unterhaltung des Inventars und die Kosten für pädagogische Arbeitsmittel.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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

- Beantragung und Vereinnahmung der Kindpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des Kita Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141002 : Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	0	0	0	13.000	0	0	0
4142000 : Betriebskostenzuweisung Kreis	0	0	0	250.000	490.000	490.000	490.000
4142002 : Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal-Pauschale	0	0	0	6.500	16.000	16.000	16.000
4142003 : Verfügungspauschale vom Kreis	0	0	0	3.300	8.000	8.000	8.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	272.800	514.000	514.000	514.000
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	272.800	514.000	514.000	514.000
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	188.700	188.700	188.700	188.700
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	0	0	14.700	14.700	14.700	14.700
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	0	39.700	39.700	39.700	39.700
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	200	400	400	400
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	0	0	0	243.300	243.500	243.500	243.500
5255000 : Unterhaltung Inventar	0	0	0	800	1.500	1.500	1.500
5281001 : Sachmittel Mittagessen	0	0	0	14.000	35.000	35.000	35.000
5281002 : Aufwendungen für IT Unterstützung	0	0	0	400	800	800	800
5281004 : Sprachförderung	0	0	0	400	800	800	800
5291000 : Arbeits- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	2.800	6.800	6.800	6.800
5291002 : Rundfunkbeiträge	0	0	0	200	300	300	300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	18.600	45.200	45.200	45.200
5411000 : Personaleinstellungen	0	0	0	300	300	300	300
5412000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	800	2.000	2.000	2.000
5431000 : Geschäftsbedarf	0	0	0	700	1.600	1.600	1.600
5446000 : Umlage GUV	0	0	0	600	1.200	1.200	1.200
5499001 : Mitgliedsbeiträge	0	0	0	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.500	5.200	5.200	5.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	264.400	293.900	293.900	293.900
18. = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	8.400	220.100	220.100	220.100
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	8.400	220.100	220.100	220.100
26. = Jahresergebnis	0	0	0	8.400	220.100	220.100	220.100
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	8.400	220.100	220.100	220.100

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0,00	0,00	103,18	174,89	174,89	174,89
Aufwand je Einwohner in EUR	0	0,00	0,00	20,14	22,39	22,39	22,39



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
136530701 Inventar Kita Veilchenweg Erstausrüstung												
6812000 : Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	0	0	0	140.000	0	5.000	5.000	5.000	-150.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	190.000	0	5.000	5.000	5.000	-200.000
Saldo 136530701	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	100.000
136530702 Außenspielgeräte Kita Veilchenweg												
6812000 : Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
Saldo 136530702	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	150.000

Erläuterungen

Die Kindertagesstätte Veilchenweg eröffnet voraussichtlich zum 01.08.2020. Für das Kindergartenjahr 2020/21 stehen insgesamt 75 Plätze für Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren zur Verfügung.

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Ansätze der Betriebskosten für die Zeit vom 01.08. - 31.12.2020 wurden auf der Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung geschätzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u. a. die Unterhaltung der Außenspielflächen und der Spielplatzgeräte, die Unterhaltung des Inventars und die Kosten für pädagogische Arbeitsmittel.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Träger der freien Jugendhilfe

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

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 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4142000 : Zuweisungen für Betriebskosten des Bauspielplatzes	0	2.500	0	0	0	0	0
4142001 : Zuwendungen des Kreises	2.000	2.000	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	100	100	100	100	100	100	100
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	100	100	100	100	100	100	100
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	4.700	200	200	200	200	200
4461001 : Eintrittsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Ordentliche Erträge	4.200	6.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.700	4.600	65.100	64.300	64.300	64.300	64.300
5019000 : Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	500	400	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.200	1.000	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	9.000	11.300	89.300	88.200	88.200	88.200	88.200
5281000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 : Kosten für Veranstaltungen als sonstige Dienstleistung	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5291001 : Aufwendungen Jugendkonferenz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	700	700	700	700	700	700	700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	700	700	700	700	700	700	700
5318000 : Zuschüsse zur Ortsranderholung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318001 : Zuschuss Jugendräume Sinstedden	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5318002 : Zuschuss kath. Jugendwerke	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
15. - Transferaufwendungen	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000 : Versicherungen Bauwagen	0	0	700	700	700	700	700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	35.900	39.700	130.200	129.100	129.100	129.100	129.100
18. = Ordentliches Ergebnis	-31.700	-33.000	-128.000	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.700	-33.000	-128.000	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
26. = Jahresergebnis	-31.700	-33.000	-128.000	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	300	300	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	0	0	0	0
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.000	-33.300	-128.000	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtzahl der Kinder der entspr. Altersgruppe	1.158	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00
Platzangebot Ortsranderholung	340	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	12	16,75	1,69	1,70	1,70	1,70	1,70
Aufwand je Einwohner in EUR	3	3,04	9,92	9,83	9,83	9,83	9,83
Ant. der angebotenen Plätze Ortsranderholung/Gesamtzahl Kinder (in %)	29	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36



Haushalt 2019/2020 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 bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
136631101 Ausstattung von Jugendräumen												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
Saldo 136631101	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
136631102 Anschaffungen allgemein												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 136631102	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-12.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Aufwendungen zur Finanzierung von Veranstaltungen für Jugendliche im musisch-kulturellen Bereich.

Transferaufwendungen

In dieser Kostengruppe sind folgende Zuschüsse enthalten:

- Zuschüsse zur Ortsranderholung in den Sommerferien ,
- Zuschüsse zur Unterstützung der offenen Jugendarbeit in der Begegnungsstätte Nettlesheim-Butzheim und Sinsteden



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt:	06.412.312	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kurzbeschreibung

Die Zahlungen für die Drogenberatungsstelle wurden bisher über das Produkt 06 412 312 „Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien“ abgewickelt.

Es musste eine neue Zuordnung über das Produkt 07 412 285 „Beratungsstellen Gesundheitswesen“ erfolgen.

Auftragsgrundlage

Zielgruppe und allgemeine Ziele

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Leistungen



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06.412

Gesundheitseinrichtungen

Produkt: 06.412.312

Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5232000 : Kostenanteil Drogenberatungsstelle Kreis	9.000	9.000	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	0	0	0	0	0
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	9.800	9.800	0	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	2.000	2.000	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800	11.800	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	20.800	20.800	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis	-20.800	-20.800	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.800	-20.800	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-20.800	-20.800	0	0	0	0	0
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	300	300	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	0	0	0	0
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.100	-21.100	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	2	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt:	06.412.312	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Erläuterungen

Bis 2018 wurden die Zahlungen über das Produkt 06 412 312 „Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien“ abgewickelt.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 07



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 19 Abs. 1 KHG NRW

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Bevölkerung

Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/-in: N.N.

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5391000 : Anteil Krankenhausinvestitionsumlage	150.000	0	0	0	0	0	0
5399000 : Krankenhausinvestitionsumlage	0	223.600	180.000	180.000	180.000	223.600	223.600
15. - Transferaufwendungen	150.000	223.600	180.000	180.000	180.000	223.600	223.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	150.000	223.600	180.000	180.000	180.000	223.600	223.600
18. = Ordentliches Ergebnis	-150.000	-223.600	-180.000	-180.000	-180.000	-223.600	-223.600
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.000	-223.600	-180.000	-180.000	-180.000	-223.600	-223.600
26. = Jahresergebnis	-150.000	-223.600	-180.000	-180.000	-180.000	-223.600	-223.600
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-223.600	-180.000	-180.000	-180.000	-223.600	-223.600

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	11	17,02	13,71	13,71	13,71	17,03	17,03



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Drogenkonsumenten, Angehörige und sonstige Betroffene

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5232000 : Erstattungen Kostenanteil Drogenberatungsstelle Kreis	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
18. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
26. = Jahresergebnis	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	0	0,00	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Bisher wurden die Zahlungen über das Produkt 06 412 312 „Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien“ abgewickelt.

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Kreis ist eine zentrale Drogenberatungsstelle eingerichtet worden. Die Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis Neuss sind im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hieran beteiligt. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Drogenhilfe wurde im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf vom 29.12.1994 (Nummer 52) bekanntgegeben.

Für die Kosten der Jugend- und Drogenberatungsstelle gelten folgende Regelungen: Die Stadt Neuss beteiligt sich mit 50 Prozent der nicht durch andere öffentliche Leistungen gedeckten Gesamtkosten. An den verbleibenden Kosten beteiligen sich die übrigen Kommunen in dem Umfang, der ihrem jeweiligen Anteil an der Kreisumlage entspricht. Daraus ergeben sich derzeit folgende Prozentsätze: Grevenbroich 11,6 %, Dormagen 11,1 %, Meerbusch 9,6 %, Kaarst 7,3 %, Korschenbroich 5,3 %, Jüchen 3,4 %, Rommerskirchen 1,7 %.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Förderung von Sportverbänden und -vereinen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Sicherstellung von bedarfsgerechten Sportstätten

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schneider

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

- Unterstützung für Sportvereine im Gemeindegebiet



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141000 : Zuweisung Sportpauschale	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. = Ordentliche Erträge	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.700	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	600	300	300	300	300	300	300
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.500	800	800	800	800	800	800
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	8.800	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5232000 : Erstattungen für Aufwendungen des Kreises für das "Stadtradeln"	0	0	700	700	700	700	700
5281000 : Aufwendungen für Sachpreise	0	0	300	300	300	300	300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0	73.600	74.000	74.400	74.800	74.800	74.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	73.600	74.000	74.400	74.800	74.800	74.800
5318000 : Zuschüsse SG Rommerskirchen	41.200	0	0	0	0	0	0
5318001 : Zuschüsse DJK Hoeningen	38.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318002 : Zuschuss niederrh. Radwandertag	200	200	200	200	200	200	200
5318003 : Zuschuss "Bewegter Sonntag"	1.000	900	0	900	0	900	0
15. - Transferaufwendungen	80.900	7.600	6.700	7.600	6.700	7.600	6.700
5499990 : Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	89.700	85.800	86.500	87.800	87.300	88.200	87.300
18. = Ordentliches Ergebnis	-49.700	-25.800	-26.500	-27.800	-27.300	-28.200	-27.300
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.700	-25.800	-26.500	-27.800	-27.300	-28.200	-27.300
26. = Jahresergebnis	-49.700	-25.800	-26.500	-27.800	-27.300	-28.200	-27.300
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	800	800	700	700	700	700	700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	700	700	700	700	700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-700	-700	-700	-700	-700
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.500	-26.600	-27.200	-28.500	-28.000	-28.900	-28.000

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	44	69,28	68,81	67,80	68,18	67,49	68,18
Aufwand je Einwohner in EUR	7	6,59	6,64	6,74	6,70	6,77	6,70



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

Mit der DJK Hoeningen ist eine vertragliche Regelung im Jahr 2010 getroffen worden. Demnach werden für die Instandhaltung des Sportplatzes pauschal 6.500 Euro im Jahr gezahlt. Außerdem erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 32.000 Euro für die Baukostenfinanzierung des Kunstrasenplatzes. Dieser Zuschuss wird für die Dauer von 15 Jahren gezahlt.

Analog hierzu erhält die SG Rommerskirchen aufgrund einer vertraglichen Regelung einen Zuschuss für die Pflege und Instandhaltung des Sportplatzes sowie einen Zuschuss zur Baukostenfinanzierung des Kunstrasenplatzes. Der Gesamtzuschuss steigert sich jährlich um 1% der vertraglich vereinbarten Summe und wird für die Dauer von 15 Jahren gewährt.

Aufgrund der vertraglichen Regelungen sind die Kunstrasenplätze bei der Gemeinde Rommerskirchen zu bilanzieren, demgegenüber ist in gleicher Höhe eine Verbindlichkeit aus kreditähnlichen Geschäften passiviert worden.

Die zu zahlenden Zuschüsse zu den Kunstrasenplätzen werden über die Tilgung dieser Verbindlichkeit an die Fußballvereine zahlbar gemacht und sind demzufolge dem Haushaltsplan nicht unmittelbar zu entnehmen.

Die Gemeinde nimmt regelmäßig am Niederrheinischen Radtag teil. Seitens der Gemeinde werden Geldpreise im Rahmen einer Tombola ausgezahlt.

Im Jahr 2020 wird die Gemeinde Rommerskirchen ebenfalls das Projekt „Bewegter Sonntag“ unterstützen.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen in Verbindung mit den Sportvereinen im Gemeindegebiet zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschließlich Schulsport.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Schüler, Sportvereine, sonstige Sportler und Sportinteressierte

Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken.

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schneider

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 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4411000 : Mieten und Pachten incl. Nebenleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591005 : Versicherungsersatzleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591990 : Periodenfremder Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = Ordentliche Erträge	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.900	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.400	9.800	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	800	800	800	800	800	800	800
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	15.100	16.000	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
5221000 : Unterhaltung gemeindliche Sportanlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	11.300	11.000	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241005 : Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5242000 : Unterhaltung gemeindliche Sportanlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000 : Unterhaltung Sportgeräte	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	17.500	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	300	300	300	300	300	300	300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300	300	300
5441001 : Gebäudeversicherung	1.500	0	0	0	0	0	0
5446000 : Gebäudeversicherung	0	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	35.700	35.200	36.700	38.900	38.900	38.900	38.900
18. = Ordentliches Ergebnis	-33.200	-26.700	-28.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.200	-26.700	-28.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
26. = Jahresergebnis	-33.200	-26.700	-28.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500	500	500
5811012 : ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	0	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.700	-28.600	-30.200	-32.400	-32.500	-32.500	-32.500

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	7	22,91	21,96	20,78	20,73	20,73	20,73
Aufwand je Einwohner in EUR	3	2,82	2,95	3,12	3,12	3,12	3,12



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitg. gestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
142433200 Sportplätze allgemein												
6818000 : Zuwendung Flutlichtanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
Saldo 142433200	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
142433202 grüne Infrastruktur - Sportplatz Nettesheim												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Saldo 142433202	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-55.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	70.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz dient der Unterhaltung von Sportanlagen und Sportgeräten.

Teilfinanzplan

142433202 grüne Infrastruktur – Sportplatz Nettesheim

Die Gemeinde Rommerskirchen hat mehrere Projekte zur Förderung im Rahmen der Maßnahme „Grüne Infrastruktur IRR – Rheinisches Revier – Zukunft gestalten“ angemeldet. U.a. soll über dieses Förderprojekt auch der nicht mehr genutzte Sportplatz Nettesheim durch diverse Maßnahmen (z.B. Anlegung eines Bouleplatzes und eines Badmintonfeldes) für eine umfangreiche Sport- und Freizeitnutzung aufgewertet werden. Zu den veranschlagten Baukosten in Höhe von 200.000 € erwartet die Gemeinde Zuwendungen in Höhe von 150.000 €.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Turnhallen in Verbindung mit den Sportvereinen im Gemeindegebiet zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschließlich Schulsport.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Schüler, Sportvereine, sonstige Sportler und Sportinteressierte

- Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken.

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schneider

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

Im Einzelnen werden folgende Turnhallen bereitgestellt:

- Zweifachturnhalle Nettlesheimer Weg
- Turnhalle Giller Straße
- Turnhalle Frixheimer Straße
- Turnhalle Widdeshovener Straße
- Turnhalle Stephanusstraße
- Turnhalle An St. Agatha



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	900	900	900	900	900	900
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10. = Ordentliche Erträge	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.900	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.000	20.500	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	800	800	800	800	800
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.200	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	28.700	29.500	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300
5255000 : Unterhaltung des beweglichen Betriebsvermögens	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	256.700	260.500	247.100	247.300	247.300	247.300	247.300
18. = Ordentliches Ergebnis	-251.400	-255.200	-241.800	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.400	-255.200	-241.800	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
26. = Jahresergebnis	-251.400	-255.200	-241.800	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500	500	500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.900	-255.700	-242.300	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nutzungsstunden pro Jahr	16.968	16.968,00	16968,00	16.968,00	16.968,00	16.968,00	16.968,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	2	2,03	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Aufwand je Einwohner in EUR	19	19,87	18,86	18,87	18,87	18,87	18,87
Aufwand je Nutzungsstunde	15	15,07	14,28	14,29	14,29	14,29	14,29



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
142433301 Sonstige Maßnahmen Turnhallen												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
Saldo 142433301	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwand und kleinere Anschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen.



Haushalt 2019/2020 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

Gesamtbevölkerung

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Sauer als Kaufmännischer Betriebsleiter

Leistungen

- Bereitstellung von Leistungen der Querschnittsämter (v. a. Personalamt, Gemeindekasse, Kämmerei)



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4485000 : Kostenerst. EiGB Hallenbad	42.900	41.100	40.600	41.500	41.500	41.500	41.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.900	41.100	40.600	41.500	41.500	41.500	41.500
10. = Ordentliche Erträge	42.900	41.100	40.600	41.500	41.500	41.500	41.500
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	5.600	5.100	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.900	27.900	25.600	26.100	26.100	26.100	26.100
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.300	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.100	5.900	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	42.900	41.100	40.600	41.500	41.500	41.500	41.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	42.900	41.100	40.600	41.500	41.500	41.500	41.500
18. = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in EUR	3	3,13	3,09	3,16	3,16	3,16	3,16



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kostenerstattung und Kostenumlagen

Der Eigenbetrieb "Rommerskirchen" erstattet der Gemeinde Rommerskirchen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für den Bereich des Hallenbades die anteiligen Personalkosten.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 09



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin
Produkt:	09.511.350	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

Steuerung der Gemeindeentwicklung in städteplanerischer Hinsicht, von der Entwicklung des Flächennutzungsplanes bis hin zur Planung der Baugebiete

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Entwicklung und Stärkung der dörflichen Siedlungsbereiche

politisches Gremium

Gemeindeentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiter: Herr Friedrich

Leistungen

- Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne)
- Bereuung und Koordination von dörflichen Entwicklungsmaßnahmen, Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Geoinformationsdienste
- Angelegenheiten der Raumordnung und Landesplanung
- Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
- Dorferneuerungsmaßnahmen
- Beseitigung städtebaulicher Missstände



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.
 Produkt: 09.511.350 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141000 : Landeszuweisung IRR Projekt Masterplan Gewerbe	12.000	0	0	0	0	0	0
4141001 : Landeszuweisung Mobilitätskonzept	0	0	32.000	28.000	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	100	100	100	100	100	100	100
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100	100	32.100	28.100	100	100	100
4487068 : Kostenerstattung aus investiven Maßnahmen	100	0	0	0	0	0	0
4487069 : Kostenerstattung aus investiven Maßnahmen	78.500	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.600	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	90.700	100	32.100	28.100	100	100	100
5281000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	200	200	200	200	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200	0
5431000 : Geschäftsaufwendungen	71.500	119.000	145.000	122.000	73.000	73.000	73.000
5431001 : Sachverständigenkosten	0	5.200	0	0	0	0	0
5499002 : Aufwandsentschädigungen aus Grundstücksverträgen	1.000	900	900	900	900	900	900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.500	125.100	145.900	122.900	73.900	73.900	73.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	72.500	125.100	146.100	123.100	74.100	74.100	73.900
18. = Ordentliches Ergebnis	18.200	-125.000	-114.000	-95.000	-74.000	-74.000	-73.800
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.200	-125.000	-114.000	-95.000	-74.000	-74.000	-73.800
26. = Jahresergebnis	18.200	-125.000	-114.000	-95.000	-74.000	-74.000	-73.800
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.000	1.000	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.200	-126.000	-114.000	-95.000	-74.000	-74.000	-73.800

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	123	0,08	21,97	22,83	0,13	0,13	0,14
Aufwand je Einwohner in EUR	5	9,60	11,13	9,38	5,64	5,64	5,63



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 09.511

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin

Produkt: 09.511.350

Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
151135000 Orts- und Regionalplanungen												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	150.000	0	270.000	0	0	0	0	-420.000
6851000 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6851001 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	78.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.600	0	150.000	0	270.000	0	0	0	0	-420.000
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	167.500	0	350.000	550.000	550.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000
(Kassenwirksamkeit)							(550.000)		(100.000)	(0)	(0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	167.500	0	350.000	550.000	550.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000
Saldo 151135000	0	0	-88.900	0	-200.000	-550.000	-280.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	680.000
151135002 grüne Infrastruktur - strategischer Bahndamm												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	1.280.000	0	0	0	0	0	0	1.280.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.280.000	0	0	0	0	0	0	1.280.000
7852001 : Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Saldo 151135002	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
151135003 grüne Infrastruktur - interkultureller Garten												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	248.000	0	0	0	0	0	0	-248.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	248.000	0	0	0	0	0	0	-248.000
7852001 : Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	310.000	0	0	0	0	0	0	-310.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	310.000	0	0	0	0	0	0	-310.000
Saldo 151135003	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	0	62.000
151135004 grüne Infrastruktur - naturnahes Spielen												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
7852001 : Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000
Saldo 151135004	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
151135005 grüne Infrastruktur - Erlebnisroute												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	-84.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	-84.000
7852001 : Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.
 Produkt: 09.511.350 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
Saldo 151135005	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	21.000
151135006 grüne Infrastruktur - Kulturlandschaft Börde												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	96.700	0	0	0	0	0	0	-96.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	96.700	0	0	0	0	0	0	-96.700
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000
Saldo 151135006	0	0	0	0	11.700	0	0	0	0	0	0	-11.700
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-88.900	0	-646.300	-550.000	-280.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1.126.300

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

An dieser Stelle werden die Kosten für Rahmenplanungen oder sonstigen Planungen konsumtiv veranschlagt. Hierunter werden Planungen verstanden, denen kein konkreter Vermögensgegenstand zugeordnet werden kann. Sie zeigen lediglich Bebauungsmöglichkeiten auf bzw. dienen als Grundlage für spätere konkrete Projektplanungen.

Die zur Verfügung stehenden Mittel werden auch für Vervielfältigungen in Sondergrößen etc. benötigt.

Zudem erfolgt hieraus die Zahlung von vertraglich vereinbarten Aufwandsentschädigungen, die sich aus Grundstücksverträgen ergeben.

Teilfinanzplan

151135002 Grüne Infrastruktur – strategischer Bahndamm

Die Gemeinde Rommerskirchen hat mehrere Projekte zur Förderung durch die Maßnahme „Grüne Infrastruktur – IRR Rheinisches Revier – Zukunft gestalten“ angemeldet. Es ist beabsichtigt, den strategischen Bahndamm im Sinne einer multifunktionalen Grünen Infrastruktur für die Belange des Naturschutzes und der Naherholung u.a. durch den Wegeausbau und dem Ausbau der Rampen aufzuwerten.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin
Produkt:	09.511.350	Räumliche Planung und Entwicklung

151135003 Grüne Infrastruktur – interkultureller Garten

Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei im Ortsteil Widdeshoven soll u.a. ein interkultureller Gemeinschaftsgarten zum Anbau von Gemüse und als Treffpunkt der alteingesessenen Dorfbewohner und Neubürger angelegt werden.

151135004 Grüne Infrastruktur – naturnahes Spielen

Im Bereich des Bebauungsplanes „Steinbrink“ soll eine großräumige naturnahe Spiel-, Bewegungs- und Erlebnisfläche geschaffen werden.

151135005 Grüne Infrastruktur - Erlebnisroute

Hier sind Maßnahmen zum Ausbau des Wegenetzes geplant.

151135006 Grüne Infrastruktur – Kulturlandschaft Börde

Beabsichtigt ist der Lückenschluss des Rad- und Wegenetzes zwischen Erftaue, strategischem Bahndamm und Chorbusch.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 10



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Baugenehmigungen im Rahmen des Freistellungsverfahrens

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Beratung der Bauherren und Architekten mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vorbeugung von späteren Rechts- und Nachbarsstreitigkeiten

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schneider

Amtsleiterin: Frau Parente

Leistungen

- Erstellen von Negativbescheinigungen für Verzicht auf Vorkaufsrechte
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- Hausnummernvergabe
- Erteilung von Genehmigungsfreistellungen



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4311000 : Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	23.400	24.400	24.500	24.800	24.800	24.800	24.800
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.200	46.800	74.100	75.500	75.500	75.500	75.500
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.500	3.700	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.300	9.900	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	80.400	84.800	120.000	122.100	122.100	122.100	122.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	80.400	84.800	120.000	122.100	122.100	122.100	122.100
18. = Ordentliches Ergebnis	-78.400	-82.800	-118.000	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.400	-82.800	-118.000	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
26. = Jahresergebnis	-78.400	-82.800	-118.000	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	4.300	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.700	-87.100	-123.000	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	2	2,24	1,60	1,57	1,57	1,57	1,57
Aufwand je Einwohner in EUR	6	6,78	9,52	9,68	9,68	9,68	9,68



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Unterschutzstellung und Bestandspflege von schutzwürdigen Denkmälern in Rommerskirchen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit, Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Rheinisches Amt für Denkmalpflege

- Unterschutzstellung von Objekten
- Führen und Pflegen der Denkmalliste (Bau- und Bodendenkmäler)
- Fachliche Beratung der Eigentümer
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten
- Erteilung von Bescheiden zur Zuschussbewilligung und Steuerbegünstigung

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiter: Herr Dr. Gasten

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 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200	200	200
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	400	400	600	600	600	600	600
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	2.200	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5215000 : Restaurierungskosten	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	100	100	100	100	100	100	100
5441001 : Gebäudeversicherung	200	0	0	0	0	0	0
5446000 : Gebäudeversicherung	0	200	200	200	200	200	200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300	300
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.800	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18. = Ordentliches Ergebnis	-4.800	-6.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.800	-6.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
26. = Jahresergebnis	-4.800	-6.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	300	300	200	200	200	200	200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	200	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-6.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	0	0,50	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um kleinere Restaurierungsmaßnahmen an Wegekreuzen, Denkmälern etc.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 11



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Versorgung mit Energie

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner und Bürger

- Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Stromlieferverträgen

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/in: NN

Leistungen

- Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Stromlieferung im Gemeindegebiet mit der RWE AG
hier: Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4511000 : Konzessionsabgabe RWE	355.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4591990 : Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	355.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10. = Ordentliche Erträge	355.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
18. = Ordentliches Ergebnis	355.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	355.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
26. = Jahresergebnis	355.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Kostengruppe werden die Konzessionsabgaben verbucht.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Versorgung mit Energie

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner und Bürger

Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Gaslieferverträgen

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/in: NN

Leistungen

- Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Gaslieferung im Gemeindegebiet mit der Rhenag AG
- hier: Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4511000 : Konzessionsabgabe Rhenag	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4591990 : Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10. = Ordentliche Erträge	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18. = Ordentliches Ergebnis	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26. = Jahresergebnis	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Kostengruppe werden die Konzessionsabgaben verbucht.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.533	Konzessionsverträge und -abgaben
Produkt:	11.533.381	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Versorgung mit Frischwasser

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner und Bürger

- Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Trinkwasserlieferungen

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/in: NN

Leistungen

Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Trinkwasserlieferung im Gemeindegebiet mit den Kreiswerken Grevenbroich.

hier: Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.533 **Konzessionsverträge und -abgaben**
Produkt: 11.533.381 **Wasserversorgung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4511000 : Konzessionsabgabe Kreiswerke	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
10. = Ordentliche Erträge	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5431000 : Sachverständigenkosten Trinkwasserversorgung	0	3.000	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis	132.000	129.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	132.000	129.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
26. = Jahresergebnis	132.000	129.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.000	129.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.533	Konzessionsverträge und -abgaben
Produkt:	11.533.381	Wasserversorgung

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Kostengruppe werden die Konzessionsabgaben verbucht.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung zur Beseitigung des Abfalls

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundstückseigentümer, Einwohner, Vereine

- Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und Wiederverwertung von Wertstoffen
- Mitwirkung aller Abfallverursacher, gefördert durch Information, Beratung und Anreize

politisches Gremium

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schneider

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

- Abfallberatung und Information
- Organisation und Abrechnung der Entsorgung von Hausmüll, Biomüll und wiederverwertbaren Verpackungen
- Organisation und Abrechnung von Sondermüll- und Sperrgutentsorgungen
- Abrechnung der Sammlungen von Altpapier
- Abrechnung der Kosten für die Containerplatzpflege durch ortsansässige Vereine
- Mithilfe bei der Aufstellung der Abfallkalender



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4321000 : Müllabfuhrgebühren	1.025.200	1.065.500	1.070.700	1.074.000	1.073.700	1.073.700	1.073.700
4321001 : Verkaufsertrag Altpapier	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4321002 : Verkauf von Abfallsäcken	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.200	1.147.500	1.152.700	1.156.000	1.155.700	1.155.700	1.155.700
4487000 : Erstattung priv. Unternehmen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4521000 : Erst. Vorsteuerüberhang	1.500	0	0	0	0	0	0
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.125.200	1.164.000	1.169.200	1.172.500	1.172.200	1.172.200	1.172.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	34.900	38.800	37.600	38.100	38.100	38.100	38.100
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.300	115.900	115.100	117.400	117.400	117.400	117.400
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.800	7.100	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.400	19.200	24.200	24.700	24.700	24.700	24.700
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	147.400	181.000	185.900	189.300	189.300	189.300	189.300
5255000 : Unterhaltung Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Deponiegebühren/Schadstoffmobi l	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5291001 : Müllabfuhr durch Dritte	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5291002 : Beseitigung Wilder Müll	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291003 : Reinigung Glascontainer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.000	974.000	974.000	974.000	974.000	974.000	974.000
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
5441000 : Aufwand Umsatzsteuerüberhang	3.100	0	0	0	0	0	0
5441001 : Mitgliedsbeitrag	600	0	0	0	0	0	0
5499000 : Mitgliedsbeitrag	0	600	600	600	600	600	600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	600	600	600	600	600	600
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.125.100	1.155.600	1.160.500	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900
18. = Ordentliches Ergebnis	100	8.400	8.700	8.600	8.300	8.300	8.300
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	100	8.400	8.700	8.600	8.300	8.300	8.300
26. = Jahresergebnis	100	8.400	8.700	8.600	8.300	8.300	8.300
4811012 : ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	0	3.200	3.500	3.600	3.900	3.900	3.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	3.500	3.600	3.900	3.900	3.900
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	5.100	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-1.900	-2.200	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	100	100,56	100,56	100,56	100,56	100,56	100,56
Aufwand je Einwohner in EUR	83	88,35	88,83	89,09	89,09	89,09	89,09



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Kostengruppe werden die Müllabfuhrgebühren verbucht.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rommerskirchen hat in seiner Sitzung am 08.11.2018 über die Abfallgebühren für das Jahr 2019 beraten und an den Rat der Gemeinde Rommerskirchen eine entsprechende Beschlüßempfehlung ausgesprochen.

Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 entsprechend der Beschlüßempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses beschlossen, die Gebührensätze des Jahres 2018 unverändert zu belassen. Für das Jahr 2019 gelten daher folgenden Gebührensätze:

	Grundgebühr pro Jahr	Grundgebühr pro Jahr mit Kompostierungsbonus	Leistungsgebühr je Entleerung
60 Liter Gefäß	81,00 €	69,00 €	1,75 €
90 Liter Gefäß	115,00 €	97,00 €	2,62 €
120 Liter Gefäß	150,00 €	127,00 €	3,50 €
240 Liter Gefäß	280,00 €	233,00 €	6,99 €
1.100 Liter Gefäß	1.270,00 €	1.054,00 €	32,04 €

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind darüber hinaus auch die Entgelte für das Altpapier veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Duale System Deutschland erstattet der Gemeinde die anteiligen Kosten für die Abfallberatungen im Zusammenhang mit dem grünen Punkt und für die Bereitstellung von Standorten für die Glascontainer.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden die Deponiegebühren /Schadstoffmobil, die Müllabfuhr durch Dritte, die Beseitigung von wildem Müll und die Reinigung der Glascontainer verbucht.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung zur Beseitigung der Abwässer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner und Unternehmer

- Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers
- Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Anlagen

politisches Gremium

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schneider

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

- Gebührenkalkulation
- Abstimmung mit dem Erftverband in allen Belangen der Abwasserbeseitigung



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4121000 : Abwassergebührenhilfe	50.200	115.000	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.200	115.000	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
4321000 : Entwässerungsgebühren	3.814.600	3.754.200	3.730.400	3.732.900	3.732.900	3.732.900	3.732.900
4321001 : Gebühren Grubenentleerungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4321002 : Entwässerungsgebühren aus Vollstreckungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832.100	3.771.700	3.747.900	3.750.400	3.750.400	3.750.400	3.750.400
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
4591990 : Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.882.300	3.886.700	3.876.000	3.878.500	3.878.500	3.878.500	3.878.500
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	24.300	26.800	28.900	29.400	29.400	29.400	29.400
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.100	48.800	49.800	50.800	50.800	50.800	50.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.600	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.700	10.300	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	83.700	89.700	93.100	94.900	94.900	94.900	94.900
5233000 : Erstattung an den Erftverband	4.200.000	4.199.400	4.255.500	4.256.200	4.256.200	4.256.200	4.256.200
5233001 : Anteilige Gewässerunterhaltung	36.000	35.100	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
5235000 : Erstattungen an Kreiswerke GV für den Einzug der Gebühren	60.000	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
5291000 : Entleerung von Gruben	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303.500	4.301.900	4.354.600	4.355.300	4.355.300	4.355.300	4.355.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.387.200	4.391.600	4.447.700	4.450.200	4.450.200	4.450.200	4.450.200
18. = Ordentliches Ergebnis	-504.900	-504.900	-571.700	-571.700	-571.700	-571.700	-571.700
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.900	-504.900	-571.700	-571.700	-571.700	-571.700	-571.700
26. = Jahresergebnis	-504.900	-504.900	-571.700	-571.700	-571.700	-571.700	-571.700
4811000 : ILV Straßenentwässerungsanteil	509.400	509.400	577.200	577.200	577.200	577.200	577.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.400	509.400	577.200	577.200	577.200	577.200	577.200
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	504.900	504.900	571.700	571.700	571.700	571.700	571.700
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in EUR	323	334,64	339,19	339,38	339,38	339,38	339,38



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die Erhebung von Entwässerungsgebühren und die Erhebung von Gebühren für die Entleerung von Gruben. Aufgrund eines Urteils des OVG Münsters musste die Gemeinde Rommerskirchen rückwirkend zum 01.01.2008 eine getrennte Abwasser- und Niederschlagswassergebühr einführen.

Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 aufgrund des Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.11.2018 beschlossen, die Gebührensätze des Jahres 2018 auch für das Jahr 2019 beizubehalten. Für das Jahr 2019 gelten daher folgende Gebührensätze:

Schmutzwasser:

- Leistungsgebühr 3,99 € / m³ Frischwasser
- Grundgebühr 36,00 € / Jahr je Frischwasseranschluss

Niederschlagswasser:

- Leistungsgebühr 1,12 € / m² befestigte und / oder bebaute und an die Kanalisation angeschlossene Fläche
- Grundgebühr 0,18 € / m² befestigte und / oder bebaute Fläche

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Kosten für die Entleerung von Gruben, der Umlage an den Erftverband und die anteilige Gewässerunterhaltung. Die Kreiswerke Grevenbroich erhalten für den Einzug der Entwässerungsgebühren eine Vergütung in Höhe von 12,01 € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer je Veranlagungsfall.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 12



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen inklusive der Straßenbeleuchtung. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz sowie Sondernutzungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Beitragspflichtige, Bürger, Energielieferanten

- Senkung der Unterhaltungskosten durch zeitnahe Schadensbehebung d.h. kurzfristige Bearbeitung der Mängel aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung
- Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Optimierung der Beleuchtung und gleichzeitig Senkung der Betriebskosten

politisches Gremium

Gemeinderat, Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schneider

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Straßenbeleuchtung
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen
- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an Bürger (Beratung, Genehmigungen)
- Winterdienst
- Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten
- Stromkostenabrechnungen



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4142000 : Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	400	400	400	400	400	400	400
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311000 : Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500	500
4371000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Straßenbau	477.000	477.000	491.200	500.600	500.600	500.600	500.600
4371001 : Erträge aus der Auflösung SoPo für Beiträge Grundstücksfond	8.900	11.800	20.700	39.200	56.500	75.800	99.100
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.400	489.300	512.400	540.300	557.600	576.900	600.200
4411000 : Wegepacht	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481001 : Erträge aus Kostenerstattungen Ortseingang Gill B 477	105.000	0	0	0	0	0	0
4483000 : Erstattung Winterdienst durch Erftverband	0	0	0	0	0	0	0
4488000 : Kostenerstattungen Dritter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591000 : Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Ordentliche Erträge	673.400	571.300	594.400	622.300	639.600	658.900	682.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	5.100	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.800	40.500	44.800	45.700	45.700	45.700	45.700
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.700	3.800	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.100	10.100	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	66.700	57.700	61.000	62.300	62.300	62.300	62.300
5221000 : Unterhaltung öffentlicher Straßen, Brücken, Plätze	85.000	0	0	0	0	0	0
5221001 : Unterhaltung Straßenbeleuchtung	55.000	0	0	0	0	0	0
5221002 : Unterhaltung öffentlicher Brücken	40.000	0	0	0	0	0	0
5231001 : Erstattungen für Aufwendungen Ortseingang Gill B 477	120.000	0	0	0	0	0	0
5233000 : Erstattungen Winterdienst Gemeindestraßen	22.000	19.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5233001 : Erstattungen Winterdienst Kreisstraßen	10.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5233002 : Winterdienst Landes- und Bundesstraßen	2.500	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 : Verbrauchskosten Strom und Entwässerung	170.000	170.000	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	1.600	5.900	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5242000 : Unterhaltung Infrastruktur vermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242001 : Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242002 : Unterhaltung öffentlicher Brücken	0	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5242003 : Unterhaltung öffentlicher Straßen, Brücken, Plätze	0	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5291000 : Öffentlichkeitsarbeit für AG fahrradfreundliche Gemeinde	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001 : Reinigungskosten Wartehallen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.100	394.300	506.800	516.300	516.300	516.300	516.300
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	887.000	887.000	907.700	927.500	928.800	934.400	942.400



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	887.000	887.000	907.700	927.500	928.800	934.400	942.400
5431000 : Ingenieurleistungen und dgl.	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000 : Beitrag AG Fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden	1.600	0	0	0	0	0	0
5441001 : Versicherungsbeiträge u. ä.	300	0	0	0	0	0	0
5446000 : Gebäudeversicherung	0	300	300	300	300	300	300
5499000 : Beitrag AG Fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5499990 : Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.484.700	1.342.700	1.479.200	1.509.800	1.511.100	1.516.700	1.524.700
18. = Ordentliches Ergebnis	-811.300	-771.400	-884.800	-887.500	-871.500	-857.800	-842.500
5599000 : Verzugszinsen aufgrund gerichtlicher Verfahren	0	0	4.000	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	4.000	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0	0	-4.000	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-811.300	-771.400	-888.800	-887.500	-871.500	-857.800	-842.500
26. = Jahresergebnis	-811.300	-771.400	-888.800	-887.500	-871.500	-857.800	-842.500
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	3.500	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5811004 : ILV Entwässerung öffentliche Straßen	509.400	509.400	577.200	577.200	577.200	577.200	577.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.900	512.900	579.900	579.900	579.900	579.900	579.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-512.900	-512.900	-579.900	-579.900	-579.900	-579.900	-579.900
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.324.200	-1.284.300	-1.468.700	-1.467.400	-1.451.400	-1.437.700	-1.422.400

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Länge Straßennetz in Km	95	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	34	30,79	28,81	29,78	30,59	31,43	32,41
Aufwand je Einwohner in EUR	147	141,25	157,14	159,17	159,27	159,69	160,30
Sachkosten je Kilometer Straße	5.548	4.150,53	5334,74	5.434,74	5.434,74	5.434,74	5.434,74



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 12.541

Gemeindestraßen

Produkt: 12.541.410

Straßenbau und -unterhaltung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
154141001 Gemeindebrücken												
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	150.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-320.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	150.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-320.000
Saldo 154141001	0	0	-60.000	-150.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	320.000
154141002 Gemeindestraßen												
7831000 : Erwerb VG über 410 € netto	0	0	27.000	27.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	-180.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57.000	72.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	-240.000
Saldo 154141002	0	0	-57.000	-72.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	240.000
154141003 Erschließungsbeiträge, Ablösen aus Kaufverträgen												
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	532.000	299.400	528.700	0	1.105.600	0	1.959.000	747.000	663.000	4.340.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	532.000	299.400	528.700	0	1.105.600	0	1.959.000	747.000	663.000	4.340.300
Saldo 154141003	0	0	532.000	299.400	528.700	0	1.105.600	0	1.959.000	747.000	663.000	4.340.300
154141007 Querungshilfen Bahndamm												
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
Saldo 154141007	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
154141009 Umbau Ortsdurchfahrt Sinsteden												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
7852002 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.000	60.000	0	250.000	0	250.000	75.000	0	-635.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000	60.000	0	250.000	0	250.000	75.000	0	-635.000
Saldo 154141009	0	0	0	-35.000	-60.000	0	-250.000	0	-100.000	-75.000	0	485.000
154141010 Barrierefreie Umrüstung der Lichtsignalanlage												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	25.000	140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	25.000	140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
Saldo 154141010	0	0	-50.000	-25.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	90.000



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitg. gestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
154141011 barrierefreie Bushaltestellen												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	101.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0	-600.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0	-600.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	140.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	0	-680.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	0	-680.000
Saldo 154141011	0	0	0	-39.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	80.000
154141012 Straßenausbau Frongraben												
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo 154141012	0	0	-50.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	200.000
154141014 Wallanlage B 59n												
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 154141014	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
154141020 Fußgänger- und Radbrücken Bahndamm												
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000
Saldo 154141020	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
154141090 Straßenausbaubeiträge												
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	150.000	0	-250.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	150.000	0	-250.000
Saldo 154141090	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	150.000	0	-250.000
154141093 Brücke Hermeshof												
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Saldo 154141093	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	315.000	-171.600	-171.300	0	595.600	0	1.799.000	662.000	523.000	2.885.300

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Kostengruppe werden folgende Aufwendungen verbucht:



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

- Unterhaltung öffentlicher Straßen/Brücken/Plätze; an verschiedenen Gemeindestraßen stehen Unterhaltungsarbeiten an.
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- Energiekosten Straßenbeleuchtung
- Öffentlichkeitsarbeit AG Fahrradfreundlicher Gemeinden
- Winterdienst auf Gemeinde- und Kreisstraßen

Teilfinanzplan

154141003 Erschließungsbeiträge, Ablösen

Im Zuge der Abverkäufe von Baugrundstücken des Grundstücksfonds werden entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen neben dem Kaufpreis für den Grund und Boden auch Erschließungsbeiträge als Ablösebetrag erhoben. Diese werden - analog zu den Abschreibungen - im Produkt 12541410 „Straßenbau- und -unterhaltung“ ausgewiesen.

154141007 Querungshilfen Bahndamm

Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zur Aufwertung des strategischen Bahndammes sollen zwei fuß- und radverkehrstaugliche Brücken errichtet werden, um eine kreuzungsfreie und damit sichere Befahrung / Begehung des Bahndammes zu gewährleisten. Die Maßnahme soll im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes bezuschusst werden, die zu erwartenden Zuwendungen sind im Produkt 16611491 veranschlagt.

154141009 Planung Umgehungsstraße B 59 n – Teilstück Sinsteden

Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße B 59 n in Sinsteden soll die Grevenbroicher Straße (B 59 alt) zur Gemeindestraße herabgestuft und baulich umgestaltet werden. Für die anfallenden Planungskosten der Umgestaltung wurde ein Ansatz in Höhe von 60.000 € in 2019 bzw. 250.000 € in 2020 gebildet.

154141010 barrierefreie Lichtsignalanlagen

Damit den Seh- und gehbehinderten Bürgerinnen und Bürgern den problemlosen Übergang an den Ampelanlagen zu gewährleisten, wurde im Jahr 2017 mit dem barrierefreien Umbau der Lichtsignalanlagen begonnen.

154141011 barrierefreie Bushaltestellen

Die Bushaltestellen im Gemeindegebiet werden barrierefrei ausgebaut, um den gehbehinderten Bürgerinnen und Bürgern einen problemlosen Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr zu ermöglichen.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

154141012 Straßenausbau Frongraben

Aufgrund des derzeitigen baulichen Zustandes der Straße „Frongraben“ ist der Ausbau dieser Straße in 2019 und 2020 beabsichtigt.

154141020 Fußgänger- und Radbrücken Bahndamm

Mit der Zielsetzung, die Radwegeinfrastruktur im Bereich des strategischen Bahndammes zu verbessern, ist die Errichtung von Fußgänger – und Radbrücken beabsichtigt..



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Öffentlichen Parkraumes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtbevölkerung

- Ausreichende Bereitstellung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

politisches Gremium

Gemeinderat, Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schneider

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

- Unterhaltung von Parkplätzen im Gemeindegebiet



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4411001 : Miete Fahrradboxen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591990 : Periodenfremder Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18. = Ordentliches Ergebnis	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
26. = Jahresergebnis	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
154650000 Parkplätze am Bahnhof												
6813000 : Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	120.000	0	150.000	0	0	-300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	120.000	0	150.000	0	0	-300.000
Saldo 154650000	0	0	0	0	-30.000	0	-120.000	0	50.000	0	0	100.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	-120.000	0	50.000	0	0	100.000

Erläuterungen

Teilfinanzplan

154650000 Parkplätze am Bahnhof

Um der bestehende Nachfrage an PKW-Stellflächen am Bahnhof Rechnung zu tragen, ist die Erweiterung des vorhandenen Parkplatzes in Richtung des Gillbaches geplant. Für diese Maßnahme stehen Mittel in Höhe von 30.000 € bzw. 120.000 € in 2020 bereit.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

- Bedarfsgerechte Sicherstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs

politisches Gremium

Gemeinderat, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und öffentliche Belange

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Dr. Gasten

Amtsleiter: Herr Dr. Gasten

Leistungen

- Zahlbarmachung des finanziellen Anteils zur Sicherstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Gemeindegebiet



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4591990 : Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5313000 : Zuschüsse ÖPNV Gemeindeanteil	307.000	322.000	340.000	346.000	352.000	358.000	364.000
5317000 : Zuschüsse zu Bewirtschaftungskosten der DB	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5317001 : Baukostenzuschuß an die DB	310.000	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	637.000	340.000	358.000	364.000	370.000	376.000	382.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	637.000	340.000	358.000	364.000	370.000	376.000	382.000
18. = Ordentliches Ergebnis	-637.000	-340.000	-358.000	-364.000	-370.000	-376.000	-382.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-637.000	-340.000	-358.000	-364.000	-370.000	-376.000	-382.000
26. = Jahresergebnis	-637.000	-340.000	-358.000	-364.000	-370.000	-376.000	-382.000
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-637.000	-340.000	-358.000	-364.000	-370.000	-376.000	-382.000

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	47	25,88	27,27	27,72	28,18	28,64	29,10



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Die Kosten des Öffentlichen Personennahverkehrs werden der Gemeinde Rommerskirchen anteilig angerechnet.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 13



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13

Produktgruppe: 13.551

Produkt: 13.551.431

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege der bebauten und unbebauten gemeindeeigenen Grundstücke

Auftragsgrundlage

kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner, Besucher, Kinder bis 14 Jahre (Spiel- und Bolzplätze)

- Bereitstellung von Naherholungsflächen
- Erhalt, Entwicklung und Attraktivierung des Stadtbildes
- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und Spielgeräte

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schneider

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 2019/2020 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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Familienbäume	500	500	500	500	500	500	500
4488001 : Erstattung Bankstiftungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591002 : Ersatz aus Versicherungen	0	1.000	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	5.700	2.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.300	29.200	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.500	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.600	6.200	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	46.100	40.300	46.400	47.300	47.300	47.300	47.300
5241000 : Unterhaltung + Bewirtschaftung der Grundstücke	100.000	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241004 : Anpflanzung Familienbäume	600	600	600	600	600	600	600
5241099 : Beseitigung von Sturmschäden in den Grünanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
5242000 : Herrichtung naturnaher Spielräume	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.100	128.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422000 : Pachtzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000 : Sicherheitskontrolle Spielplätze	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 : Mitgliedsbeitrag Natur und Umwelt Kreis eV	300	0	0	0	0	0	0
5441001 : Mitgliedsbeitrag	500	0	0	0	0	0	0
5499000 : Mitgliedsbeitrag Natur und Umwelt Kreis eV	0	300	300	300	300	300	300
5499001 : Mitgliedsbeitrag	0	500	500	500	500	500	500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	180.500	200.200	180.300	181.200	181.200	181.200	181.200
18. = Ordentliches Ergebnis	-175.300	-194.000	-174.100	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.300	-194.000	-174.100	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
26. = Jahresergebnis	-175.300	-194.000	-174.100	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	2.100	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5811012 : ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	0	800	900	900	1.000	1.000	1.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.900	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.900	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.400	-196.900	-176.900	-177.800	-177.900	-177.900	-177.900



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.551 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt: 13.551.431 **Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke**

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	3	3,05	3,39	3,37	3,37	3,37	3,37
Aufwand je Einwohner in EUR	13	15,46	13,95	14,01	14,02	14,02	14,02



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.551
Produkt: 13.551.431

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitg estellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planun g 2021	Planung 2022	Planun g 2023	spätere Jahre
155143100 Kinderspielplätze												
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	42.000	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.000	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
Saldo 155143100	0	0	-42.000	-20.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	60.000
155143101 Mehr Freiraum für Kinder - wegbegleitende Spielelemente												
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	-30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	-30.000
Saldo 155143101	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	30.000
155143102 allgemeine Grünflächen												
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € netto (GWG)	0	0	2.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	-15.000
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	3.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	5.000	5.000	-35.000
Saldo 155143102	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	35.000
155143103 Aufforstungen und ähnl. Maßnahmen												
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	-52.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	-52.000
Saldo 155143103	0	0	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	52.000
155143105 Dirt-Anlage Gorchheimer Weg												
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	0	40.000	0	0	0	0	-70.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	30.000	0	40.000	0	0	0	0	-70.000
Saldo 155143105	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-40.000	0	0	0	0	70.000
155143106 Erweiterung Spielplatz Albrecht-Dürer-Allee												
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	-40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	-40.000
Saldo 155143106	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	40.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-47.000	-88.000	-103.000	0	-113.000	0	-38.000	-33.000	-33.000	287.000



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13

Produktgruppe: 13.551

Produkt: 13.551.431

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden die Erstattungen für die Anpflanzungen der Familienbäume verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich hierbei um folgende Unterhaltungsaufwendungen:

- Grünanlage in Kindergärten
- Spiel- und Bolzplätze
- Kinderspielplätze
- öffentlicher Anlagen

Zudem wurden Ansätze für die

- Anpflanzungen für Familienbäume und für
- Schädlings- und Unkrautvernichtung

eingepplant.

Für die Beseitigung der nicht durch Versicherungen gedeckten Sturmschäden, werden einmalig 30.000 € zur Verfügung gestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus dieser Kostengruppe werden die Pachtzahlungen, die Sicherheitskontrollen durch Sachverständige für die Spielplätze sowie die Mitgliedsbeiträge bezahlt.

Teilfinanzplan

155143101 „Mehr Freiraum für Kinder“ – wegbegleitende Spielelemente

Im Rahmen des Projektes „Mehr Freiraum für Kinder“ ist zur Auflockerung der Schulwege die Anlegung von wegbegleitenden kindgerechten Spielelementen beabsichtigt.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	13.551.431	Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke

155143105 Dirt-Anlage Gorchheimer Weg

Es ist beabsichtigt, am Gorchheimer Weg eine Dirt-Anlage für BMX-Radsportler zu errichten. Für diesen Zweck wurden in 2019 30.000 € und weitere 40.000 € in 2020 eingeplant.

155143106 Erweiterung Spielplatz Albrecht-Dürer-Allee

Mit der anhaltenden Bautätigkeit im Areal Nettlesheimer Weg / Albrecht-Dürer-Allee / Steinbrink ist ebenfalls der Bedarf an geeigneten Spielflächen für die Kinder gestiegen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist die Erweiterung des vorhandenen Spielplatzes an der Albrecht-Dürer-Allee geplant.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13

Produktgruppe: 13.552

Produkt: 13.552.432

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen

Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege öffentlichen Gewässer und Durchlässe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Anlieger, Gewässerbenutzer, Behörden und Verbände

- Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser
- Reduzierung der Gefahr für Hochwasserschäden

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schneider

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

Die Unterhaltung der natürlichen Wasserläufe und der Umlagebeitrag an den Erftverband werden über dieses Produkt abgewickelt.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.552
Produkt: 13.552.432

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen
Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	4.000	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.200	11.000	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	900	900	900	900	900	900	900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	18.500	18.900	18.500	18.900	18.900	18.900	18.900
5221000 : Unterhaltung Wasserläufe	1.500	0	0	0	0	0	0
5233000 : Erstattung an Erftverband Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	300.000	300.000	310.200	310.200	310.200	310.200	310.200
5242000 : Unterhaltung Wasserläufe	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.500	301.400	311.600	311.600	311.600	311.600	311.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	320.000	320.300	330.100	330.500	330.500	330.500	330.500
18. = Ordentliches Ergebnis	-320.000	-320.300	-330.100	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.000	-320.300	-330.100	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
26. = Jahresergebnis	-320.000	-320.300	-330.100	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200	200	200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.200	-320.500	-330.300	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gewässerfläche in m ²	128.137	128.137,00	128137,00	128.137,00	128.137,00	128.137,00	128.137,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	24	24,40	25,16	25,19	25,19	25,19	25,19
Sachkosten je m ² Gewässerfläche	2	2,35	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der veranschlagte Betrag wird für die Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe und –gräben verwendet.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter versteht man die Aufwendungen für die Umlage an den Erftverband.

Der Erftverband ist per Gesetz Rechtsnachfolger der Wasser- und Bodenverbände geworden. Die Beiträge und die Umlagen werden daher nur noch an den Erftverband gezahlt.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141000 : Landeszuweisung Kriegsgräber	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4311000 : Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311001 : Bestattungsgebühren	95.700	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321000 : Grabnutzungsgebühren	170.000	199.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4321010 : Grabstellengebühren aufgelöst	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.200	280.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
4481000 : Zuschuss Unterhaltung jüdischer Friedhof	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4591005 : Versicherungsersatzleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Ordentliche Erträge	274.400	286.700	308.700	308.700	308.700	308.700	308.700
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	13.600	16.600	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.100	61.700	59.400	60.600	60.600	60.600	60.600
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.700	4.800	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.600	13.000	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	96.000	96.100	98.800	101.000	101.000	101.000	101.000
5221000 : Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	500	0	0	0	0	0	0
5221001 : Unterhaltung der Friedhöfe	16.000	0	0	0	0	0	0
5221002 : Unterhaltung der Kriegsgräber	500	0	0	0	0	0	0
5221003 : Unterhaltung der Friedhöfe durch Dritte	95.000	0	0	0	0	0	0
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.000	10.000	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5241005 : Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100 : Sanierung Trauerhallen	4.200	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242000 : Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0	10.000	500	500	500	500	500
5242001 : Unterhaltung der Friedhöfe	0	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5242002 : Unterhaltung der Kriegsgräber	0	500	500	500	500	500	500
5242003 : Unterhaltung der Friedhöfe durch Dritte	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5255000 : Unterhaltung Maschinen/Geräte	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000 : Abfallbeseitigung durch Container	27.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
5291001 : Anschaffung von Material	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.700	170.300	169.300	166.800	166.800	166.800	166.800
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5441001 : Beitrag Berufsgenossenschaft	800	0	0	0	0	0	0
5441002 : Gebäudeversicherung	1.800	0	0	0	0	0	0
5446000 : Gebäudeversicherung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5446100 : Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	800	800	800	800	800	800
5499990 : Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	283.500	293.100	294.800	294.500	294.500	294.500	294.500
18. = Ordentliches Ergebnis	-9.100	-6.400	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.100	-6.400	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26. = Jahresergebnis	-9.100	-6.400	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
4811150 : ILV Friedhöfe	1.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-600	600	600	600	600	600
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-7.000	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Friedhofsflächen (ohne Grabfelder) in m ²	12.000	12.000,00	12000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl der Friedhöfe	5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Bestattungen	140	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	96	97,63	104,88	104,98	104,98	104,98	104,98
Aufwand je Einwohner in EUR	21	22,47	22,64	22,61	22,61	22,61	22,61
Sachkosten je Quadratmeter Friedhofsfläche	13	14,19	14,11	13,90	13,90	13,90	13,90
Aufwand je Bestattung (in €)	721	718,57	737,86	753,57	753,57	753,57	753,57



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
155344001 Sonstige Maßnahmen Friedhöfe												
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	4.000	6.000	6.000	0	4.000	0	4.000	0	0	-14.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	-3.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	22.000	27.000	0	25.000	0	25.000	20.000	20.000	-97.000
Saldo 155344001	0	0	-15.000	-22.000	-27.000	0	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	97.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-22.000	-27.000	0	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	97.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden die Genehmigungsgebühren sowie die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren bezahlt.

Die Genehmigungsgebühren sind der Entwicklung angepasst worden. Seit dem Jahr 2001 besteht die Möglichkeit, Wahlgrabstellen auch schon zu Lebzeiten anzukaufen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die größte Position dieser Kostengruppe beinhaltet die Unterhaltung der Friedhöfe durch Dritte und die Abfallbeseitigung durch Container auf den Friedhöfen. Des Weiteren wurden die Unterhaltungsaufwendungen für die Kriegsgräber, der Maschinen und Geräte etc. eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier handelt es sich um Aufwendungen für den Beitrag an die Kriegsgräberfürsorge und den Beitrag an die Berufsgenossenschaft, damit das auf den Friedhöfen tätige Personal bei der Gartenbauberufsgenossenschaft entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen anteilig versichert ist.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	13.555.433	Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben zählen neben der Unterhaltung und dem Bau der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege auch die Forst- und Kulturpflege.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Landwirtschaftsbetriebe, Einwohner, Besucher, Wanderer

- Sicherstellung des Wirtschaftswegenetzes für die Landwirte und Bürger

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schneider

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

- Einrichtung und Unterhaltung der Wirtschaftswege
- Grünpflege entlang der Wirtschaftswege
- Kosten des Wegemanagements



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.555 **Land- und Forstwirtschaft**
Produkt: 13.555.433 **Land- und Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4141000 : Landeszuweisung Wirtschaftswegekonzep	36.000	0	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen Wirtschaftswege	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4421000 : Erlös aus Holzverkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Ordentliche Erträge	46.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.900	2.000	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.600	5.300	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	500	500	500	500	500	500	500
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	10.200	9.000	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
5221000 : Unterhaltung Wirtschaftswege	41.000	0	0	0	0	0	0
5242000 : Unterhaltung Wirtschaftswege	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	167.300	163.100	164.700	164.900	164.900	164.900	164.900
18. = Ordentliches Ergebnis	-120.600	-152.400	-154.000	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.600	-152.400	-154.000	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
26. = Jahresergebnis	-120.600	-152.400	-154.000	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200	200	200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.800	-152.600	-154.200	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Länge Wirtschaftswegenetz in Km	84	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	28	6,55	6,49	6,48	6,48	6,48	6,48
Aufwand je Einwohner in EUR	12	12,43	12,56	12,58	12,58	12,58	12,58
Unterhaltungskosten je Kilometer Wirtschaftsweg	488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 13.555.433 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
155543300 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege/Radwege												
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-400.000
Saldo 155543300	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	400.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	400.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Erlöse von dem Verkauf von Holz verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fällt die Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege. Mit diesem Betrag können Schäden beseitigt werden. Anliegern, die die aufgetretenen Schäden beseitigen, wird das erforderliche Ausbesserungsmaterial zur Verfügung gestellt.

Gleichzeitig wird hier ein Ansatz für die forstwirtschaftlichen Pflegemaßnahmen (Ausästen, Auslichten usw.) aufgrund des Fortwirtschaftsplanes der Gemeinde Rommerskirchen bereitgestellt.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 14



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Schutz der Umwelt und der Natur

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Schutz der Umwelt

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt, Rat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiter: Herr Knelleken

Leistungen

- Koordination der Umweltschutzangelegenheiten bei Beteiligung verschiedener Bereiche
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweltschäden



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.000	2.000	2.300	900	900	900	900
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.700	10.700	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
5019001 : Beschäftigungsentgelt Bundesfreiwilligendienst	100	100	100	100	100	100	100
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.300	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	16.000	16.000	18.000	16.800	16.800	16.800	16.800
5291000 : Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen	500	500	500	500	500	500	500
5291001 : Beseitigung Ölschäden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	400	400	400	400	400	400	400
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	200	200	200	200	200	200	200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600	600
17. = Ordentliche Aufwendungen	19.600	19.600	21.600	20.400	20.400	20.400	20.400
18. = Ordentliches Ergebnis	-19.600	-19.600	-21.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.600	-19.600	-21.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
26. = Jahresergebnis	-19.600	-19.600	-21.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.700	-20.700	-22.900	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwand je Einwohner in EUR	2	1,58	1,74	1,65	1,65	1,65	1,65



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 15



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Rommerskirchen

Auftragsgrundlage

kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Gewerbeinteressenten, Existenzgründer

- Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Rommerskirchen

politisches Gremium

Gemeindeentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiter/-in: N.N.

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 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Kostengruppe enthält die Aufwendungen für die Zusammenstellung von Informationsmaterial zur Darstellung der Gemeinde Rommerskirchen und für die Wirtschaftsförderung (Werbungskosten). Das Wirtschaftsbüro der Gemeindeverwaltung ist für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes zuständig.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 15.573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 15.573.470

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Kurzbeschreibung

Haushaltsrechtliche Darstellung der Jahresfehlbeträge/Überschüsse der kommunalen Finanzanlagen (verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapiere des Anlagevermögens), soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage

Verträge, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Beteiligungen

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/in: NN

Leistungen

- Zahlungsabwicklung



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 15.573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 15.573.470

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4591990 : Periodenfremder Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.300	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.000	3.400	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	300	300	500	500	500	500	500
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	700	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	6.300	5.500	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
5235000 : Erstattung Aufwendungen Eigenbetrieb Hallenbad	205.000	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.000	0	0	0	0	0	0
5395100 : Verlustübernahme Eigenbetrieb Hallenbad	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
15. - Transferaufwendungen	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5429000 : Steuerberatungskosten	200	100	200	200	200	200	200
5441000 : Körperschaftssteuer Lokalfunk	300	0	0	0	0	0	0
5445000 : Körperschaftssteuer Lokalfunk	0	200	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	300	200	200	200	200	200
17. = Ordentliche Aufwendungen	211.800	210.800	213.400	213.500	213.500	213.500	213.500
18. = Ordentliches Ergebnis	-211.800	-210.800	-213.400	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
4651001 : Gewinnausschüttung Lokalfunk	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4651002 : Gewinnausschüttung ITK Rheinland	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. + Finanzerträge	21.200	31.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
21. = Finanzergebnis	21.200	31.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.600	-179.600	-187.200	-187.300	-187.300	-187.300	-187.300
26. = Jahresergebnis	-190.600	-179.600	-187.200	-187.300	-187.300	-187.300	-187.300
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100	100	100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.700	-179.700	-187.300	-187.400	-187.400	-187.400	-187.400

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	10	14,79	12,27	12,27	12,27	12,27	12,27
Aufwand je Einwohner in EUR	16	16,05	16,26	16,27	16,27	16,27	16,27



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 15.573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 15.573.470

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitg estellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planun g 2021	Planung 2022	Planun g 2023	spätere Jahre
157347000 Wertpapiere des Anlagevermögens												
7848000 : Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7868000 : Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 157347000	0	0	-1.300	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.300	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

Es werden Haushaltsmittel für den Ausgleich der Aufwendungen des Hallenbades zur Verfügung gestellt. Vor Übernahme eines Verlustes muss der Rat einen entsprechenden Beschluss fassen.

Bisher wurde auch der Ausgleich von Aufwendungen der Gebäudewirtschaft in diesem Produkt zentral veranschlagt. Durch die Erstellung der Jahresabschlüsse werden diese Aufwendungen als Miete produktscharf im Haushaltsplan dargestellt.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen für die Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

kommunale Beschlüsse, Satzungen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Erhalt von öffentlichen Einrichtungen für die Allgemeinheit

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiter: Herr Knelleken

Leistungen

- Bereitstellung von Begegnungstätten in Vanikum, Sinsteden, Nettesheim-Butzheim und Widdeshoven
- Vermietung der Hüpfburg gegen Entgelt



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 15.573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 15.573.480

öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	400	400	400	400	400	400	400
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	400	400	400
4321000 : Mieteinnahmen Hüpfburg	700	700	700	700	700	700	700
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	700
10. = Ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.900	3.000	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	300	300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	700	700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	3.900	4.000	21.900	22.200	22.200	22.200	22.200
5251000 : Fahrzeugkosten	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281000 : Unterhaltung/Instandsetzung	200	200	200	200	200	200	200
5281001 : Unterhaltung/Ersatzbeschaffung	300	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	400	400	400	400	400	400	400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400	400	400	400
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5441000 : Versicherungsbeitrag Hüpfburg	600	0	0	0	0	0	0
5445300 : Kraftfahrzeugsteuer	0	0	200	200	200	200	200
5446000 : Versicherungsbeitrag Hüpfburg	0	100	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.400	129.900	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	137.300	135.700	153.800	154.100	154.100	154.100	154.100
18. = Ordentliches Ergebnis	-136.200	-134.600	-152.700	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.200	-134.600	-152.700	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
26. = Jahresergebnis	-136.200	-134.600	-152.700	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	600	600	600	600	600	600	600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	600	600	600	600	600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.800	-135.200	-153.300	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	1	0,81	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Aufwand je Einwohner in EUR	10	10,38	11,76	11,78	11,78	11,78	11,78



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fahrzeugkosten für den Anhänger zum Transport der Hüpfburg.

Die Betreuung hat die Freiwillige Feuerwehr Rommerskirchen übernommen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält auch die Aufwendungen für die Versicherungsbeiträge.

In der Berechnung der Miete sind die Nutzungsflächen der Begegnungsstätten mit enthalten.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.
Produkt:	16.611.491	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Behörden

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/in: NN

Leistungen

- Kalkulation der Gemeindesteuern
- Berechnung von Steueranteilen
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG))
- Allgemeine Umlagen und differenzierte Umlagen (Kreisumlagen)
- Berechnung der Steuerkraft



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 16.611

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.

Produkt: 16.611.491

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4011000 : Grundsteuer A	201.000	194.200	194.200	194.200	194.200	194.200	194.200
4012000 : Grundsteuer B	2.015.000	2.191.500	2.191.700	2.222.400	2.304.300	2.338.900	2.338.900
4013000 : Gewerbesteuer	3.100.000	3.200.000	3.800.000	3.925.400	4.169.200	4.298.500	4.185.400
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.583.700	8.014.700	8.576.700	9.065.600	9.473.600	9.985.100	10.134.800
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	292.100	393.300	433.600	445.700	455.500	466.000	472.900
4031000 : Vergnügungssteuer	17.000	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4032000 : Hundesteuer	115.000	115.000	115.000	115.000	118.000	118.000	118.000
4051000 : Familienleistungsausgleich	742.400	762.100	790.200	813.700	842.200	870.800	870.700
4051001 : Ausgleichszahlungen Steuerverluste	16.500	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.082.700	14.908.800	16.136.300	16.816.900	17.591.900	18.306.400	18.349.800
4111000 : Schlüsselzuweisungen	290.200	578.700	167.700	200.000	200.000	200.000	200.000
4121001 : Abrechnung Einheitslasten	157.700	174.900	0	0	0	0	0
4121002 : Bedarfszuweisung Inklusion in Schulen	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4131011 : Landeszuweisung Schulen Kommunalinvestitionsgesetz II	0	0	188.000	0	0	0	0
4131100 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	0	0	149.600	150.000	150.000	150.000	150.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	400	400	400	400	400	400	400
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.500	760.300	512.000	356.700	356.700	356.700	356.700
4591000 : Nachforderungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591100 : sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. = Ordentliche Erträge	14.597.200	15.699.100	16.668.300	17.193.600	17.968.600	18.683.100	18.726.500
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
5315010 : Zuweisungen an Eigenbetrieb für Projekt Gute Schule	99.500	150.000	97.500	103.800	0	0	0
5315011 : Zuweisungen an den Eigenbetrieb Rommerskirchen Kommunalinvestitionsgesetz II Sch	0	0	188.000	0	0	0	0
5341002 : Gewerbesteuerumlage Bundesvervielfältiger	99.900	103.200	122.500	126.500	131.500	135.500	132.000
5342000 : Gewerbesteuerumlage Landesvervielfältiger	341.000	352.000	418.000	178.900	185.900	191.600	186.600
5342001 : Gewerbesteuerumlage Erhöhung Fonds Deutsche Einheit	34.400	28.500	0	0	0	0	0
5342002 : Erstattung Zuweisung nach ELAG	0	0	30.600	0	0	0	0
5374000 : Kreisumlage allgemein	4.662.000	5.064.700	4.553.200	4.726.400	4.726.400	4.726.400	4.726.400
5375000 : Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.378.600	2.587.100	2.986.300	3.139.700	3.139.700	3.139.700	3.139.700
5376000 : Kreisumlage andere Mehrbelastungen	55.500	55.500	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
15. - Transferaufwendungen	7.670.900	8.341.000	8.461.700	8.340.900	8.249.100	8.258.800	8.250.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.670.900	8.341.000	8.461.700	8.340.900	8.249.100	8.258.800	8.250.300
18. = Ordentliches Ergebnis	6.926.300	7.358.100	8.206.600	8.852.700	9.719.500	10.424.300	10.476.200
5599000 : Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233 AO	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. = Finanzergebnis	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.896.300	7.328.100	8.176.600	8.822.700	9.689.500	10.394.300	10.446.200



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 16.611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.**
Produkt: 16.611.491 **Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26. = Jahresergebnis	6.896.300	7.328.100	8.176.600	8.822.700	9.689.500	10.394.300	10.446.200
4811012 : ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	0	9.300	10.400	10.400	10.500	10.500	10.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.300	10.400	10.400	10.500	10.500	10.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.300	10.400	10.400	10.500	10.500	10.500
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.896.300	7.337.400	8.187.000	8.833.100	9.700.000	10.404.800	10.456.700

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	190	187,65	196,41	205,52	217,16	225,53	226,28
Aufwand je Einwohner in EUR	566	637,21	646,79	637,59	630,60	631,34	630,69



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 16.611

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.

Produkt: 16.611.491

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
161149100 Investitionspauschale												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	782.300	919.300	928.800	0	928.800	0	928.800	928.800	0	3.715.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	782.300	919.300	928.800	0	928.800	0	928.800	928.800	0	3.715.200
Saldo 161149100	0	0	782.300	919.300	928.800	0	928.800	0	928.800	928.800	0	3.715.200
161149102 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I												
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	-78.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	-78.000
Saldo 161149102	0	0	0	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	-78.000
161149103 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II Schulen												
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
Saldo 161149103	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	782.300	997.300	1.018.800	0	928.800	0	928.800	928.800	0	3.805.200

8rläuterungen

Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer nach dem Ertrag, die gemeindeanteilige Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und der Familienleistungsausgleich.

In seiner Sitzung am 09.11.2018 hat der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rommerskirchen empfohlen, die Hebesätze des Jahres 2018 beizubehalten und für die Jahre 2019 und 2020 keine Erhöhung vorzunehmen.

Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen ist in seiner Sitzung am 29.11.2018 dieser Beschlußempfehlung gefolgt. Für die Jahre 2019 und 2020 gelten folgende Hebesätze:

Grundsteuer A	285 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbesteuer	450 v. H.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.
Produkt:	16.611.491	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2019 erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung für 2019 in Höhe von 117.700 €. Über das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 liegen noch keinerlei Erkenntnisse vor. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Gemeinde Rommerskirchen auch im Jahr 2020 eine Schlüsselzuweisung erhalten wird.

Transferaufwendungen

Die größte Position dieser Kostengruppe beinhaltet die allgemeine Kreisumlage in Höhe von 4.553 T€ (2019) bzw. 4.726 T€ (2020) incl. dem Gemeindeanteil an den Aufwendungen nach dem SGB II, die differenzierte Kreisumlage des Jugendamtes in Höhe von 2.986 T€ (2019) bzw. 3.129 T€ (2020) und die Mehrbelastung durch die Kreisjugendmusikschule in Höhe von 65 T€ für die Jahre 2019 und 2020.

Die Zahlungen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerumlage werden mit insgesamt 540.500 € für das Jahr 2019 bzw. 305.400 € für das Jahr 2020 kalkuliert.

Weitere Details können dem Vorbericht entnommen werden.

Die Gemeinde Rommerskirchen erhält aus dem kreditfinanzierten Projekt „Gute Schule 2020“ Fördermittel (nähere Erläuterungen im Vorbericht). Aus diesen Mitteln werden in 2019 / 2020 u.a. die Medienausstattungen in allen drei Grundschulen optimiert.

Teilfinanzplan

Im Finanzplan wird die Investitionspauschale für die Durchführung von Investitionen entsprechend des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2019 mit 928.800 € veranschlagt. Für das Jahr 2020 wurde ein Ansatz in gleicher Höhe gebildet.

Des Weiteren sind hier die Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel I und II veranschlagt.



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung, Rat und Ausschüsse

- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Rommerskirchen durch Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/in: NN

Leistungen

- Zins- und Tilgungszahlungen
- Kredite für Investitionen
- Kredite zur Liquiditätssicherung
- Neuaufnahme von Investitionskrediten
- Zinsmanagement



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 16.612

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16.612.492

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4231010 : Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule	99.500	150.000	97.500	103.700	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	99.500	150.000	97.500	103.700	0	0	0
4485000 : Erstattungen aus Kreditverträgen	0	0	26.100	24.500	22.900	21.200	19.600
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	26.100	24.500	22.900	21.200	19.600
4591100 : sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4591799 : Vereinnahmung Überzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	99.500	150.000	123.600	128.200	22.900	21.200	19.600
18. = Ordentliches Ergebnis	99.500	150.000	123.600	128.200	22.900	21.200	19.600
4615000 : Zinsen von verbundenen Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4691000 : Sonstige Finanzerträge	0	20.000	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000 : Zinsen WL-Bank	63.000	18.000	54.600	65.500	64.500	63.600	62.600
5517001 : Zinsen Sparkasse Neuss	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5517002 : Zinsen NRW-Bank	0	0	400	400	400	400	400
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.000	45.000	82.000	92.900	91.900	91.000	90.000
21. = Finanzergebnis	-77.000	-24.000	-81.000	-91.900	-90.900	-90.000	-89.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.500	126.000	42.600	36.300	-68.000	-68.800	-69.400
26. = Jahresergebnis	22.500	126.000	42.600	36.300	-68.000	-68.800	-69.400
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.500	126.000	42.600	36.300	-68.000	-68.800	-69.400

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	129	380,00	151,95	139,07	26,01	24,40	22,89
Aufwand je Einwohner in EUR	6	3,43	6,25	7,08	7,00	6,93	6,86



Haushalt 2019/2020 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 16.612

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16.612.492

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
161249200 Kredite												
6865000 : Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	66.700	0	67.600	0	68.500	69.500	70.400	-272.300
6927000 : Kreditaufnahme für Investition bei Kreditinstituten	0	0	3.200.000	0	2.313.100	0	0	0	0	0	0	2.313.100
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	3.200.000	0	2.379.800	0	67.600	0	68.500	69.500	70.400	2.585.400
7927000 : Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstitutionen	0	0	34.000	66.000	105.900	0	118.100	0	119.100	120.000	121.000	-463.100
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	34.000	66.000	105.900	0	118.100	0	119.100	120.000	121.000	-463.100
Saldo 161249200	0	0	3.166.000	-66.000	2.273.900	0	-50.500	0	-50.600	-50.500	-50.600	2.122.300
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	3.166.000	-66.000	2.273.900	0	-50.500	0	-50.600	-50.500	-50.600	2.122.300

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige Transfererträge

Die Gemeinde Rommerskirchen erhält aus dem kreditfinanzierten Projekt „Gute Schule 2020“ Fördermittel (nähere Erläuterungen im Vorbericht). Aus diesen Mitteln werden in 2019 / 2020 u.a. die Medienausstattungen in allen drei Grundschulen optimiert.

Zinserträge und -aufwendungen

Hier handelt es sich um Zinserstattungen des Eigenbetriebes Rommerskirchen sowie um Zinsaufwendungen aus dem Kontokorrentverkehr.