



EIGENBETRIEB ROMMERSKIRCHEN

Wirtschaftsplan 2025 Entwurf

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--------------|--|-----------|
| I. | Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Rommerskirchen für das Jahr 2025 | 2 |
| II. | Stellenplan | 4 |
| III. | Bewirtschaftungsregeln | 5 |
| IV. | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 8 |
| V. | Haushaltsquerschnitt | 9 |
| VI. | Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche | 12 |
| | Gesamtplan | 13 |
| | Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche | 17 |
| VII. | Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01 | 27 |
| | 01.111.141 Gebäudebewirtschaftung | 28 |
| VIII. | Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08 | 37 |
| | 08.424.990 Hallenbad Hallenbad | 38 |
| IX. | Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16 | 42 |
| | 16.612.492 Allgemeine Finanzwirtschaft | 43 |

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Rommerskirchen für das Jahr 2025

Aufgrund des § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV.NRW. 2023) und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in den z.Zt. gültigen Fassungen hat das Vertretungsorgan der Gemeinde Rommerskirchen in seiner Sitzung am XX.XX folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf 2.356.500,00 €

im Aufwand auf 5.415.300,00 €

und im Vermögensplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 2.049.100,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 4.646.000,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und
Finanzierungstätigkeit auf 4.199.300,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und
Finanzierungstätigkeit auf 4.841.500,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf - 3.052.500,00 € festgesetzt.

§ 3

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

Rommerskirchen, den 04.11.2024

aufgestellt:



(D. dos Santos Parente)
Technische Betriebsleiterin
Gebäudewirtschaft



(P. Gemmer)
Technische Betriebsleiterin
Hallenbad



(U. Baum)
Kaufmännischer
Betriebsleiter

festgestellt:



(Dr. Martin Mertens)
Bürgermeister

Stellenplan

Der Stellenplan 2025 wird mit dem endgültigen Wirtschaftsplan vorgelegt!

Bewirtschaftungsregeln

§ 21 (1) KomHVO - echte Deckungsfähigkeit -

Innerhalb der einzelnen Budgets sind die Aufwendungen / Auszahlungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für Produktsachkonten ohne Ansatz. Das Gleiche gilt für Auszahlungen im investiven Bereich.

Ausnahmen:

Folgende Produktsachkonten sind von der o.g. gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen:

- Abschreibung auf Abnutzung
- Personalkosten

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

Weiterhin wird bestimmt, dass die zentral im Produkt 16 612 492 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" unter dem Sachkonto 5482000 veranschlagten "Mahngebühren" als Bestandteil sämtlicher Budgets gelten, Mehraufwendungen aus diesem Produktsachkonto gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

§ 21 (2) KomHVO - unechte Deckungsfähigkeit -

Gemäß § 21 (1) Satz 2 und 3 KomHVO 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 Ermächtigungen 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 zwischen den verantwortlichen Organisationseinheiten und dem Bereich Finanzen zu treffen. Sollte es zu keiner einvernehmlichen Regelung kommen, trifft im Zweifel der Kaufmännische Betriebsleiter die Entscheidung über die Verwendung der Mehrerträge bzw. der Mehreinzahlungen.

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

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen

| Produkt/Maßnahmen | Konto Einzahlung/Ertrag | Produkt/Maßnahmen | Konto Aufwand/Auszahlung |
|---|---|---|--|
| Gebäudebewirt- schaftung 01 111 141 | Versicherungsersatz- leistungen 4591002 6591002 | Gebäudebewirt- schaftung 01 111 141 | Versicherungsleistungen 5241501 7241501 |
| Gebäudebewirt- schaftung 01 111 141 | Gute Schule 2020 4141005 6141005 | Gebäudebewirt- schaftung 01 111 141 | Gute Schule 2020 5241158 7241158 |
| Gebäudebewirt- schaftung 01 111 141 | Ausbau schulischer Betreuungsangebote OGATA 4141004 / 6141004 4141005 / 6141005 | Gebäudebewirt- schaftung 01 111 141 | Ausbau schulischer Betreuungsangebote OGATA 5215164 / 7215164 5215165 / 7215165 5215166 / 7215166 |
| Hallenbad 08 424 990 | Ersatz aus Versicherungen 4591501 6591501 | Hallenbad 08 424 990 | Versicherungsleistungen 5241501 7241501 |

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

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

Investive Sachkonten

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | spätere Jahre TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |

Haushaltsquerschnitt

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen

| PB | PG | Bezeichnung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Teilergebnis |
|----|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|--------------|
| 01 | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 2.203.900 | 4.110.900 | -1.907.000 | -430.100 | -2.337.100 | 0 | -2.337.100 |
| 08 | 424 | Sportstätten und Bäder | 152.600 | 781.200 | -628.600 | -3.700 | -632.300 | 0 | -632.300 |
| 16 | 612 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 3.500 | -3.500 | -85.900 | -89.400 | 0 | -89.400 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit |
|----|-----|--------------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 01 | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 1.896.500 | 3.790.700 | -1.894.200 | 712.500 | 3.762.000 | -3.049.500 | -4.943.700 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 424 | Sportstätten und Bäder | 152.600 | 765.900 | -613.300 | 0 | 3.000 | -3.000 | -616.300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 612 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 89.400 | -89.400 | 0 | 0 | 0 | -89.400 | 3.486.600 | 1.076.500 | 2.410.300 |

Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

Gesamtplan

| Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 307.400 | 307.400 | 307.400 | 307.400 | 307.400 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 150.500 | 156.300 | 159.300 | 159.300 | 159.300 | 159.300 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.592.100 | 1.670.300 | 1.712.300 | 1.712.300 | 1.712.300 | 1.712.300 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 22.400 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.227.500 | 2.311.500 | 2.356.500 | 2.356.500 | 2.356.500 | 2.041.100 |
| 11- Personalaufwendungen | 596.200 | 648.700 | 768.900 | 768.900 | 789.900 | 768.700 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.105.400 | 3.189.600 | 3.157.300 | 2.799.700 | 2.706.700 | 2.549.200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 769.300 | 769.300 | 769.300 | 769.300 | 769.300 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.500 | 179.100 | 200.100 | 204.100 | 207.100 | 198.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.648.400 | 4.786.700 | 4.895.600 | 4.542.000 | 4.473.000 | 3.516.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.420.900 | -2.475.200 | -2.539.100 | -2.185.500 | -2.116.500 | -1.475.300 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 304.100 | 503.800 | 519.700 | 524.900 | 518.900 | 514.900 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -304.100 | -503.800 | -519.700 | -524.900 | -518.900 | -514.900 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.725.000 | -2.979.000 | -3.058.800 | -2.710.400 | -2.635.400 | -1.990.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -1.725.000 | -2.979.000 | -3.058.800 | -2.710.400 | -2.635.400 | -1.990.200 |
| 27 - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.725.000 | -2.979.000 | -3.058.800 | -2.710.400 | -2.635.400 | -1.990.200 |

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen

| Gesamtfinanzplan | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte | 150.500 | 156.300 | 159.300 | 159.300 | 159.300 | 159.300 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.592.100 | 1.670.300 | 1.712.300 | 1.712.300 | 1.712.300 | 1.712.300 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 22.400 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.920.100 | 2.004.100 | 2.049.100 | 2.049.100 | 2.049.100 | 2.041.100 |
| 10 - Personalauszahlungen | 596.200 | 648.700 | 768.900 | 768.900 | 789.900 | 768.700 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.105.400 | 3.189.600 | 3.157.300 | 2.799.700 | 2.706.700 | 2.549.200 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 304.100 | 503.800 | 519.700 | 524.900 | 518.900 | 514.900 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 177.500 | 179.100 | 200.100 | 204.100 | 207.100 | 198.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.183.200 | 4.521.200 | 4.646.000 | 4.297.600 | 4.222.600 | 4.031.300 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.263.100 | -2.517.100 | -2.596.900 | -2.248.500 | -2.173.500 | -1.990.200 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 712.500 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 712.500 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.940.000 | 5.190.000 | 3.536.000 | 4.300.000 | 1.100.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 236.200 | 248.200 | 229.000 | 284.000 | 284.000 | 184.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.176.200 | 5.438.200 | 3.765.000 | 4.584.000 | 1.384.000 | 184.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.176.200 | -5.438.200 | -3.052.500 | -2.784.000 | -1.384.000 | -184.000 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -3.439.300 | -7.955.300 | -5.649.400 | -5.032.500 | -3.557.500 | -2.174.200 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen

| Gesamtfinanzplan | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen | 2.176.200 | 6.105.500 | 3.486.800 | 0 | 0 | 0 |
| 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen | 434.400 | 1.203.700 | 1.076.500 | 722.500 | 746.300 | 765.100 |
| 36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.741.800 | 4.901.800 | 2.410.300 | -722.500 | -746.300 | -765.100 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | -1.697.500 | -3.053.500 | -3.239.100 | -5.755.000 | -4.303.800 | -2.939.300 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) | -1.697.500 | -3.053.500 | -3.239.100 | -5.755.000 | -4.303.800 | -2.939.300 |

Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

| Teilergebnisplan | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 307.400 | 307.400 | 307.400 | 307.400 | 307.400 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 8.300 | 14.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.592.100 | 1.670.300 | 1.712.300 | 1.712.300 | 1.712.300 | 1.712.300 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.074.900 | 2.158.900 | 2.203.900 | 2.203.900 | 2.203.900 | 1.896.500 |
| 11- Personalaufwendungen | 315.200 | 357.300 | 475.200 | 475.200 | 496.200 | 475.100 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.613.200 | 2.839.200 | 2.723.600 | 2.406.000 | 2.308.000 | 2.230.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 750.300 | 750.300 | 750.300 | 750.300 | 750.300 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.900 | 140.800 | 161.800 | 165.800 | 168.800 | 171.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.816.600 | 4.087.600 | 4.110.900 | 3.797.300 | 3.723.300 | 2.877.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -741.700 | -1.928.700 | -1.907.000 | -1.593.400 | -1.519.400 | -980.900 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 213.000 | 389.300 | 430.100 | 437.300 | 433.300 | 431.300 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -213.000 | -389.300 | -430.100 | -437.300 | -433.300 | -431.300 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -954.700 | -2.318.000 | -2.337.100 | -2.030.700 | -1.952.700 | -1.412.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -954.700 | -2.318.000 | -2.337.100 | -2.030.700 | -1.952.700 | -1.412.200 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -954.700 | -2.318.000 | -2.337.100 | -2.030.700 | -1.952.700 | -1.412.200 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

| Teilfinanzplan | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 8.300 | 14.100 | 17.100 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.592.100 | 1.670.300 | 1.712.300 | 0 | 1.712.300 | 1.712.300 | 1.712.300 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 0 | 147.100 | 147.100 | 147.100 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.767.500 | 1.851.500 | 1.896.500 | 0 | 1.896.500 | 1.896.500 | 1.896.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | 315.200 | 357.300 | 475.200 | 0 | 475.200 | 496.200 | 475.100 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.613.200 | 2.839.200 | 2.723.600 | 0 | 2.406.000 | 2.308.000 | 2.230.500 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 213.000 | 389.300 | 430.100 | 0 | 437.300 | 433.300 | 431.300 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 137.900 | 140.800 | 161.800 | 0 | 165.800 | 168.800 | 171.800 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.279.300 | 3.726.600 | 3.790.700 | 0 | 3.484.300 | 3.406.300 | 3.308.700 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -511.800 | -1.875.100 | -1.894.200 | 0 | -1.587.800 | -1.509.800 | -1.412.200 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 712.500 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 712.500 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.940.000 | 5.190.000 | 3.536.000 | 0 | 4.300.000 | 1.100.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 228.000 | 231.000 | 226.000 | 0 | 281.000 | 281.000 | 181.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.168.000 | 5.421.000 | 3.762.000 | 0 | 4.581.000 | 1.381.000 | 181.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.168.000 | -5.421.000 | -3.049.500 | 0 | -2.781.000 | -1.381.000 | -181.000 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

| Teilfinanzplan | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -2.679.800 | -7.296.100 | -4.943.700 | 0 | -4.368.800 | -2.890.800 | -1.593.200 |
| 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | -2.679.800 | -7.296.100 | -4.943.700 | 0 | -4.368.800 | -2.890.800 | -1.593.200 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) | -2.679.800 | -7.296.100 | -4.943.700 | 0 | -4.368.800 | -2.890.800 | -1.593.200 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 08

Sportförderung

| Teilergebnisplan | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 142.200 | 142.200 | 142.200 | 142.200 | 142.200 | 142.200 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 2.400 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 152.600 | 152.600 | 152.600 | 152.600 | 152.600 | 144.600 |
| 11- Personalaufwendungen | 281.000 | 291.400 | 293.700 | 293.700 | 293.700 | 293.600 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 492.200 | 350.400 | 433.700 | 393.700 | 398.700 | 318.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.100 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 23.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 828.300 | 695.600 | 781.200 | 741.200 | 746.200 | 635.500 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -675.700 | -543.000 | -628.600 | -588.600 | -593.600 | -490.900 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.200 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -3.200 | -3.600 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -678.900 | -546.600 | -632.300 | -592.300 | -597.300 | -494.600 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -678.900 | -546.600 | -632.300 | -592.300 | -597.300 | -494.600 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -678.900 | -546.600 | -632.300 | -592.300 | -597.300 | -494.600 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 08

Sportförderung

| Teilfinanzplan | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 142.200 | 142.200 | 142.200 | 0 | 142.200 | 142.200 | 142.200 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 2.400 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.600 | 152.600 | 152.600 | 0 | 152.600 | 152.600 | 144.600 |
| 10 - Personalauszahlungen | 281.000 | 291.400 | 293.700 | 0 | 293.700 | 293.700 | 293.600 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 492.200 | 350.400 | 433.700 | 0 | 393.700 | 398.700 | 318.700 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.200 | 3.600 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 36.100 | 34.800 | 34.800 | 0 | 34.800 | 34.800 | 23.200 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 812.500 | 680.200 | 765.900 | 0 | 725.900 | 730.900 | 639.200 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -659.900 | -527.600 | -613.300 | 0 | -573.300 | -578.300 | -494.600 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 8.200 | 17.200 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.200 | 17.200 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -8.200 | -17.200 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 08

Sportförderung

| Teilfinanzplan | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -668.100 | -544.800 | -616.300 | 0 | -576.300 | -581.300 | -497.600 |
| 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | -668.100 | -544.800 | -616.300 | 0 | -576.300 | -581.300 | -497.600 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) | -668.100 | -544.800 | -616.300 | 0 | -576.300 | -581.300 | -497.600 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11- Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 87.900 | 110.900 | 85.900 | 83.900 | 81.900 | 79.900 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -87.900 | -110.900 | -85.900 | -83.900 | -81.900 | -79.900 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -91.400 | -114.400 | -89.400 | -87.400 | -85.400 | -83.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -91.400 | -114.400 | -89.400 | -87.400 | -85.400 | -83.400 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -91.400 | -114.400 | -89.400 | -87.400 | -85.400 | -83.400 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungs - und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 87.900 | 110.900 | 85.900 | 0 | 83.900 | 81.900 | 79.900 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.400 | 114.400 | 89.400 | 0 | 87.400 | 85.400 | 83.400 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -91.400 | -114.400 | -89.400 | 0 | -87.400 | -85.400 | -83.400 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -91.400 | -114.400 | -89.400 | 0 | -87.400 | -85.400 | -83.400 |
| 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen | 2.176.200 | 6.105.500 | 3.486.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen | 434.400 | 1.203.700 | 1.076.500 | 0 | 722.500 | 746.300 | 765.100 |
| 36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.741.800 | 4.901.800 | 2.410.300 | 0 | -722.500 | -746.300 | -765.100 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | 1.650.400 | 4.787.400 | 2.320.900 | 0 | -809.900 | -831.700 | -848.500 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) | 1.650.400 | 4.787.400 | 2.320.900 | 0 | -809.900 | -831.700 | -848.500 |

Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01



**Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

Kurzbeschreibung

Zentrale Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und technischen Anlagen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Nutzer(innen) von gemeindeeigenen Gebäuden

politisches Gremium

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Parente als technische Betriebsleiterin

Herr Baum als kaufmännischer Betriebsleiter

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse

Leistungen

Die Gebäudebewirtschaftung umfasst unter anderem die Kostenplanung und -Abrechnung, Vertragserstellung und -pflege, Mietfestsetzungen und -Anpassungen, Gebäudereinigung, Instandhaltung und Instandsetzung (Unterhaltung), Wartung und Versorgung des gemeindlichen Gebäudebestandes und der technischen Anlagen einschließlich des Energiemanagements.

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Produktgruppe: 01.111

Produkt: 01.111.141

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gebäudebewirtschaftung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4161001: Erträge Aufl. SoPo Gebäude | 307.400 | 307.400 | 307.400 | 307.400 | 307.400 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 307.400 | 307.400 | 307.400 | 307.400 | 307.400 | 0 |
| 4311000: Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4321001: Leistungsentgelt RWE | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4321002: Benutzungsentgelte Grillhütte | 1.200 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4321003: Erträge aus Vermietung (PH, MZH, TH) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 8.300 | 14.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 4411000: Mieten aus Wohnungen/Häusern | 16.000 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 4411001: Mieten und Nebenkosten Jugendräume | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 4411003: Mietnebenkosten | 16.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 4411004: Mieten von der Kernverwaltung für Gebäude | 1.021.200 | 1.021.200 | 1.059.600 | 1.059.600 | 1.059.600 | 1.059.600 |
| 4411005: Mietnebenkosten vom Kernhaushalt | 1.525.200 | 597.600 | 601.200 | 601.200 | 601.200 | 601.200 |
| 4411099: Mieten und Pachten für Räume | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.592.100 | 1.670.300 | 1.712.300 | 1.712.300 | 1.712.300 | 1.712.300 |
| 4482001: Erstattung Kosten Personal von der Gemeinde | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4487002: Kostenerstattungen Gebäudeunterhaltung von EWR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4487003: Kostenerstattungen Personal von EWR | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4488000: Kostenerstattungen für die Reinigung von Räumen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 |
| 4591002: Versicherungsersatzleistungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.074.900 | 2.158.900 | 2.203.900 | 2.203.900 | 2.203.900 | 1.896.500 |
| 5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 243.700 | 277.400 | 369.000 | 369.000 | 390.000 | 369.000 |
| 5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte | 19.300 | 21.500 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 52.100 | 58.300 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 5041001: Beihilfen Tariflich Beschäftigte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 11- Personalaufwendungen | 315.200 | 357.300 | 475.200 | 475.200 | 496.200 | 475.100 |
| 5215109: Modernisierung von Wohnraum Brandschutzmaßnahmen und Planungs- und Baukosten | 20.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5215118: Kita Giller Str. Erneuerung Fensterfront u. Dachsanierung | 0 | 118.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 5215122: Begegnungsstätte Widdeshoven Anstrich der Fassade | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 |
| 5215123: Feuerwehr Widdeshoven / Anstrich der Fassade | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

**Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5215124: Fußbodenerneuerung Halle Feuerwehr Widdeshoven | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215132: Sanierung Containeranlagen | 0 | 70.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5215150: Alte Schule Evinghoven Pflasterarbeiten | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 5215154: Potentialausgleiche Rathaus u.a. | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215157: Renovierungsarbeiten Kindergarten Hoeningen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215159: Gillbachschule Renovierung Klassenräume | 0 | 31.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5215160: GGS Frixheim Einrichtung Werkraum im Keller | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215162: Renovierung Kindergarten Evinghoven | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215167: Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5215168: Überprüfung von Masten etc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 5215169: Deckenerneuerung und Beleuchtung GGS Frixheim | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5215171: Herstellung Außenanlagen Kastanienschule nach Anbau | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215172: Erneuerung Treppe Haupteingang Gillbachschule | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215173: Umbau Umkleidebereich Feuerwehrgerätehaus Wehrstr. | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215175: Erneuerung Heizungsanlage GGS Hoeningen | 40.000 | 40.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215176: Umbau Therapieraum Kita Anstel Abenteuerland | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215177: Erneuerung der Fassadenplatten Gillbachschule | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215178: Fugen u. Treppengeländer Begegnungsstätte Nettesheim Butzheim | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215179: Turnhalle Giller Straße / Austausch Glasbausteine gegen Fensterelemente | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215180: Gillbachschule / Erneuerung der ELA-Anlage (Durchsage) | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215181: Kindergarten Tulpenweg / Malerarbeiten | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215182: Gillbachschule / Austausch von vier Türanlagen im Treppenhaus | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215183: Kindergarten Kleine Strolche Gruppenraum OG / Malerarbeiten sowie Flur OG Decken | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215184: Gillbachschule / Renovierung Raum OGS EG (Decke, Boden und Malerarbeiten) | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215185: Kindergarten Anstel / Renovierung Mehrzweckraum Boden und Malerarbeiten | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Produktgruppe: 01.111

Produkt: 01.111.141

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gebäudebewirtschaftung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5215186: Kindergarten Anstel / Austausch Fensteranlagen I. Bauabschnitt | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 0 |
| 5215187: verschiedene gemeindeeigene Gebäude / E-Check u. Ertüchtigung der Elektroverteilung | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5215510: Instandhaltung Außenanlagen Kitas | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5215511: Instandhaltung Spielplatzgeräte Schulen/OGS | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5215652: Instandhaltung technischer Anlagen in Außenanlagen Kitas | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5215653: Instandhaltung technischer Anlagen in Außenanlagen Schulen/OGS | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5215660: Instandhaltung Außenanlagen Kitas | 40.000 | 40.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5215661: Instandhaltung Außenanlagen Schulen/OGS | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5231001: Abschluss-/Prüfungskosten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5231002: Prüfungskosten GPA | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5232000: Erstattungen anteiliger Pensions- und Beihilferückstellungen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5232001: Erstattung anteiliger Personalkosten an Gemeinde | 106.200 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.000 |
| 5238000: Erstattung Personalkosten an Gemeinde | 0 | 0 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| 5241000: Fußboden- und Fensterreinigung | 360.000 | 450.000 | 450.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 5241001: Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | 32.000 | 35.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5241002: Stromkosten | 380.000 | 255.000 | 255.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 5241003: Wasserverbrauch | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 5241004: Heizkosten | 900.000 | 305.000 | 300.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 5241006: Grundsteuer | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241008: Abfallgebühren | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5241010: Reinigungskosten für Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241101: Unterhaltung der Gebäude | 250.000 | 303.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5241102: Umsetzung Trinkwasserverordnung | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5241106: Dachsanierung GGS Frixheim | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5241107: Unterhaltungsmaßnahmen in der Kita Rommerskirchen | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241110: Überwachung Alarmierungen in gemeindeeigenen Gebäuden | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5241113: Kita Evinghoven Anstrich Außenfassade | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5241119: Kita Anstel Kellersanierung und Heizung | 10.500 | 15.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5241121: Begegnungsstätte Nettesheim-Butzheim Fensteranstrich | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Produktgruppe: 01.111

Produkt: 01.111.141

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gebäudebewirtschaftung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 5241124: Renovierung Gruppenräume + Decke Flurbereich Kita Anstel | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241125: verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241131: Gillbachschule Deckenerneuerung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5241139: Grünpflege an gemeindeeigenen Gebäuden | 18.000 | 18.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5241142: Streudienst gem. Gebäude | 17.000 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5241151: Feuerwehr Rommerskirchen Wände, Boden, Heizung | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241159: Herrichtung Tankraum KG Giller Straße | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 5241162: Stromverteilerkasten II. Etage Gillbachschule | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241501: Versicherungsleistungen (Handwerkerrechnung) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5255000: Überprüfung Feuerlöscher, RWA-Anlagen + Brandschutztüren | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5255004: Kosten Photovoltaikanlage | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5281000: Mittel für Kaffee und sonstige Bewirtung Besucher | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5291000: Dienstleistungen Dritter u.a. Schädlingsbekämpfung | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.613.200 | 2.839.200 | 2.723.600 | 2.406.000 | 2.308.000 | 2.230.500 |
| 5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen | 750.300 | 750.300 | 750.300 | 750.300 | 750.300 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 750.300 | 750.300 | 750.300 | 750.300 | 750.300 | 0 |
| 5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5412001: Fortbildungs- u. Fahrtkosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5422001: Erbbauzinsen | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5422002: Pachtaufwand | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431002: Büro- u. Geschäftsbedarf | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5431005: Sachverständigenkosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5446000: Versicherungen | 116.000 | 119.000 | 140.000 | 144.000 | 147.000 | 150.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.900 | 140.800 | 161.800 | 165.800 | 168.800 | 171.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.816.600 | 4.087.600 | 4.110.900 | 3.797.300 | 3.723.300 | 2.877.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -741.700 | -1.928.700 | -1.907.000 | -1.593.400 | -1.519.400 | -980.900 |
| 5517000: Zinsen DZ Hyp 3 307 979 900 ehemalig WL Bank 500 956 500 | 12.000 | 11.000 | 9.000 | 8.200 | 7.800 | 7.500 |
| 5517001: Zinsen Sparkasse Neuss 6200193917 | 29.000 | 28.000 | 20.000 | 19.500 | 19.000 | 18.500 |
| 5517002: Zinsen NRW-Bank 4 202 859 379 (alt bis 2018 3 009 350 434) | 5.500 | 5.500 | 5.400 | 5.000 | 4.500 | 4.000 |
| 5517004: Zinsen NRW 3 009 350 459 | 14.500 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 12.500 | 12.000 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

| Teilergebnisplan | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 5517005: Zinsen NRW 4205376363 aus alt 3 009 350 426 | 15.000 | 14.500 | 14.000 | 13.000 | 12.000 | 11.000 |
| 5517006: Zinsen NRW 4205334321 Anteil Eigenb. | 40.000 | 39.000 | 36.000 | 35.000 | 34.000 | 33.000 |
| 5517007: Zinsen NRW 4 203 508 538 | 2.000 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.300 |
| 5517008: Zinsen NRW 4 205 509 815 | 95.000 | 93.000 | 90.000 | 88.000 | 86.000 | 84.000 |
| 5517110: Zinsen Helaba 800 120 760 | 0 | 182.500 | 72.000 | 68.000 | 65.000 | 62.000 |
| 5517111: Zins neues Darlehen 2025 | 0 | 0 | 71.000 | 119.000 | 117.000 | 115.000 |
| 5517112: Zins neues Darlehen 2024 | 0 | 0 | 97.000 | 67.000 | 74.000 | 83.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 213.000 | 389.300 | 430.100 | 437.300 | 433.300 | 431.300 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -213.000 | -389.300 | -430.100 | -437.300 | -433.300 | -431.300 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -954.700 | -2.318.000 | -2.337.100 | -2.030.700 | -1.952.700 | -1.412.200 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -954.700 | -2.318.000 | -2.337.100 | -2.030.700 | -1.952.700 | -1.412.200 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -954.700 | -2.318.000 | -2.337.100 | -2.030.700 | -1.952.700 | -1.412.200 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 134,53 | 52,82 | 53,61 | 58,04 | 59,19 | 65,91 |
| Aufwand je Einwohner in EUR | 0,00 | 329,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 311114107 Gebäudewirtschaft, Anschaffung von Maschinen, Geräte etc. | | | | | | | | | |
| 7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto | 0 | 0 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto | 0 | 0 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Saldo 311114107 | 0 | 0 | -3.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 311114109 Gillbachschule: Herstellung einer Eingangsüberdachung | | | | | | | | | |
| 7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo 311114109 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311114121 Containeranlage zur Unterbringung von Asylanten | | | | | | | | | |
| 7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 311114121 | 0 | 0 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311114130 GGS Hoeningen Erweiterungsbau in Modulbauweise | | | | | | | | | |
| 7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 311114130 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311114133 Feuerwehr Widdeshoven Erweiterung | | | | | | | | | |
| 7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 311114133 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311114138 Erweiterung Turnhalle Hoeningen | | | | | | | | | |
| 7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 311114138 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311114139 Abriss und Neubau Kindertagesstätte Vanikum | | | | | | | | | |
| 6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.500 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.500 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| 7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -300.000 | -1.500.000 | -2.800.000 | 0 | -1.100.000 | -1.100.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -300.000 | -1.500.000 | -2.800.000 | 0 | -1.100.000 | -1.100.000 | 0 |
| Saldo 311114139 | 0 | 0 | -300.000 | -1.500.000 | -2.087.500 | 0 | 150.000 | -1.100.000 | 0 |
| 311114140 Erweiterung der Gillbachschule | | | | | | | | | |
| 6811000 : Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| 7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -600.000 | -2.900.000 | -680.000 | 0 | -3.200.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -600.000 | -2.900.000 | -680.000 | 0 | -3.200.000 | 0 | 0 |
| Saldo 311114140 | 0 | 0 | -600.000 | -2.900.000 | -680.000 | 0 | -2.650.000 | 0 | 0 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.141

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gebäudebewirtschaftung

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311114142 Erweiterung des Kindergartens in Anstel | | | | | | | | | |
| 7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 311114142 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311114143 Erweiterung OGS Frixheim | | | | | | | | | |
| 7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 311114143 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311114144 Vorarbeiten + Planung Neubau Gillbachschule | | | | | | | | | |
| 7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 311114144 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311114145 Kindergarten Anstel /Einbau Außenjalousie Mehrzweckraum | | | | | | | | | |
| 7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 311114145 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311114151 Außenanlagen Grundschulen | | | | | | | | | |
| 7831098 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto | 0 | 0 | -55.000 | -55.000 | -100.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -55.000 | -55.000 | -100.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Saldo 311114151 | 0 | 0 | -55.000 | -55.000 | -100.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 311114152 Außenanlagen offene Ganztagsschulen | | | | | | | | | |
| 7831098 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Saldo 311114152 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 311114153 Außenanlagen Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| 7831098 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -100.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -100.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -100.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -100.000 |
| Saldo 311114153 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -100.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -100.000 |

**Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahme gesamt | 0 | 0 | -2.168.000 | -5.421.000 | -3.129.500 | 0 | -2.781.000 | -1.381.000 | -181.000 |

Erläuterungen

| Konto | Ansatz 2025 | Erläuterung Konto |
|--|----------------|---|
| 4411004: Mieten von der Kernverwaltung für Gebäude | 1.059.600 | Mit der Ausgliederung des Bereiches der Gebäudewirtschaft aus dem Kernhaushalt in den Eigenbetrieb wurde die Gemeinde Mieterin der übertragenen Gebäude. Hierfür erhält der Eigenbetrieb Mietzahlungen und Zahlungen für die Nebenkosten von der Gemeinde Rommerskirchen. |
| 5232001: Erstattung anteiliger Personalkosten an Gemeinde | 105.500 | Der Eigenbetrieb - Betriebszweig Gebäudewirtschaft - nimmt Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung, wie bspw. aus der Finanz- und Geschäftsbuchhaltung oder dem Personalamt in Anspruch. Diese sind zu erstatten. |

| Investition / Konto | Ansatz 2025 | Erläuterung Projekt |
|--|----------------|--|
| 311114139 : Abriss und Neubau Kindertagesstätte Vanikum | -2.087.500 | Um dem ständig anwachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, ist die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte auf dem Gelände des Baubetriebshofes in Vanikum geplant. |
| 311114140 : Erweiterung der Gillbachschule | -680.000 | Die Entwicklung der Schülerzahlen im Einzugsbereich der Gillbachschule macht die Erweiterung erforderlich. Hiermit ist im Jahr 2024 begonnen worden. |

Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08



**Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen**

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Produktbereich: | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt: | 08.424.990 | Hallenbad |

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Möglichkeit zur Wahrnehmung des Schwimmsports im Rahmen des Breiten- und Vereinssports sowie des Schulsports.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Öffentlichkeit

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Frau Gemmer als technische Betriebsleiterin

Herr Baum als kaufmännischer Betriebsleiter

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.990 Hallenbad

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4321000: Benutzungsentgelte | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4321001: Vereinsentgelte | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 4321002: Schulzuschuss/Kita/FW | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4321003: Schwimmkursentgelte | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 4321004: Leistungsentgelt RWE BHKW | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 142.200 | 142.200 | 142.200 | 142.200 | 142.200 | 142.200 |
| 4525100: Erstattung aus Erstattungen nach Energiesteuergesetz | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 4591001: Steuerfreie Umsätze §4 UStG | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4591003: sonstige Erlöse 19% | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4591501: Ersatz aus Versicherungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 2.400 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 152.600 | 152.600 | 152.600 | 152.600 | 152.600 | 144.600 |
| 5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 218.600 | 226.800 | 228.500 | 228.500 | 228.500 | 228.500 |
| 5022000: Beiträge ZVK | 16.700 | 17.200 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 45.000 | 46.700 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 5041000: Ärztliche Untersuchungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5041001: Beihilfen Tariflich Beschäftigte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 11- Personalaufwendungen | 281.000 | 291.400 | 293.700 | 293.700 | 293.700 | 293.600 |
| 5215108: Optimierung der Lüftungsanlage Umkleide / Halle (Energieeinsparungsmaßnahmen) 19% | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215117: Optimierung Filteranlage (Energieeinsparungsmaßnahmen) 19% Vst | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215118: Sanierung Fußboden Filter-und Heizungskeller (neuer Estrichbelag) 19% Vst | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5231001: Abschluss-/Prüfungskosten 19% | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 5232000: Erstattungen anteiliger Pensions- und Beihilferückstellungen | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 5232001: Erstattung anteiliger Personalkosten an Gemeinde | 46.900 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 0 |
| 5238000: Erstattung Personalkosten an Gemeinde | 0 | 0 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
| 5241000: Heizung | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5241001: Strom | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5241002: Wasser | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241004: Bewirtschaftungskosten 19% | 14.000 | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241005: Gebäudereinigung | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241007: Entwässerungsgebühren | 22.000 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5241008: Abfallentsorgungsgebühren | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.990 Hallenbad

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5241009: Reinigungs-/Verbrauchsmaterial | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5241100: sonst. Reparaturen/Instandhaltung | 60.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5241103: Sanierung Rinnen | 4.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 5241104: Wartung BHKW | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5241501: Versicherungsleistungen (Handwerkerrechnung) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5255000: Unterhaltung Kassenanlage | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5255003: Kosten BHKW-Anlage | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5255203: Kosten BHKW-Anlage 16% Ust | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5291000: sonst. Betriebsausgaben 0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5291001: sonst. Betriebsausgaben 7% | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5291003: Betriebsbedarf | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 492.200 | 350.400 | 433.700 | 393.700 | 398.700 | 318.700 |
| 5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5711001: Abschreibungen Gebäude | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 5412000: Kilometergelderstattung | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5412001: Dienst- u. Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412002: Fortbildung, Schulungen | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5412003: freiwillige soz. Aufwendungen - Kleidergeld | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5422000: Miete Feuerwehranschluss | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5422001: Mieten und Pachten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5422002: Pacht BHKW | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5431000: Telefon | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5431001: Bürobedarf | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431002: Zeitschriften, Bücher | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431003: Porto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431004: Stellenausschreibungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5441000: Beiträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5442000: nicht abzugsfähige Vorsteuer | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 5446000: Versicherungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 5499000: Mitgliedsbeiträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.100 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 23.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 828.300 | 695.600 | 781.200 | 741.200 | 746.200 | 635.500 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -675.700 | -543.000 | -628.600 | -588.600 | -593.600 | -490.900 |
| 5517000: Zinsen DZ Hyp 3 307 979 900 ehemalig WL Bank 500 956 500 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.990 Hallenbad

| Teilergebnisplan | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 5517001: Zinsen Sparkasse Neuss 6200069695 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5517002: Zinsen NRW-Bank 4 202 859 379 (alt bis 2018 3009350434) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5517005: Zinsen NRW 4205376363 aus alt 3 009 350 426 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5517110: Zinsen Helaba 800 120 760 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5517112: Zins neues Darlehen 2024 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.200 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -3.200 | -3.600 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -678.900 | -546.600 | -632.300 | -592.300 | -597.300 | -494.600 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -678.900 | -546.600 | -632.300 | -592.300 | -597.300 | -494.600 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -678.900 | -546.600 | -632.300 | -592.300 | -597.300 | -494.600 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 44,01 | 21,94 | 19,53 | 20,59 | 20,45 | 22,75 |
| Aufwand je Einwohner in EUR | 0,00 | 51,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 342499000 Sonstige investive Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto | 0 | 0 | -6.000 | -3.700 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto | 0 | 0 | -2.200 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -8.200 | -17.200 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Saldo 342499000 | 0 | 0 | -8.200 | -17.200 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Investitionsmaßnahme gesamt | 0 | 0 | -8.200 | -17.200 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16



**Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen**

| | | |
|------------------------|-------------------|---|
| Produktbereich: | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 16.612 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt: | 16.612.492 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Baum als kaufmännischer Betriebsleiter

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.612
Produkt: 16.612.492

Allgemeine Finanzwirtschaft
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431000: Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5482001: Zinsen Steuern | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 5512000: Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5517003: Zinsen Darlehen NRW Bank | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 5517108: Zins NRW 4207794555 | 74.000 | 97.000 | 72.000 | 70.000 | 68.000 | 66.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 87.900 | 110.900 | 85.900 | 83.900 | 81.900 | 79.900 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -87.900 | -110.900 | -85.900 | -83.900 | -81.900 | -79.900 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -91.400 | -114.400 | -89.400 | -87.400 | -85.400 | -83.400 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -91.400 | -114.400 | -89.400 | -87.400 | -85.400 | -83.400 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -91.400 | -114.400 | -89.400 | -87.400 | -85.400 | -83.400 |

| Leistungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einwohner | 0 | 13.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 94,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Einwohner in EUR | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 361249200 Kredite | | | | | | | | | |
| 6921008 : Investitionskreditaufnahme neues Darlehen Land 2023 | 0 | 0 | 2.176.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6927009 : Umschuldungen Kredite für Investitionen von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 667.300 | 434.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6927010 : Aufnahme neues Darlehen Kreditermächtigung 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.438.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6927011 : Auszahlung neues Darlehen Ermächtigung 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.052.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 16

Produktgruppe: 16.612

Produkt: 16.612.492

Allgemeine Finanzwirtschaft

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.176.200 | 6.105.500 | 3.486.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7921004 : Tilgung Darl. Land NRW Bank 4203508538 | 0 | 0 | -58.500 | -60.000 | -56.500 | 0 | -57.000 | -57.500 | -58.000 |
| 7921006 : Tilgung neues Darlehen vom Land 2022 | 0 | 0 | -135.500 | -80.000 | -78.000 | 0 | -80.000 | -82.000 | -84.000 |
| 7921008 : Tilgung neues Darlehen vom Land 2023 | 0 | 0 | -25.000 | -35.000 | -80.000 | 0 | -83.000 | -86.000 | -88.000 |
| 7921103 : Tilgung Darlehen NRW 4 202 078 418 | 0 | 0 | -29.500 | -29.500 | -29.500 | 0 | -29.500 | -29.500 | -29.500 |
| 7921104 : Tilgung Darlehen NRW 4 205 334 321 | 0 | 0 | -44.000 | -45.000 | -46.000 | 0 | -47.000 | -48.000 | -49.000 |
| 7921111 : Tilgung Darlehen NRW 3 009 350 426 | 0 | 0 | -27.500 | -27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7921112 : Tilgung Darlehen NRW 3 009 350 459 | 0 | 0 | -15.500 | -16.000 | -16.500 | 0 | -17.000 | -17.500 | -18.000 |
| 7926100 : Tilgung von Krediten Darlehen NRW 4 203 669 090 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -55.500 | 0 | -56.000 | -56.500 | -57.000 |
| 7926101 : Tilgung von Krediten Darlehen NRW 4 202 592 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 | 0 | -29.500 | -29.500 | -29.500 |
| 7927004 : Tilgung von Darl. Kredinst. WL-Bank 500956500 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 7927005 : Tilgung von neuem Darl. | 0 | 0 | -56.000 | -57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7927009 : Umschuldung von Krediten für Investitionen von Kreditinstitutionen | 0 | 0 | 0 | -667.300 | -434.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7927010 : Tilgung neues Darlehen Kreditermächtigung 2024 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | -80.000 | 0 | -125.000 | -130.000 | -135.000 |
| 7927011 : Tilgung neues Darlehen Ermächtigung 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.000 | 0 | -64.000 | -67.000 | -70.000 |
| 7927012 : Tilgung Darlehen Ermächtigung 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -60.500 | -67.000 | -69.000 |
| 7927101 : Tilgung von Darl. Kredinst. Sparkasse 6200069695 | 0 | 0 | -2.900 | -2.900 | -3.200 | 0 | -3.500 | -3.800 | -4.100 |
| 7927102 : Tilgung von Darl. Kredinst. DZ Hyp. 3 307 979 900 ehemalg WL-Bank 500956500 | 0 | 0 | -24.000 | -24.500 | -25.000 | 0 | -26.000 | -27.000 | -28.000 |
| 7927103 : Tilgung von Darl. Kredinst. Sparkasse 6200193917 | 0 | 0 | -16.000 | -16.500 | -19.000 | 0 | -19.500 | -20.000 | -21.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -434.400 | 1.203.700 | 1.076.500 | 0 | -722.500 | -746.300 | -765.100 |
| Saldo 361249200 | 0 | 0 | 1.741.800 | 4.901.800 | 2.410.300 | 0 | -722.500 | -746.300 | -765.100 |
| Investitionsmaßnahme gesamt | 0 | 0 | 1.741.800 | 4.901.800 | 2.410.300 | 0 | -722.500 | -746.300 | -765.100 |