



EIGENBETRIEB ROMMERSKIRCHEN

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

I.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Rommerskirchen für das Jahr 2023	3
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	38
IX.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16	42
	16.612.492 Allgemeine Finanzwirtschaft	43

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Rommerskirchen für das Jahr 2023

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 02.02.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf 3.227.500,00 €

im Aufwand auf 4.952.500,00 €

und im Vermögensplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 2.920.100,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 4.182.000,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und
Finanzierungstätigkeit auf 2.176.200,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und
Finanzierungstätigkeit auf 2.610.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 2.176.200,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.400.000 € festgesetzt.

Stellenplan

Stellenplan 2023

Eigenbetrieb – Sonnenbad und Gebäudewirtschaft

Vergütung TVÖD Entgeltgruppe	2023		2022		tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022 insgesamt	Personen	Vermerke, Erläuterungen Zahl der Stellen insgesamt
	Personen	Zahl der Stellen insgesamt	Personen	Zahl der Stellen insgesamt			
12	1	1,00	1	1,00	1,00	1	
11	1	1,00	1	1,00	1,00	1	
10	0	0,00	0	0,00	0,00	0	
9a	1	1,00	1	1,00	1,00	1	
8	2	1,77	2	1,77	1,77	2	1 Stelle 30 Wo. Std.
7	1	1,00	1	1,00	1,00	1	
5	1	1,00	1	1,00	1,00	1	
4	1	0,77	1	0,77	0,77	1	30 Wo.Std.
3	1	0,79	1	0,79	0,79	1	30,9 Wo.Std.
2	1	1,00	1	1,00	1	1	
Insgesamt	10	9,33	10	9,33	9,33	10	

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 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) 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 die Kaufmännische Betriebsleiterin die Entscheidung über die Verwendung der Mehrerträge bzw. der Mehreinzahlungen.

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

Wirtschaftsplan 2023
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 Wirtschaftsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Neubau Kindertagesstätte Vanikum	1.500	700	0	0	0
Erweiterung Gillbachschule	2.900	0	0	0	0
Summe: 5.100 T€	4.400	700	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	3.074.900	3.816.600	-741.700	-213.000	-954.700	0	-954.700
08	424	Sportstätten und Bäder	152.600	828.300	-675.700	-3.200	-678.900	0	-678.900
16	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.500	-3.500	-87.900	-91.400	0	-91.400

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	2.767.500	3.279.300	-511.800	2.168.000	-2.168.000	-2.679.800	0	0	0
08	424	Sportstätten und Bäder	152.600	811.300	-658.700	8.200	-8.200	-666.900	0	0	0
16	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	91.400	-91.400	0	0	-91.400	2.176.200	434.400	1.741.800

Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.400	973.900	307.400	307.400	307.400	307.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	150.100	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578.300	1.616.900	2.592.100	2.764.900	2.773.300	1.659.700
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	30.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.533.300	2.918.800	3.227.500	3.400.300	3.408.700	2.295.100
11- Personalaufwendungen	543.200	543.100	596.200	596.200	596.200	596.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.800	2.543.900	3.105.400	3.323.900	3.056.900	2.335.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	631.300	700.300	769.300	769.300	769.300	769.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.500	129.400	177.500	177.500	177.500	177.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.572.800	3.916.700	4.648.400	4.866.900	4.599.900	3.878.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.039.500	-997.900	-1.420.900	-1.466.600	-1.191.200	-1.583.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.500	308.800	304.100	322.800	318.400	314.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-245.500	-308.800	-304.100	-322.800	-318.400	-314.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.285.000	-1.306.700	-1.725.000	-1.789.400	-1.509.600	-1.898.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.285.000	-1.306.700	-1.725.000	-1.789.400	-1.509.600	-1.898.000
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.285.000	-1.306.700	-1.725.000	-1.789.400	-1.509.600	-1.898.000

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000	666.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	150.100	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578.300	1.616.900	2.592.100	2.764.900	2.773.300	1.659.700
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	30.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225.900	2.611.400	2.920.100	3.092.900	3.101.300	1.987.700
10 - Personalauszahlungen	543.200	543.100	596.200	596.200	596.200	596.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.800	2.488.400	3.105.400	3.323.900	3.056.900	2.335.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	245.500	308.800	302.900	321.600	317.200	313.000
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	126.500	129.400	177.500	177.500	177.500	177.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172.000	3.469.700	4.182.000	4.419.200	4.147.800	3.422.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-946.100	-858.300	-1.261.900	-1.326.300	-1.046.500	-1.434.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000	111.000	0	0	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	65.000	111.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.865.000	3.058.000	1.940.000	4.400.000	700.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.500	292.500	236.200	231.000	231.000	231.000
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	1.872.500	3.350.500	2.176.200	4.631.000	931.000	231.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.807.500	-3.239.500	-2.176.200	-4.631.000	-931.000	-231.000

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen

Gesamtfinanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.753.600	-4.097.800	-3.438.100	-5.957.300	-1.977.500	-1.665.900
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	1.787.500	3.350.500	2.176.200	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	332.200	583.800	434.400	449.400	888.200	458.400
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.455.300	2.766.700	1.741.800	-449.400	-888.200	-458.400
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.298.300	-1.331.100	-1.696.300	-6.406.700	-2.865.700	-2.124.300
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.298.300	-1.331.100	-1.696.300	-6.406.700	-2.865.700	-2.124.300

Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

Wirtschaftsplan 2023**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.400	768.900	307.400	307.400	307.400	307.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578.300	1.616.900	2.592.100	2.764.900	2.773.300	1.659.700
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	2.175.700	2.561.200	3.074.900	3.247.700	3.256.100	2.142.500
11- Personalaufwendungen	303.000	302.500	315.200	315.200	315.200	315.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.100	2.232.200	2.613.200	2.757.700	2.687.700	1.970.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	612.300	681.300	750.300	750.300	750.300	750.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.500	109.500	137.900	137.900	137.900	137.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.954.900	3.325.500	3.816.600	3.961.100	3.891.100	3.174.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-779.200	-764.300	-741.700	-713.400	-635.000	-1.031.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.200	96.000	213.000	208.800	205.500	202.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-83.200	-96.000	-213.000	-208.800	-205.500	-202.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-862.400	-860.300	-954.700	-922.200	-840.500	-1.233.900
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)	-862.400	-860.300	-954.700	-922.200	-840.500	-1.233.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-862.400	-860.300	-954.700	-922.200	-840.500	-1.233.900

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 01
Innere Verwaltung

Teilfinanzplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000	461.500	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	7.900	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578.300	1.616.900	2.592.100	0	2.764.900	2.773.300	1.659.700
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	1.868.300	2.253.800	2.767.500	0	2.940.300	2.948.700	1.835.100
10 - Personalauszahlungen	303.000	302.500	315.200	0	315.200	315.200	315.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.100	2.191.700	2.613.200	0	2.757.700	2.687.700	1.970.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.200	96.000	213.000	0	208.800	205.500	202.300
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	106.500	109.500	137.900	0	137.900	137.900	137.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425.800	2.699.700	3.279.300	0	3.419.600	3.346.300	2.626.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-557.500	-445.900	-511.800	0	-479.300	-397.600	-791.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000	111.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	111.000	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	1.865.000	3.058.000	1.940.000	5.100.000	4.400.000	700.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000	288.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868.000	3.346.000	2.168.000	5.100.000	4.628.000	928.000	228.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.803.000	-3.235.000	-2.168.000	-5.100.000	-4.628.000	-928.000	-228.000

Wirtschaftsplan 2023**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.360.500	-3.680.900	-2.679.800	-5.100.000	-5.107.300	-1.325.600	-1.019.000
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.360.500	-3.680.900	-2.679.800	-5.100.000	-5.107.300	-1.325.600	-1.019.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.360.500	-3.680.900	-2.679.800	-5.100.000	-5.107.300	-1.325.600	-1.019.000

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 08

Sportförderung

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000	205.000	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	10.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	357.600	357.600	152.600	152.600	152.600	152.600
11- Personalaufwendungen	240.200	240.600	281.000	281.000	281.000	281.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.700	311.700	492.200	566.200	369.200	365.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500	16.400	36.100	36.100	36.100	36.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	614.400	587.700	828.300	902.300	705.300	701.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-256.800	-230.100	-675.700	-749.700	-552.700	-548.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.100	8.700	3.200	3.100	3.000	3.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.100	-8.700	-3.200	-3.100	-3.000	-3.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-263.900	-238.800	-678.900	-752.800	-555.700	-551.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-263.900	-238.800	-678.900	-752.800	-555.700	-551.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-263.900	-238.800	-678.900	-752.800	-555.700	-551.700

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 08

Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000	205.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche 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	10.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.600	357.600	152.600	0	152.600	152.600	152.600
10 - Personalauszahlungen	240.200	240.600	281.000	0	281.000	281.000	281.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.700	296.700	492.200	0	566.200	369.200	365.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.100	8.700	2.000	0	1.900	1.800	1.800
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.500	16.400	36.100	0	36.100	36.100	36.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.500	562.400	811.300	0	885.200	688.100	684.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-229.900	-204.800	-658.700	0	-732.600	-535.500	-531.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.500	4.500	8.200	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	4.500	4.500	8.200	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.500	-4.500	-8.200	0	-3.000	-3.000	-3.000

Wirtschaftsplan 2023**Eigenbetrieb Rommerskirchen****Produktbereich: 08****Sportförderung**

Teilfinanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-234.400	-209.300	-666.900	0	-735.600	-538.500	-534.500
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-234.400	-209.300	-666.900	0	-735.600	-538.500	-534.500
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-234.400	-209.300	-666.900	0	-735.600	-538.500	-534.500

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
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	155.200	204.100	87.900	110.900	109.900	108.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-155.200	-204.100	-87.900	-110.900	-109.900	-108.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.700	-207.600	-91.400	-114.400	-113.400	-112.400
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)	-158.700	-207.600	-91.400	-114.400	-113.400	-112.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-158.700	-207.600	-91.400	-114.400	-113.400	-112.400

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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	155.200	204.100	87.900	0	110.900	109.900	108.900
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	158.700	207.600	91.400	0	114.400	113.400	112.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-158.700	-207.600	-91.400	0	-114.400	-113.400	-112.400
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
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-158.700	-207.600	-91.400	0	-114.400	-113.400	-112.400
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	1.787.500	3.350.500	2.176.200	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	332.200	583.800	434.400	0	449.400	888.200	458.400
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.455.300	2.766.700	1.741.800	0	-449.400	-888.200	-458.400
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.296.600	2.559.100	1.650.400	0	-563.800	-1.001.600	-570.800
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.296.600	2.559.100	1.650.400	0	-563.800	-1.001.600	-570.800

Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01



Wirtschaftsplan 2023
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 in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss

Verantwortliche/r

Technische Betriebsleitung: Frau Parente

Kaufmännische Betriebsleitung: Herr Baum

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.

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4161001: Erträge Aufl. SoPo Gebäude	307.400	307.400	307.400	307.400	307.400	307.400
4142004: Zuwendung Ausbau schulischer Betreuungsangebote OGATA Rommerskirchen	75.000	0	0	0	0	0
4142005: Zuwendung Ausbau schulischer Betreuungsangebote OGATA Frixheim	40.000	0	0	0	0	0
4141007: Zuwendung Umbau Wohnhaus f. Großtagespflege	0	121.500	0	0	0	0
4141008: Zuweisung Sanierung Dach / Fenster Kita Sonnenhaus	0	340.000	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.400	768.900	307.400	307.400	307.400	307.400
4321001: Leistungsentgelt RWE	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321002: Benutzungsentgelte Grillhütte	1.200	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
4311000: Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4411000: Mieten aus Wohnungen/Häusern	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411001: Mieten und Nebenkosten Jugendräume	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4411003: Mietnebenkosten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411004: Mieten von der Kernverwaltung für Gebäude	960.400	1.003.000	1.021.200	1.021.200	1.021.200	1.021.200
4411005: Mietnebenkosten vom Kernhaushalt	568.200	568.200	1.525.200	1.698.000	1.706.400	592.800
4411099: Mieten und Pachten für Räume	300	300	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578.300	1.616.900	2.592.100	2.764.900	2.773.300	1.659.700
4488000: Kostenerstattungen für die Reinigung von Räumen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487003: Kostenerstattungen Personal von EWR	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482001: Erstattung Kosten Personal von der Gemeinde	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4487002: Kostenerstattungen Gebäude- unterhaltung von EWR	100	100	100	100	100	100
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	2.175.700	2.561.200	3.074.900	3.247.700	3.256.100	2.142.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	235.100	234.600	243.700	243.700	243.700	243.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	18.300	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.500	49.500	52.100	52.100	52.100	52.100
5041001: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100	100

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11- Personalaufwendungen	303.000	302.500	315.200	315.200	315.200	315.200
5215109: Modernisierung von Wohnraum Brandschutzmaßnahmen und Planungs- und Baukosten	0	50.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5215118: Kita Giller Str. Erneuerung Fensterfront u. Dachsanierung	270.000	120.000	0	0	0	0
5231001: Abschluss-/Prüfungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000: Fußboden- und Fensterreinigung	243.500	300.000	360.000	370.000	380.000	390.000
5241001: Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	32.000	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241002: Stromkosten	165.000	172.500	380.000	380.000	380.000	250.000
5241003: Wasserverbrauch	124.300	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
5241004: Heizkosten	214.500	279.500	900.000	1.050.000	1.050.000	450.000
5241006: Grundsteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241010: Reinigungskosten für Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241101: Unterhaltung der Gebäude	156.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5241102: Umsetzung Trinkwasserverordnung	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241107: Unterhaltungsmaßnahmen in der Kita Rommerskirchen	20.000	0	0	0	0	0
5241110: Überwachung Alarmierungen in gemeindeeigenen Gebäuden	5.000	16.000	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	18.000	18.000	18.000	18.000
5241142: Streudienst gem. Gebäude	10.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241501: Versicherungsleistungen (Handwerkerrechnung)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000: Überprüfung Feuerlöscher, RWA- Anlagen + Brandschutztüren	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000: Dienstleistungen Dritter u.a. Schädlingsbekämpfung	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231002: Prüfungskosten GPA	3.000	3.000	0	0	0	0
5232000: Erstattungen anteiliger Pensions- und Beihilfe- rückstellungen	33.000	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5232001: Erstattung anteiliger Personalkosten an Gemeinde	102.500	104.900	106.200	106.200	106.200	106.200
5241008: Abfallgebühren	45.000	48.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5241125: verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen	24.800	15.000	0	10.000	10.000	10.000
5241164: Renovierungsmaßnahmen OGATA Gillbachschule	5.000	12.000	0	0	0	0
5241167: Unterhaltungsmaßnahmen Kita Anstel	22.000	0	0	0	0	0
5255004: Kosten Photovoltaikanlage	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5215132: Sanierung Containeranlagen	10.000	50.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
5241119: Kita Anstel Kellersanierung und Heizung	0	10.500	10.500	0	0	0
5241124: Renovierung Gruppenräume + Decke Flurbereich Kita Anstel	5.000	15.000	0	0	0	0
5215121: Sanierung WC-Anlage Rathaus	10.000	0	0	0	0	0
5215124: Fußbodenerneuerung Halle Feuerwehr Widdeshoven	9.000	6.000	0	0	0	0
5241105: Fassadenanstrich TH / GGS Frixheim	40.000	0	0	0	0	0
5215150: Alte Schule Evinghoven Pflasterarbeiten	0	0	0	25.000	0	0
5215157: Renovierungsarbeiten Kindergarten Hoeningen	5.500	20.000	0	0	0	0
5215158: Renovierungsmaßnahmen Kindergarten Frixheim	8.000	0	0	0	0	0
5215159: Gillbachschule Renovierung Klassenräume	11.000	20.000	0	0	0	0
5215160: GGS Frixheim Einrichtung Werkraum im Keller	55.000	0	0	55.000	0	0
5215161: Umbau Wohnhaus für Großtagespflege	70.000	135.000	0	0	0	0
5215162: Renovierung Kindergarten Evinghoven	15.000	0	0	0	0	0
5215163: Rathaus Umbau Standesamt	25.000	0	0	0	0	0
5215164: Ausbau Betreuungsangebote Umbau Lichthöfe OGATA Rommerskirchen	65.000	0	0	0	0	0
5215165: Ausbau Betreuungsangebote Erneuerung Fallschutz OGATA Rommerskirchen	10.000	0	0	0	0	0
5215166: Ausbau Betreuungsangebote Böden und Wände OGATA Frixheim	40.000	0	0	0	0	0
5241115: Feuerwehr Widdeshoven Sanierung Sockel Fahrzeughalle	3.000	6.000	0	0	0	0
5215167: Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED	0	10.000	10.000	0	0	0
5215169: Deckenerneuerung und Beleuchtung GGS Frixheim	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5215170: Umbauarbeiten Altbau, Heizung und ELA-Anlage Kastanienschule	0	60.000	0	0	0	0
5215171: Herstellung Außenanlagen Kastanienschule nach Anbau	0	50.000	0	0	0	0
5215172: Erneuerung Treppe Haupteingang Gillbachschule	0	10.000	0	0	0	0
5215510: Instandhaltung Spielplatz geräte Kitas	0	45.000	60.000	20.000	20.000	20.000
5215511: Instandhaltung Spielplatz geräte Schulen/OGS	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215652: Instandhaltung technischer Anlagen in Außenanlagen Kitas	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5215653: Instandhaltung technischer Anlagen in Außenanlagen Schulen/OGS	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
5215660: Instandhaltung Außenanlagen Kitas	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5215173: Umbau Umkleidebereich Feuerwehrrätehaus Wehrstr.	0	40.000	0	0	0	0
5215168: Überprüfung von Masten etc.	0	0	0	0	0	3.000
5241121: Begegnungsstätte Nettetshim- Butzheim Fensteranstrich	0	0	35.000	0	0	0
5215175: Erneuerung Heizungsanlage GGS Hoeningen	0	0	40.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.100	2.232.200	2.613.200	2.757.700	2.687.700	1.970.700
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	612.300	681.300	750.300	750.300	750.300	750.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	612.300	681.300	750.300	750.300	750.300	750.300
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
5431002: Büro- u. Geschäftsbedarf	3.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5446000: Versicherungen	88.000	88.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5431005: Sachverständigenkosten	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5422002: Pachtaufwand	200	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.500	109.500	137.900	137.900	137.900	137.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.954.900	3.325.500	3.816.600	3.961.100	3.891.100	3.174.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-779.200	-764.300	-741.700	-713.400	-635.000	-1.031.600
5517001: Zinsen Sparkasse Neuss 6200193917	29.000	29.000	29.000	28.000	27.000	26.000
5517002: Zinsen NRW-Bank 4 202 859 379 (alt bis 2018 3 009 350 434)	54.200	55.000	5.500	5.500	5.400	5.400
5517000: Zinsen DZ Hyper 3 307 979 900 ehemalig WL Bank 500 956 500	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5517005: Zinsen neu NRW 4205376363 aus alt 3 009 350 426	0	0	15.000	14.500	14.000	13.500
5517004: Zinsen Darlehen NRW 3 009 350 459	0	0	14.500	14.000	13.500	13.000
5517007: Zinsen NRW 4 203 508 538	0	0	2.000	1.900	1.800	1.700
5517006: Zinsen NRW 4 205 334 321 Darlehen aus Ermächtigung 2021	0	0	40.000	39.900	39.800	39.700
5517008: Zinsen NRW 4 205 509 815 aus Ermächtigung 2022	0	0	95.000	93.000	92.000	91.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.200	96.000	213.000	208.800	205.500	202.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-83.200	-96.000	-213.000	-208.800	-205.500	-202.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-862.400	-860.300	-954.700	-922.200	-840.500	-1.233.900

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-862.400	-860.300	-954.700	-922.200	-840.500	-1.233.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-862.400	-860.300	-954.700	-922.200	-840.500	-1.233.900

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	77,02	80,57	81,99	83,68	67,50
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	256,16	301,68	312,19	306,70	252,78

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
311114107 Gebäudewirtschaft, Anschaffung von Maschinen, Geräte etc.									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo 311114107	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
311114109 Gillbachschule: Herstellung einer Eingangsüberdachung									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-5.000	-8.000	-10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-8.000	-10.000	0	0	0	0
Saldo 311114109	0	0	-5.000	-8.000	-10.000	0	0	0	0
311114121 Containeranlage zur Unterbringung von Asylanten									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-550.000	-210.000	-850.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	-210.000	-850.000	0	0	0	0
Saldo 311114121	0	0	-550.000	-210.000	-850.000	0	0	0	0
311114122 Einbau Klimageräte Rathaus Dachgeschoss									
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo 311114122	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
311114123 Einbau Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Wehrstr.									

Wirtschaftsplan 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114123	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
311114124 Einbau Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Widdeshoven									
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114124	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
311114125 Neubau Kindertagesstätte Veilchenweg									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114125	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
311114130 GGS Hoeningen Erweiterungsba in Modulbauweise									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	2.500.000	-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	2.500.000	-80.000	0	0	0	0
Saldo 311114130	0	0	1.000.000	2.500.000	-80.000	0	0	0	0
311114131 Abbruch / Neubau Grillhütte Nettesheim									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	65.000	61.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	61.000	0	0	0	0	0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
Saldo 311114131	0	0	-55.000	-59.000	0	0	0	0	0
311114133 Feuerwehr Widdeshoven Erweiterung									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo 311114133	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
311114134 Alarmanlage KG Giller Straße									
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Saldo 311114134	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
311114135 Alarmanlage KG Hoeningen									
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
Saldo 311114135	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
311114136 Herrichtung Gründach GGS Frixheim									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
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 311114136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311114139 Abriss und Neubau Kindertagesstätte Vanikum									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	2.200.000	1.500.000	-700.000	0
7851000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	0	0	1.500.000	-700.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	2.200.000	3.000.000	1.400.000	0
Saldo 311114139	0	0	0	0	-300.000	2.200.000	3.000.000	1.400.000	0
311114140 Erweiterung der Gillbachschule									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-600.000	2.900.000	2.900.000	0	0
7851000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	0	0	2.900.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	2.900.000	5.800.000	0	0
Saldo 311114140	0	0	0	0	-600.000	2.900.000	5.800.000	0	0
311114151 Außenanlagen Grundschulen									
7831098 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Saldo 311114151	0	0	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
311114152 Außenanlagen offene Ganztagsschulen									
7831098 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Wirtschaftsplan 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo 311114152	0	0	0	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
311114153 Außenanlagen Kindertagesstätten									
7831098 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-170.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-170.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Saldo 311114153	0	0	0	-170.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	1.803.000	3.235.000	2.168.000	5.100.000	9.028.000	1.628.000	-228.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4411004: Mieten von der Kernverwaltung für Gebäude	1.021.200	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	106.200	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 2023	Erläuterung Projekt
311114121 : Containeranlage zur Unterbringung von Asylanten	-850.000	Der vorhandene Container "Am Fronhof" ist aufgrund der baulichen Substanz zu erneuern.
311114139 : Abriss und Neubau Kindertagesstätte Vanikum	-300.000	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	-600.000	Die Entwicklung der Schülerzahlen im Einzugsbereich der Gillbachschule macht die Erweiterung erforderlich. Hiermit soll im Jahr 2023 begonnen werden.

Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08



Wirtschaftsplan 2023
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.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Öffentlichkeit

politisches Gremium

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss.

Verantwortliche/r

Technische Betriebsleitung: Frau Gemmer

Kaufmännische Betriebsleitung: Herr Baum

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse

Leistungen

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4146000: Zuschuss Gemeinde	205.000	205.000	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000	205.000	0	0	0	0
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
4321004: Leistungsentgelt RWE BHKW	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4321003: Schwimmkursentgelte	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
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
4525100: Erstattung aus Erstattungen nach Energiesteuergesetz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591501: Ersatz aus Versicherungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
10 = Ordentliche Erträge	357.600	357.600	152.600	152.600	152.600	152.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	185.900	185.900	218.600	218.600	218.600	218.600
5022000: Beiträge ZVK	14.400	15.000	16.700	16.700	16.700	16.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.000	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5041000: Ärztliche Untersuchungen	800	600	600	600	600	600
5041001: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	240.200	240.600	281.000	281.000	281.000	281.000
5231001: Abschluss-/Prüfungskosten 19%	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000: Heizung	56.000	71.500	250.000	328.000	140.000	140.000
5241001: Strom	25.000	13.500	35.000	35.000	22.000	22.000
5241002: Wasser	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241004: Bewirtschaftungskosten 19%	11.500	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5241005: Gebäudereinigung	600	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241007: Entwässerungsgebühren	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241009: Reinigungs-/Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5241100: sonst. Reparaturen/Instandhaltung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241104: Wartung BHKW	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291001: sonst. Betriebsausgaben 7%	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5232000: Erstattungen anteiliger Pensions- und Beihilfe-rückstellungen	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5232001: Erstattung anteiliger Personalkosten an Gemeinde	45.300	45.400	46.900	46.900	46.900	46.900
5255003: Kosten BHKW-Anlage	15.000	15.000	500	500	500	500
5291000: sonst. Betriebsausgaben 0%	100	100	100	100	100	100
5241008: Abfallentsorgungsgebühren	900	900	900	900	900	900

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
5241103: Sanierung Rinnen	20.000	0	4.000	0	4.000	0
5241106: Umbau Umkleide- und Dusch- bereich Mitarbeiter 19% Vor- steuer	25.000	0	0	0	0	0
5241501: Versicherungsleistungen (Handwerkerrechnung)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000: Unterhaltung Kassenanlage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291003: Betriebsbedarf	100	100	500	500	500	500
5215107: Erneuerung der Einstiegstreppe	10.000	15.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.700	311.700	492.200	566.200	369.200	365.200
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711001: Abschreibungen Gebäude	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5422000: Miete Feuerwehranschluss	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000: Telefon	600	700	800	800	800	800
5431001: Bürobedarf	400	400	400	400	400	400
5446000: Versicherungen	7.500	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000: Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500
5412002: Fortbildung, Schulungen	1.600	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5412000: Kilometergelderstattung	400	300	300	300	300	300
5412001: Dienst- u. Schutzkleidung	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5412003: freiwillige soz. Aufwendungen - Kleidergeld	600	500	500	500	500	500
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
5442000: nicht abzugsfähige Vorsteuer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5422002: Pacht BHKW	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5441000: Beiträge	0	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500	16.400	36.100	36.100	36.100	36.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	614.400	587.700	828.300	902.300	705.300	701.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-256.800	-230.100	-675.700	-749.700	-552.700	-548.700
5517002: Zinsen NRW-Bank 4 202 859 379 (alt bis 2018 3009350434)	0	1.600	500	500	500	500
5517000: Zinsen DZ Hyper 3 307 979 900 ehemalig WL Bank 500 956 500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5517001: Zinsen Sparkasse Neuss 6200069695	2.000	2.000	500	400	300	300
5516000: Zinsen NRW-Bank u. Sparkasse	3.500	3.500	0	0	0	0
5517005: Zinsen neu NRW 4205376363 aus alt 3 009 350 426	0	0	600	600	600	600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.100	8.700	3.200	3.100	3.000	3.000

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.100	-8.700	-3.200	-3.100	-3.000	-3.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-263.900	-238.800	-678.900	-752.800	-555.700	-551.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-263.900	-238.800	-678.900	-752.800	-555.700	-551.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-263.900	-238.800	-678.900	-752.800	-555.700	-551.700

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	60,85	18,42	16,91	21,64	21,76
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	44,65	62,25	67,78	53,03	52,73

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
342499000 Sonstige investive Maßnahmen									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-3.000	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-1.500	-1.500	-2.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-4.500	-8.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo 342499000	0	0	-4.500	-4.500	-8.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-4.500	-4.500	-8.200	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16



Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe und allgemeine Ziele

politisches Gremium

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss

Verantwortliche/r

Kaufmännische Betriebsleitung: Herr Baum

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse

Leistungen

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
5517000: Zinsen WL-Bank	10.800	10.700	0	0	0	0
5517002: Zinsen NRW-Bank	57.000	57.000	0	0	0	0
5517001: Zinsen Sparkasse Neuss	32.000	32.000	0	0	0	0
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
5517005: Zinsen Kreditermächtigung 2019	21.600	21.100	0	0	0	0
5517006: Zinsen neues Darlehen 2021	19.900	62.900	0	0	0	0
5516006: Zinsen Investitionskredit Land neues Darlehen 2022	0	6.500	0	0	0	0
5517108: Zins aus Ermächtigung 2023	0	0	74.000	97.000	96.000	95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.200	204.100	87.900	110.900	109.900	108.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-155.200	-204.100	-87.900	-110.900	-109.900	-108.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.700	-207.600	-91.400	-114.400	-113.400	-112.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-158.700	-207.600	-91.400	-114.400	-113.400	-112.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-158.700	-207.600	-91.400	-114.400	-113.400	-112.400

Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einwohner	0	13.357	13.357	13.357	13.357	13.357

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	7,77	3,42	4,28	4,24	4,21

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
361249200 Kredite									



Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
-------	----------------	-------------------