



EIGENBETRIEB ROMMERSKIRCHEN

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Inhaltsverzeichnis

I.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Rommerskirchen für das Wirtschaftsjahr 2019	3
II.	Bewirtschaftungsregeln	6
	Gesamtplan	9
	01.111.141 Gebäudebewirtschaftung	17
	08.424.990 Hallenbad	27
	16.612.492 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Rommerskirchen für das Wirtschaftsjahr 2019

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) in der z.Zt. gültigen Fassung und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.November 2004 (GVBl. NRW Nr. 41, S. 644) hat der Rat der Gemeinde Rommerskirchen in seiner Sitzung am 14.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf	2.592.800 €
im Aufwand auf	3.846.900 €

und im Vermögensplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.302.700 €
--	-------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.227.800 €
--	-------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	2.164.600 €
--	-------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	2.323.900 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.126.500 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 400.000 € veranschlagt.

**Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Rommerskirchen**

Stellenplan

Stellenplan 2019

Eigenbetrieb – Sonnenbad und Gebäudewirtschaft

Vergütung TVÖD Entgeltgruppe	2019		2018	
	Personen	Zahl der Stellen insgesamt	Personen	Zahl der Stellen insgesamt
12	1	1,00	1	1,00
9a	2	2,00	2	2,00
8	2	1,64	2	1,64
5	6	5,77	5	4,36
3	2	1,35	3	1,87
Insgesamt	13	11,76	13	10,87

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Bewirtschaftungsregeln

§ 21 (1) GemHVO – 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 des investiven Bereiches.

Ausnahmen:

Folgende Produktsachkonten sind von der oben genannten gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen:

- 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 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) 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 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) GemHVO gelten für folgende Produktsachkonten:

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-	Gute Schule 2020	Gebäudebewirt-	Gute Schule 2020

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produkt/Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
schaftung 01 111 141	4141005 6141005	schaftung 01 111 141	5241158 7241158
Gebäudebewirt- schaftung 01 111 141	KomInvFG Fassadensanierung Gillbachschule 4141006 6141006	Gebäudebewirt- schaftung 01 111 141	KomInvFG Fassadensanierung Gillbachschule 5241165 7241165
Gebäudebewirt- schaftung 01 111 141	Umbau Großtages- pflege Giller Str. 2 4142002 6142002	Gebäudebewirt- schaftung 01 111 141	Umbau Großtages- pflege Giller Str. 2 5241128 7241128
Hallenbad 08 424 990	Ersatz aus Versicherungen 4591501 6591501	Hallenbad 08 424 990	Versicherungsleistungen 5241501 7241501

investive Auftragssachkonten

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

Darüber hinaus gilt die Regelung des § 21 (2) GemHVO für folgende investive Auftragssachkonten:

Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung	Produkt / Maßnahmen	Konto Auszahlung
Gebäudebewirtschaftung 01 111 141 Errichtung einer neuen Kindertagesstätte 3 111 141 10	Investitionszu- wendungen 6812000	Gebäudebewirtschaft ung 01 111 141 Errichtung einer neuen Kindertagesstätte 3 111 141 10	Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen 7851000
Gebäudebewirtschaftung 01 111 141 Erweiterung Naturgruppe Kindertagesstätte 3 111 141 17	Investitionszu- wendungen 6812000	Gebäudebewirtschaft ung 01 111 141 Errichtung einer neuen Kindertagesstätte 3 111 141 17	Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen 7851000
Gebäudebewirtschaftung 01 111 141 Neubau Kindertagesstätte Veilchenweg 3 111 141 25	Investitionszu- wendungen 6812000	Gebäudebewirtschaft ung 01 111 141 Neubau Kindertagesstätte Veilchenweg 3 111 141 25	Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen 7851000

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Rommerskirchen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Neubau Kita Veilchenweg	400,0				
Summe	400,0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.000	665.200	744.600	594.600	495.100	495.100
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.800	117.900	150.100	150.100	150.100	150.100
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte : Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493.700	1.575.900	1.519.200	1.519.200	1.519.200	1.519.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen : Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.300	162.300	148.300	148.300	148.300	148.300
07. + Sonstige ordentliche Erträge : Sonstige ordentliche Erträge	44.800	44.800	30.600	30.600	30.600	30.600
10. = Ordentliche Erträge	2.417.600	2.566.100	2.592.800	2.442.800	2.343.300	2.343.300
11. - Personalaufwendungen	539.500	588.700	699.600	713.500	713.500	712.900
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.500	1.938.900	2.279.300	2.010.600	1.789.700	1.773.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	618.600	618.600	618.600	618.600	618.600	618.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700	107.900	114.700	114.700	114.700	114.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.148.300	3.254.100	3.712.200	3.457.400	3.236.500	3.219.700
18. = Ordentliches Ergebnis	-730.700	-688.000	-1.119.400	-1.014.600	-893.200	-876.400
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.200	157.300	134.700	139.900	139.400	138.900
21. = Finanzergebnis	-160.200	-157.300	-134.700	-139.900	-139.400	-138.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-890.900	-845.300	-1.254.100	-1.154.500	-1.032.600	-1.015.300
26. = Jahresergebnis	-890.900	-845.300	-1.254.100	-1.154.500	-1.032.600	-1.015.300

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.900	304.500	454.500	304.500	205.000	205.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.800	117.900	150.100	150.100	150.100	150.100
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493.700	1.575.900	1.519.200	1.519.200	1.519.200	1.519.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.300	162.300	148.300	148.300	148.300	148.300
07. + Sonstige Einzahlungen	44.800	44.800	30.600	30.600	30.600	30.600
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.500	2.205.400	2.302.700	2.152.700	2.053.200	2.053.200
10. - Personalauszahlungen	539.500	588.700	699.600	713.500	713.500	712.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.500	1.938.900	2.278.800	2.010.100	1.788.700	1.772.500
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.200	157.300	134.700	139.900	139.400	138.900
15. - Sonstige Auszahlungen	31.700	107.900	114.700	114.700	114.700	114.700
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689.900	2.792.800	3.227.800	2.978.200	2.756.300	2.739.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-562.400	-587.400	-925.100	-825.500	-703.100	-685.800
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.400	186.100	1.038.100	200.000	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.400	186.100	1.038.100	200.000	0	0
- 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	345.500	273.000	2.157.100	431.000 (400.000)	25.000 (0)	0 (0)
- 26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	11.300	6.300	7.500	7.500	7.500	3.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.800	279.300	2.164.600	438.500	32.500	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-178.400	-93.200	-1.126.500	-238.500	-32.500	-3.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-740.800	-680.600	-2.051.600	-1.064.000	-735.600	-688.800
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	831.900	1.126.500	0	0	0
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	88.900	924.000	159.300	181.000	191.700	192.100
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.900	-92.100	967.200	-181.000	-191.700	-192.100
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-829.700	-772.700	-1.084.400	-1.245.000	-927.300	-880.900
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-829.700	-772.700	-1.084.400	-1.245.000	-927.300	-880.900

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.000	460.200	539.600	389.600	290.100	290.100
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493.700	1.575.900	1.519.200	1.519.200	1.519.200	1.519.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.100	161.100	147.100	147.100	147.100	147.100
07. + Sonstige ordentliche Erträge	21.400	21.400	20.000	20.000	20.000	20.000
10. = Ordentliche Erträge	2.088.000	2.226.500	2.233.800	2.083.800	1.984.300	1.984.300
11. - Personalaufwendungen	389.900	435.800	503.800	513.800	513.800	513.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.700	1.681.100	1.970.700	1.750.900	1.525.000	1.507.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	576.400	576.400	576.400	576.400	576.400	576.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	92.900	99.600	99.600	99.600	99.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.620.000	2.786.200	3.150.500	2.940.700	2.714.800	2.697.000
18. = Ordentliches Ergebnis	-532.000	-559.700	-916.700	-856.900	-730.500	-712.700
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.000	-559.700	-916.700	-856.900	-730.500	-712.700
26. = Jahresergebnis	-532.000	-559.700	-916.700	-856.900	-730.500	-712.700
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-532.000	-559.700	-916.700	-856.900	-730.500	-712.700

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.900	99.500	249.500	0	99.500	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493.700	1.575.900	1.519.200	0	1.519.200	1.519.200	1.519.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.100	161.100	147.100	0	147.100	147.100	147.100
07. + Sonstige Einzahlungen	21.400	21.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.900	1.865.800	1.943.700	0	1.793.700	1.694.200	1.694.200
10. - Personalauszahlungen	389.900	435.800	503.800	0	513.800	513.800	513.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.700	1.681.100	1.970.700	0	1.750.900	1.525.000	1.507.800
15. - Sonstige Auszahlungen	23.000	92.900	99.600	0	99.600	99.600	99.600
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.600	2.209.800	2.574.100	0	2.364.300	2.138.400	2.120.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.700	-344.000	-630.400	0	-570.600	-444.200	-426.400
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.400	186.100	1.038.100	0	200.000	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.400	186.100	1.038.100	0	200.000	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	345.500	273.000	2.157.100	400.000	431.000 (400.000)	25.000 (0)	0 (0)
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	1.800	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.300	274.800	2.160.100	400.000	434.000	28.000	3.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-168.900	-88.700	-1.122.000	-400.000	-234.000	-28.000	-3.000
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-414.600	-432.700	-1.752.400	-400.000	-804.600	-472.200	-429.400
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-414.600	-432.700	-1.752.400	-400.000	-804.600	-472.200	-429.400
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-414.600	-432.700	-1.752.400	-400.000	-804.600	-472.200	-429.400

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 08 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	110.000	142.200	142.200	142.200	142.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07. + Sonstige ordentliche Erträge	23.200	23.200	10.400	10.400	10.400	10.400
10. = Ordentliche Erträge	329.400	339.400	358.800	358.800	358.800	358.800
11. - Personalaufwendungen	149.600	152.900	195.800	199.700	199.700	199.700
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.800	257.800	308.600	259.700	264.700	265.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	527.900	467.500	561.300	516.300	521.300	522.300
18. = Ordentliches Ergebnis	-198.500	-128.100	-202.500	-157.500	-162.500	-163.500
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.500	-128.100	-202.500	-157.500	-162.500	-163.500
26. = Jahresergebnis	-198.500	-128.100	-202.500	-157.500	-162.500	-163.500
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.500	-128.100	-202.500	-157.500	-162.500	-163.500

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich:

08

Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	110.000	142.200	0	142.200	142.200	142.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07. + Sonstige Einzahlungen	23.200	23.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.400	339.400	358.800	0	358.800	358.800	358.800
10. - Personalauszahlungen	149.600	152.900	195.800	0	199.700	199.700	199.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.800	257.800	308.100	0	259.200	263.700	264.700
15. - Sonstige Auszahlungen	8.300	14.600	14.700	0	14.700	14.700	14.700
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.700	425.300	518.600	0	473.600	478.100	479.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.300	-85.900	-159.800	0	-114.800	-119.300	-120.300
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	9.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-165.800	-90.400	-164.300	0	-119.300	-123.800	-120.300
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-165.800	-90.400	-164.300	0	-119.300	-123.800	-120.300
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-165.800	-90.400	-164.300	0	-119.300	-123.800	-120.300

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022
07. + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
10. = Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
17. = Ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
18. = Ordentliches Ergebnis	-200	-200	-200	-200	-200	-200
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.200	157.300	134.700	139.900	139.400	138.900
21. = Finanzergebnis	-160.200	-157.300	-134.700	-139.900	-139.400	-138.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.400	-157.500	-134.900	-140.100	-139.600	-139.100
26. = Jahresergebnis	-160.400	-157.500	-134.900	-140.100	-139.600	-139.100
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.400	-157.500	-134.900	-140.100	-139.600	-139.100

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022
07. + Sonstige Einzahlungen	200	200	200	0	200	200	200
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.200	157.300	134.700	0	139.900	139.400	138.900
15. - Sonstige Auszahlungen	400	400	400	0	400	400	400
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.600	157.700	135.100	0	140.300	139.800	139.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.400	-157.500	-134.900	0	-140.100	-139.600	-139.100
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-160.400	-157.500	-134.900	0	-140.100	-139.600	-139.100
33. = Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	831.900	1.126.500	0	0	0	0
34. = Tilgung und Gewährung von Darlehen	88.900	924.000	159.300	0	181.000	191.700	192.100
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.900	-92.100	967.200	0	-181.000	-191.700	-192.100
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-249.300	-249.600	832.300	0	-321.100	-331.300	-331.200
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-249.300	-249.600	832.300	0	-321.100	-331.300	-331.200

Wirtschaftsplan 2019

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.

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse

Zielgruppe

Nutzer/innen von gemeindeeigenen Gebäuden

politisches Gremium

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Parente als Technische Betriebsleiterin und

Herr Sauer als Kaufmännischer Betriebsleiter

Leistungen

Die Gebäudebewirtschaftung umfasst u.a. die Kostenplanung und –abrechnung, Vertragserstellung und –pflege, Mietfestsetzungen und –anpassung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste, Instandhaltung und Instandsetzung (Unterhaltung), Wartung und Versorgung des gemeindlichen Gebäudebestandes und der technischen Anlagen einschließlich des Energiemanagements.

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb 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
4141004 : Zuweisung Umbau Nestgruppe	14.400	0	0	0	0	0
4141005 : Zuweisung Projektmittel "Gute Schule 2020"	99.500	99.500	99.500	99.500	0	0
4141006 : Zuweisung aus dem Kommunalinvestitionsförderungs gesetz Fassade Gillbachschule	0	0	150.000	0	0	0
4142002 : Kreiszuweisung für Umbau Großtagespflege Giller Str. 2a	0	70.600	0	0	0	0
4161001 : Erträge Aufl. SoPo Gebäude	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.000	460.200	539.600	389.600	290.100	290.100
4311000 : Verwaltungsgebühren	200	100	100	100	100	100
4321001 : Leistungsentgelt RWE	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4321002 : Benutzungsentgelte Grillhütte	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321003 : Erträge aus Vermietung (PH, MZH, TH)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4411000 : Mieten aus Wohnungen/Häusern	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4411001 : Mieten und Nebenkosten Jugendräume	11.600	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4411003 : Mietnebenkosten	0	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
4411004 : Mieten von der Kernverwaltung für Gebäude	933.900	982.800	938.700	938.700	938.700	938.700
4411005 : Mietnebenkosten vom Kernhaushalt	519.200	539.800	521.700	521.700	521.700	521.700
4411099 : Mieten und Pachten für Räume	0	400	400	400	400	400
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493.700	1.575.900	1.519.200	1.519.200	1.519.200	1.519.200
4482001 : Erstattung Kosten Personal von der Gemeinde	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4487000 : Erstattung priv. Telefonkosten	0	0	0	0	0	0
4487002 : Kostenerstattungen Gebäude- unterhaltung von EWR	100	100	100	100	100	100
4487003 : Kostenerstattungen Personal von EWR	20.000	20.000	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
4488001 : Kostenerstattungen übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.100	161.100	147.100	147.100	147.100	147.100
4521000 : Umsatzsteuerjahreserklärung	1.400	0	0	0	0	0
4522000 : Erstattung von Umsatzsteuer	0	1.400	0	0	0	0
4591002 : Versicherungsersatzleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591100 : sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	21.400	21.400	20.000	20.000	20.000	20.000
10. = Ordentliche Erträge	2.088.000	2.226.500	2.233.800	2.083.800	1.984.300	1.984.300
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	303.700	339.400	392.500	400.300	400.300	400.300
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	23.200	26.000	30.000	30.600	30.600	30.600
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.900	70.300	81.200	82.800	82.800	82.200
5041001 : Beihilfen Tariflich Beschäftig te	100	100	100	100	100	100
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	389.900	435.800	503.800	513.800	513.800	513.200
5215109 : Modernisierung von Wohnraum Brandschutzmaßnahmen und Planungs- und Baukosten	50.000	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5215118 : Kita Giller Str. Erneuerung Fensterfront	70.000	7.400	77.000	77.000	77.000	77.000
5215120 : Sanierung WC-Anlage Fraktionsräume Giller Str.	8.500	0	0	0	0	0
5215121 : Sanierung WC-Anlage Rathaus	0	0	0	7.700	0	0
5215124 : Fußbodenerneuerung Halle Feuerwehr Widdeshoven	0	4.500	6.000	0	0	0
5215132 : Sanierung Containeranlage Nettesheim und Deelen	4.000	3.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5215152 : Kindergärten Außensonnenschutz	8.000	0	0	0	0	0
5215154 : Potentialausgleiche Rathaus u.a.	10.000	0	0	0	0	0
5215156 : Pflasterarbeiten Feuerwehr Widdeshoven	0	0	30.000	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb 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
5231001 : Abschluss-/Prüfungskosten	13.000	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231002 : Prüfungskosten GPA	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232000 : Erstattungen anteiliger Pensions- und Beihilfe- rückstellungen	0	0	31.000	32.000	33.000	34.000
5238000 : Erstattung Personalkosten an Gemeinde	91.300	93.100	91.900	93.400	93.400	93.400
5241000 : Fußboden- und Fensterreinigung	210.000	212.000	223.000	226.500	226.500	226.500
5241001 : Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	16.500	17.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5241002 : Stromkosten	140.000	153.000	154.000	165.000	165.000	165.000
5241003 : Wasserverbrauch	100.000	157.000	115.500	124.300	124.300	124.300
5241004 : Heizkosten	167.000	199.100	198.000	214.500	214.500	214.500
5241005 : Gebäudeversicherung	73.400	0	0	0	0	0
5241006 : Grundbesitzabgaben	42.000	42.900	47.200	49.500	49.500	49.500
5241010 : Reinigungskosten für Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241101 : Unterhaltung der Gebäude	250.000	250.000	331.000	286.000	286.000	286.000
5241102 : Umsetzung Trinkwasserverordnung	3.500	4.500	2.200	2.200	2.200	5.000
5241103 : Anstrich Treppenhaus und Flur Kita Giller Straße	14.000	0	0	0	0	0
5241105 : Turnhalle Frixheim Fassadenanstrich	0	0	0	27.500	0	0
5241107 : Unterhaltungsmaßnahmen in der Kita Rommerskirchen	10.000	43.000	20.000	12.000	20.000	20.000
5241108 : Sanierung Flachdach Pausenhalle Nettesheimer Weg	35.000	76.300	0	0	0	0
5241109 : Vorplatzsanierung Feuerwehr Widdeshoven	0	0	22.000	0	0	0
5241110 : Überwachung Alarmierungen in gemeindeeigenen Gebäuden	5.000	6.500	9.900	9.900	9.900	9.900
5241112 : GGS Frixheim Deckenanstrich Flur	9.000	8.100	0	0	0	0
5241113 : Kita Evinghoven Anstrich Außenfassade	0	0	80.000	0	0	0
5241114 : Gillbachschule Renovierung OGATA	8.000	0	0	0	0	0
5241115 : Feuerwehr Widdeshoven Sanierung Sockel Fahrzeughalle	10.000	0	0	0	0	0
5241116 : Rathaus Umbau Bürgerbüro	0	0	0	11.000	0	0
5241119 : Kita Anstel Kellersanierung und Heizung	27.000	0	0	0	0	0
5241122 : Deckenerneuerung Turnhalle Evinghoven incl. Beleuchtung	0	14.000	0	0	0	0
5241123 : Renovierung Schulleiterbüro + Sekretariat Kastanienschule	0	3.600	0	0	0	0
5241124 : Renovierung Gruppenräume + Decke Flurbereich Kita Anstel	0	13.500	6.600	0	0	0
5241125 : verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen	20.000	22.500	24.800	24.800	24.800	24.800
5241126 : Einzug eines Inliners Kanal Pausenhalle	0	6.300	0	0	0	0
5241128 : Renovierung Großtagespflege Giller Straße 2 a	0	78.500	0	0	0	0
5241130 : Errichtung Stabgitterzaun Kita Giller Straße incl. Mauerabbruch	0	4.000	0	0	0	0
5241131 : Gillbachschule Deckenerneuerung	10.000	22.000	24.200	24.200	10.000	10.000
5241139 : Rasenschnitt gem. Gebäude	18.000	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
5241141 : GGS Hoeningen Dach Pavillon	8.000	7.200	8.000	0	0	0
5241142 : Streudienst gem. Gebäude	8.000	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5241149 : Einrichtung Großtagespflege	0	0	0	0	0	0
5241151 : Feuerwehr Rommerskirchen Wände, Boden, Heizung	10.000	9.000	11.000	11.000	11.000	0
5241153 : Sanierung Heizungsanlage Gillbachschule	0	0	0	0	0	0
5241156 : Kita Hoeningen Anstrich Außenfassade	18.000	0	0	0	0	0
5241157 : Umbaukosten Nestgruppe Kita Rommerskirchen	16.000	0	0	0	0	0
5241158 : Verwendung Projektmittel "Gute Schule 2020"	99.500	99.500	99.500	99.500	0	0
5241159 : Herrichtung Tankraum KG Giller Straße	0	0	0	15.000	0	0
5241160 : Erneuerung Treppe Feuerwachturm	0	0	25.000	0	0	0
5241161 : Sanierung der Grillhütte Nettesheim	0	0	0	60.000	0	0

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb 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
5241162 : Stromverteilerkasten II. Etage Gillbachschule	0	0	5.000	0	0	0
5241164 : Renovierungsmaßnahmen OGATA Gillbachschule	0	0	10.000	10.000	10.000	0
5241165 : Erneuerung Fassade Gillbachschule	0	0	150.000	0	0	0
5241501 : Versicherungsleistungen (Handwerkerrechnung)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 : Überprüfung Feuerlöscher, RWA- Anlagen + Brandschutztüren	10.000	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5291000 : Dienstleistungen Dritter u.a. Schädlingsbekämpfung	2.000	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.700	1.681.100	1.970.700	1.750.900	1.525.000	1.507.800
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	576.400	576.400	576.400	576.400	576.400	576.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	576.400	576.400	576.400	576.400	576.400	576.400
5412000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	900	1.700	1.700	1.700	1.700
5412001 : Fortbildungs- u. Fahrtkosten	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422001 : Erbbauzinsen	3.500	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
5422002 : Pachtaufwand	200	200	200	200	200	200
5431002 : Büro- u. Geschäftsbedarf	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431005 : Sachverständigenkosten	10.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5441000 : Aufwand Umsatzsteuerüberhang	600	0	0	0	0	0
5442000 : Aufwand Umsatzsteuerüberhang	0	600	600	600	600	600
5446000 : Versicherungen	0	71.500	75.000	75.000	75.000	75.000
5499990 : Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	92.900	99.600	99.600	99.600	99.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.620.000	2.786.200	3.150.500	2.940.700	2.714.800	2.697.000
18. = Ordentliches Ergebnis	-532.000	-559.700	-916.700	-856.900	-730.500	-712.700
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.000	-559.700	-916.700	-856.900	-730.500	-712.700
26. = Jahresergebnis	-532.000	-559.700	-916.700	-856.900	-730.500	-712.700
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-532.000	-559.700	-916.700	-856.900	-730.500	-712.700

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einwohner	12.717	12.717,00	13129,00	13.129,00	13.129,00	13.129,00
Bruttogeschoßfläche (BGF) in m²	27.494	27.494,00	27494,00	27.494,00	27.494,00	27.494,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	80	79,91	70,90	70,86	73,09	73,57
Aufwand je Einwohner in EUR	206	219,09	239,96	223,99	206,78	205,42
Unterhaltungsaufwand je m² BGF	9	9,09	12,04	10,40	10,40	10,40
Energieaufwand je m² BGF	11	12,81	12,80	13,80	13,80	13,80

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
311114106 Kita Anstel; Einbau einer Alarmanlage										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114106	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
311114107 Gebäudewirtschaft, Anschaffung von Maschinen, Geräte etc.										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	800	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
Saldo 311114107	0	0	-1.800	-1.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	12.000
311114109 Gillbachschule : Herstellung einer Eingangsüberdachung										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114109	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
311114110 Erweiterung Kindertagesstätte Gorchheimer Weg										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	51.300	0	0	0	0	0	0	0
6812000 : Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	127.100	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	178.400	0	0	0	0	0	0	0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	315.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	315.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114110	0	0	-136.600	-25.000	0	0	0	0	0	0
311114113 Grundschule Hoeningen; Einbau einer Alarmanlage										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114113	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
311114114 Gillbachschule; Schließung der Flurbereiche										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114114	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
311114115 Kita Hoeningen; Überdachung Eingangsbereich										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114115	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
311114117 Erweiterung Naturgruppe Kindertagesstätte Gorchheimer Weg										
6812000 : Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	186.100	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	186.100	0	0	0	0	0	0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114117	0	0	0	-38.900	0	0	0	0	0	0
311114121 Containeranlage Unterbringung von Asylsuchenden										

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311114122 Einbau Klimageräte Rathaus Dachgeschoss										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	-75.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	-75.000
Saldo 311114122	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	75.000
311114123 Einbau Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Wehrstr.										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
Saldo 311114123	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
311114124 Einbau Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Widdeshoven										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	-21.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	-21.000
Saldo 311114124	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	21.000
311114125 Neubau Kindertagesstätte Veilchenweg										
6812000 : Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	1.000.000	0	200.000	0	0	-1.200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000	0	200.000	0	0	-1.200.000
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.040.000	400.000	400.000	0	0	-2.440.000
(Kassenwirksamkeit)							(400.000)	(0)	(0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.040.000	400.000	400.000	0	0	-2.440.000
Saldo 311114125	0	0	0	0	-1.040.000	-400.000	-200.000	0	0	1.240.000
311114126 Kita Anstel; Einbau KlimageräteSchlafräume										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	0	6.000	0	0	-9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	0	6.000	0	0	-9.000
Saldo 311114126	0	0	0	0	-3.000	0	-6.000	0	0	9.000
311114128 GGS Frixheim; Medienkonzept Datenleitungen										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	-19.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	-19.000
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	-19.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	-19.000
Saldo 311114128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311114129 Kastanienschule; Medienkonzept Datenleitungen										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	19.100	0	0	0	0	-19.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.100	0	0	0	0	-19.100
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	19.100	0	0	0	0	-19.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.100	0	0	0	0	-19.100
Saldo 311114129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-168.900	-88.700	-1.122.000	-400.000	-234.000	-28.000	-3.000	1.387.000

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilerfolgsplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit der Ausgliederung des Bereiches der Gebäudewirtschaft aus dem Kernhaushalt in den Eigenbetrieb Rommerskirchen wurden diesem die gemeindeeigenen Gebäude wirtschaftlich zugeordnet. Diese wurden im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Rommerskirchen zum 01.01.2009 nach dem Sachwertverfahren bewertet; hierbei wurden für die einzelnen Gebäude die maßnahmenbezogenen Zuwendungen sowie die pauschalierten Investitionszuwendungen zugeordnet. Diese sind als sog. „Sonderposten“ zu bilanzieren und analog der Nutzungsdauer des einzelnen Gebäudes analog zu den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen.

Die Gemeinde nimmt Fördermittel aus dem Projekt des Landes „Gute Schule 2020“ in Anspruch. Aus diesen Mitteln werden verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen durch den Eigenbetrieb Rommerskirchen durchgeführt. Deshalb werden die im Kernhaushalt veranschlagten Fördermittel an den Eigenbetrieb weitergegeben und als Zuwendung veranschlagt. Einen Ansatz für die Aufwendungen ist in gleicher Höhe beim Sachkonto 5241158 zu finden.

Des Weiteren sind hier von der Gemeinde Rommerskirchen weitergeleitete Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für die Erneuerung der Fassade der Gillbachschule veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter dem Sachkonto 5241165 dargestellt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben den Erträgen aus der Vermietung der Gebäude an Dritte ist hier die Mietzahlung der Gemeinde Rommerskirchen an den Eigenbetrieb Rommerskirchen für die Nutzung der verschiedenen Gebäude veranschlagt. Diese Miete ist mit 1.460.400 € incl. Nebenkosten kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung bzw. Modernisierung der Gebäude veranschlagt. Neben den unvorhergesehenen Maßnahmen sind hier in 2018 folgende „größere“ Maßnahmen vorgesehen:

- Erneuerung der Fensterfront Kita Giller Straße
- Pflasterarbeiten Feuerwehr Widdeshoven
- Diverse Unterhaltungsmaßnahmen Kita Giller Straße
- Vorplatzsanierung Feuerwehr Widdeshoven
- Anstrich Außenfassade Kita Evinghoven

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

- Deckenerneuerung Gillbachschule
- Feuerwehr Rommerskirchen Wände, Boden, Heizung
- Erneuerung Treppe Feuerwehrturm Rommerskirchen
- Renovierungsmaßnahmen OGATA Gillbachschule
- Erneuerung Fassade Gillbachschule

Daneben enthält diese Position auch die veranschlagten Aufwendungen für Strom, Wasser und Heizung.

Da auch der Bereich der Gebäudewirtschaft Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung, wie bspw. aus der Finanz- und Geschäftsbuchhaltung sowie des Personalamtes in Anspruch nimmt, sind diese Dienstleistungen der Kernverwaltung zu erstatten.

Bilanzielle Abschreibungen

Ausgehend von den Zeitwerten und Restnutzungsdauern der einzelnen Gebäude sind die entsprechenden Abschreibungsbeträge ermittelt worden. Durch die Veränderung des Anlagevermögens (Zu- und Abgänge) erfolgt eine jährliche Anpassung der Abschreibungen.

Teilfinanzplan

311114123 Einbau Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Rommerskirchen Wehrstraße und

311114124 Einbau Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Widdeshoven

Aufgrund der aktuellen gesetzlichen Anforderungen an den Arbeitsschutz müssen in den Feuerwehrgerätehäusern Rommerskirchen und Widdeshoven Absauganlagen für das Abgas der Feuerwehrfahrzeuge installiert werden.

311114125 Neubau Kindertagesstätte Veilchenweg

Die demographische Entwicklung in der Gemeinde Rommerskirchen erfordert die Schaffung weiterer Kindergartenplätze. Hierzu ist der Abriss der alten Bürocontainer am Veilchenweg sowie die Errichtung einer dreizügigen Kindertagesstätte zzgl. einer Naturgruppe beabsichtigt. Die Fertigstellung soll bis zu Beginn des Kindergartenjahres 2020 erfolgen.

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

311114128 GGS Frixheim; Medienkonzept Datenleitungen und

311114129 Kastanienschule; Medienkonzept Datenleitungen

Für die technische Umsetzung, der im Kernhaushalt veranschlagten Medienkonzepte in der GGS Frixheim und der Kastanienschule müssen Datenleitungen in den Gebäuden verlegt werden. Diese sind als Gebäudebestandteil durch den Eigenbetrieb zu erstellen.

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Möglichkeit zur Wahrnehmung des Schwimmsportes im Rahmen des Breiten- und Vereinssportes sowie des Schulsportes.

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit

politisches Gremium

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Gemmer als technische Betriebsleiterin

Herr Sauer als kaufmännischer Betriebsleiter

Leistungen

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022
4146000 : Zuschuss Gemeinde	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4321000 : Benutzungsentgelte	73.000	73.500	80.000	80.000	80.000	80.000
4321001 : Vereinsentgelte	11.000	11.000	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	8.000	8.000	30.700	30.700	30.700	30.700
4321004 : Leistungsentgelt RWE	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	110.000	142.200	142.200	142.200	142.200
4482000 : Erstattung Personalkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4487000 : Erstattung priv. Telefonkosten	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4521000 : Vorsteuererstattung lfd. Jahr	15.800	0	0	0	0	0
4521001 : Erträge aus Erstattung nach Energiesteuerergesetz	0	0	0	0	0	0
4522000 : Erstattung von Umsatzsteuer	0	15.800	0	0	0	0
4525100 : Erstattung aus Erstattungen nach Energiesteuerergesetz	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4591001 : Steuerfreie Umsätze §4 UStG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591002 : sonstige Erlöse 7%	0	0	0	0	0	0
4591003 : sonstige Erlöse 19%	400	400	400	400	400	400
4591501 : Ersatz aus Versicherungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	23.200	23.200	10.400	10.400	10.400	10.400
10. = Ordentliche Erträge	329.400	339.400	358.800	358.800	358.800	358.800
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.000	118.600	152.100	155.100	155.100	155.100
5019000 : Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge ZVK	8.900	9.100	11.600	11.800	11.800	11.800
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.900	24.400	31.300	32.000	32.000	32.000
5041000 : Ärztliche Untersuchungen	700	700	700	700	700	700
5041001 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	149.600	152.900	195.800	199.700	199.700	199.700
5215103 : Erneuerung Fliesen WC-Bereich und Durchschreibebecken	5.000	0	0	0	0	0
5221000 : Unterhaltung Kassenanlage	2.500	3.000	0	0	0	0
5231001 : Abschluss-/Prüfungskosten 19%	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 : Erstattungen anteiliger Pensions- und Beihilfe-rückstellungen	0	0	10.000	11.000	12.000	13.000
5238000 : Erstattung Personalkosten an Gemeinde	42.900	41.100	40.600	41.500	41.500	41.500
5241000 : Heizung	56.000	56.500	50.000	53.000	56.000	56.000
5241001 : Strom	23.000	20.500	23.000	25.000	25.000	25.000
5241002 : Wasser	8.500	11.500	8.000	9.000	9.000	9.000
5241004 : Bewirtschaftungskosten 19%	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
5241005 : Gebäudereinigung	500	500	600	600	600	600
5241006 : Versicherungen	5.500	0	0	0	0	0
5241007 : Entwässerungsgebühren	17.000	25.300	20.000	22.000	22.000	22.000
5241008 : Abfallentsorgungsgebühren	800	900	900	900	900	900
5241009 : Reinigungs-/Verbrauchsmaterial	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241100 : sonst. Reparaturen/Instandhaltung	60.000	58.300	74.300	60.000	60.000	60.000
5241103 : Sanierung Rinnen	5.000	4.500	20.000	0	0	0
5241104 : Wartung BHKW	8.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241105 : Erneuerung Hubboden	70.000	0	0	0	0	0
5241106 : Umbau Umkleide- und Duschbereich Mitarbeiter	0	0	25.000	0	0	0
5241501 : Versicherungsleistungen (Handwerkerrechnung)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022
5255000 : Unterhaltung Kassenanlage	0	0	500	500	1.000	1.000
5291000 : sonst. Betriebsausgaben 0%	100	100	100	100	100	100
5291001 : sonst. Betriebsausgaben 7%	100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5291002 : sonst. Betriebsausgaben 19%	0	0	0	0	0	0
5291003 : Betriebsbedarf	100	100	100	100	100	100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.800	257.800	308.600	259.700	264.700	265.700
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
5711001 : Abschreibungen Gebäude	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711002 : Abschreibungen Sammelposten GwG	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
5412000 : Kilometergelderstattung	300	300	300	300	300	300
5412001 : Dienst- u. Schutzkleidung	700	600	600	600	600	600
5412002 : Fortbildung, Schulungen	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5412003 : freiwillige soz. Aufwendungen - Kleidergeld	300	500	500	500	500	500
5422000 : Miete Feuerwehranschluss	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000 : Telefon	700	700	700	700	700	700
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	500	0	0	0	0	0
5441001 : Aufwand Umsatzsteuerüberhang	1.600	0	0	0	0	0
5442000 : nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5446000 : Versicherungen	0	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
5499000 : Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500	500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	527.900	467.500	561.300	516.300	521.300	522.300
18. = Ordentliches Ergebnis	-198.500	-128.100	-202.500	-157.500	-162.500	-163.500
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.500	-128.100	-202.500	-157.500	-162.500	-163.500
26. = Jahresergebnis	-198.500	-128.100	-202.500	-157.500	-162.500	-163.500
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.500	-128.100	-202.500	-157.500	-162.500	-163.500

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Besucher	44.057	44.057,00	44057,00	44.057,00	44.057,00	44.057,00
Bruttogeschoßfläche (BGF) in m ²	1.090	1.090,00	1090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	62	72,60	63,92	69,49	68,83	68,70
Aufwand je Einwohner in EUR	42	36,76	42,75	39,33	39,71	39,78
Zuschussbedarf je Besucher	5	2,91	4,60	3,57	3,69	3,71
Unterhaltungsaufwand je m ² BGF	55	53,49	68,17	55,05	55,05	55,05
Energieaufwand je m ² BGF	72	70,64	66,97	71,56	74,31	74,31

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
342499000 Sonstige investive Maßnahmen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	-9.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zw. 60 - 410 EUR netto	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	-4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	-13.500
Saldo 342499000	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	13.500
342499002 Anschaffung eines Beckenbodensaugers										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 342499002	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	13.500

Erläuterungen

Teilerfolgsplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die regulären Benutzungsentgelte sowie die Entgelte der Vereine und Schulen.

Für das Jahr 2019 wird mit Bruttoentgelten in der genannten Höhe gerechnet. Es gelten seit dem 01.05.2013 folgende Tarife:

	Preis Erwachsene	Preis Jugendliche/ Ermäßigte
Einzelkarte	3,50 €	2,50 €
10er-Karte	30,00 €	18,00 €
25er-Karte	70,00 €	35,00 €
40er-Karte	100,00 €	50,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind die turnusmäßigen Wartungs- und Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen gefasst.

Unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind weiterhin die Aufwendungen für Strom, Heizung und Wasser sowie die Grundbesitzabgaben veranschlagt worden.

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung (Finanz- und Geschäftsbuchhaltung, Haupt- und Personalamt, Sportamt) sind entsprechende Personalkostenanteile an die Gemeinde Rommerskirchen zu erstatten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus dieser Position werden Telefonkosten bestritten, Büromaterialien angeschafft, Fortbildungen finanziert etc.

Teilvermögensplan

342499000 sonstige investive Maßnahmen

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen, wie bspw. Wasserspielgeräte etc. wurden die entsprechende Mittel bereitgestellt.

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.612.492	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse

Zielgruppe

politisches Gremium

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Sauer als kaufmännischer Betriebsleiter

Leistungen

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb 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
4562000 : Hebe- und Einziehungsgebühren	200	200	200	200	200	200
4562003 : Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
4562006 : Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
4591000 : Unklare und irrige Erträge	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
10. = Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
5431000 : Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400	400
5482000 : Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
17. = Ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
18. = Ordentliches Ergebnis	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5512000 : Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5517000 : Zinsen WL-Bank	14.400	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5517001 : Zinsen Sparkasse Neuss	32.700	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5517002 : Zinsen NRW-Bank	91.100	89.400	57.800	57.800	57.800	57.800
5517003 : Zinsen Darlehen neuer Kindergarten	11.600	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
5517004 : Zinsen NRW Bank 4 202 078 418	7.900	7.800	0	0	0	0
5517005 : Zinsen Kreditermächtigung 2019	0	0	16.900	22.100	21.600	21.100
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.200	157.300	134.700	139.900	139.400	138.900
21. = Finanzergebnis	-160.200	-157.300	-134.700	-139.900	-139.400	-138.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.400	-157.500	-134.900	-140.100	-139.600	-139.100
26. = Jahresergebnis	-160.400	-157.500	-134.900	-140.100	-139.600	-139.100
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.400	-157.500	-134.900	-140.100	-139.600	-139.100

Kennzahlen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0,13	0,15	0,14	0,14	0,14
Aufwand je Einwohner in EUR	13	12,40	10,29	10,69	10,65	10,61

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.492 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
361249200 Kredite										
6927000 : Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	0	0	0	0	1.126.500	0	0	0	0	-1.126.500
6927009 : Umschuldungen Kredite für Investitionen von Kreditinstituten	0	0	0	831.900	0	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	831.900	1.126.500	0	0	0	0	-1.126.500
7927009 : Umschuldung von Krediten für Investitionen von Kreditinstitutionen	0	0	0	831.900	0	0	0	0	0	0
7927500 : Tilgung WL-Bank	0	0	20.500	21.000	21.500	0	22.000	22.600	22.600	-88.700
7927501 : Tilgung Sparkasse Neuss	0	0	14.500	15.100	15.700	0	16.400	16.000	16.000	-64.100
7927502 : Tilgung NRW-Bank	0	0	41.000	42.900	83.000	0	90.000	95.000	100.000	-368.000
7927503 : Darlehen NRW-Bank	0	0	4.800	4.900	0	0	0	5.000	0	-5.000
7927504 : Tilgung NRW Bank 4 202 078 418	0	0	8.100	8.200	22.100	0	29.500	29.500	29.500	-110.600
7927505 : Kreditemächtigung 2019	0	0	0	0	17.000	0	23.100	23.600	24.000	-87.700
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	88.900	924.000	159.300	0	181.000	191.700	192.100	-724.100
Saldo 361249200	0	0	-88.900	-92.100	967.200	0	-181.000	-191.700	-192.100	-402.400
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-88.900	-92.100	967.200	0	-181.000	-191.700	-192.100	-402.400

Erläuterungen

Teilerfolgsplan

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Mit der Eingliederung der Gebäudewirtschaft in den Eigenbetrieb Rommerskirchen wurden zugleich sämtliche Darlehensverpflichtungen der Gemeinde Rommerskirchen dem Eigenbetrieb wirtschaftlich zugeordnet. Die Zinsaufwendungen für diese Kredite sind in diesem Produkt veranschlagt, ebenso wie die Zinsen für die Darlehen, die der vormalige Eigenbetrieb „Hallenbad Rommerskirchen“ aufgenommen hat.

Für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs benötigt der Eigenbetrieb Rommerskirchen liquide Mittel. Da die Einzahlungen i.d.R. nicht die laufenden Auszahlungen decken, nimmt der Eigenbetrieb Rommerskirchen im Rahmen des Cash-Managements liquide Mittel der Gemeinde Rommerskirchen in Anspruch. Dies ist marktüblich zu verzinsen.

Teilvermögensplan

361249200 Kredite

Hier sind die Tilgungen für die Darlehen des Eigenbetriebes Rommerskirchen veranschlagt.