



EIGENBETRIEB ROMMERSKIRCHEN

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

I.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Rommerskirchen für das Jahr 2024	3
II.	Stellenplan	5
III.	Bewirtschaftungsregeln	6
IV.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	9
V.	Haushaltsquerschnitt	10
VI.	Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche	11
	Gesamtplan	12
	Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche	16
VII.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01	26
	01.111.141 Gebäudebewirtschaftung	27
VIII.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08	37
	08.424.990 Hallenbad Hallenbad	38
IX.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16	43
	16.612.492 Allgemeine Finanzwirtschaft	44

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Rommerskirchen für das Jahr 2024

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 22.02.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf 2.311.500,00 €

im Aufwand auf 5.290.500,00 €

und im Vermögensplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 2.004.100,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 4.521.200,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und
Finanzierungstätigkeit auf 6.105.500,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und
Finanzierungstätigkeit auf 6.641.900,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 5.438.200,00 € festgesetzt.

§ 3

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

Stellenplan

Stellenplan 2024

Eigenbetrieb – Sonnenbad und Gebäudewirtschaft

Vergütung TVÖD Entgeltgruppe	2024		2023		tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 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.

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

§ 21 (2) KomHVO - unechte Deckungsfähigkeit -

Gemäß § 21 (1) Satz 2 und 3 KomHVO ist die Differenz aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Absatz 2 eröffnet die Möglichkeit, dass bestimmt werden kann, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern.

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Die Entscheidung über die Verwendung von Mehrerträgen / Mehreinzahlungen ist zwischen den verantwortlichen Organisationseinheiten und dem Bereich Finanzen zu treffen. Sollte es zu keiner einvernehmlichen Regelung kommen, trifft im Zweifel der Kaufmännische Betriebsleiter die Entscheidung über die Verwendung der Mehrerträge bzw. der Mehreinzahlungen.

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

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

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

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

Investive Sachkonten

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	2.158.900	4.087.600	-1.928.700	-389.300	-2.318.000	0	-2.318.000
08	424	Sportstätten und Bäder	152.600	695.600	-543.000	-3.600	-546.600	0	-546.600
16	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.500	-3.500	-110.900	-114.400	0	-114.400

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	1.851.500	3.726.600	-1.875.100	5.421.000	-5.421.000	-7.296.100	0	0	0
08	424	Sportstätten und Bäder	152.600	680.200	-527.600	17.200	-17.200	-544.800	0	0	0
16	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	114.400	-114.400	0	0	-114.400	6.105.500	1.203.700	4.901.800

Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.396,56	307.400	307.400	307.400	307.400	307.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	145.942,04	150.500	156.300	156.300	156.300	156.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621.533,44	2.592.100	1.670.300	1.670.300	1.670.300	1.670.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.131,63	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.419,47	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.193.423,14	3.227.500	2.311.500	2.311.500	2.311.500	2.311.500
11- Personalaufwendungen	437.393,05	596.200	648.700	648.700	648.700	645.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068.910,35	3.105.400	3.189.600	2.474.100	2.323.100	2.323.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,47	769.300	769.300	769.300	769.300	769.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.316,52	177.500	179.100	179.100	179.100	179.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.629.620,39	4.648.400	4.786.700	4.071.200	3.920.200	3.917.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-436.197,25	-1.420.900	-2.475.200	-1.759.700	-1.608.700	-1.605.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.828,38	304.100	503.800	556.200	547.100	542.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-133.828,38	-304.100	-503.800	-556.200	-547.100	-542.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-570.025,63	-1.725.000	-2.979.000	-2.315.900	-2.155.800	-2.148.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-570.025,63	-1.725.000	-2.979.000	-2.315.900	-2.155.800	-2.148.200
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-570.025,63	-1.725.000	-2.979.000	-2.315.900	-2.155.800	-2.148.200

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs - und Auszahlungsarten						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.680,68	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	76.811,51	150.500	156.300	156.300	156.300	156.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568.013,09	2.592.100	1.670.300	1.670.300	1.670.300	1.670.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	707.304,95	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
07 + Sonstige Einzahlungen	74.868,70	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.229.678,93	2.920.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100
10 - Personalauszahlungen	468.978,25	596.200	648.700	648.700	648.700	645.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.934,30	3.105.400	3.189.600	2.474.100	2.323.100	2.323.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97.602,58	302.900	503.800	556.200	547.100	542.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	105.203,52	177.500	179.100	179.100	179.100	179.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.718,65	4.182.000	4.521.200	3.858.100	3.698.000	3.690.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	778.960,28	-1.261.900	-2.517.100	-1.854.000	-1.693.900	-1.686.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.658,90	1.940.000	5.190.000	700.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.004,18	236.200	248.200	234.000	234.000	225.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.663,08	2.176.200	5.438.200	934.000	234.000	225.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-157.663,08	-2.176.200	-5.438.200	-934.000	-234.000	-225.000

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

Gesamtfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	621.297,20	-3.438.100	-7.955.300	-2.788.000	-1.927.900	-1.911.300
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	2.176.200	6.105.500	434.300	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	208.827,16	434.400	1.203.700	998.700	572.900	519.400
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-208.827,16	1.741.800	4.901.800	-564.400	-572.900	-519.400
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	412.470,04	-1.696.300	-3.053.500	-3.352.400	-2.500.800	-2.430.700
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	412.470,04	-1.696.300	-3.053.500	-3.352.400	-2.500.800	-2.430.700

Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.397	307.400	307.400	307.400	307.400	307.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.544	8.300	14.100	14.100	14.100	14.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621.533	2.592.100	1.670.300	1.670.300	1.670.300	1.670.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.132	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.016	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	2.046.622	3.074.900	2.158.900	2.158.900	2.158.900	2.158.900
11- Personalaufwendungen	219.079	315.200	357.300	357.300	357.300	357.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.474	2.613.200	2.839.200	2.098.700	1.951.700	1.951.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	750.300	750.300	750.300	750.300	750.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.369	137.900	140.800	140.800	140.800	140.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.173.922	3.816.600	4.087.600	3.347.100	3.200.100	3.200.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.300	-741.700	-1.928.700	-1.188.200	-1.041.200	-1.041.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.720	213.000	389.300	442.600	434.500	429.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-130.720	-213.000	-389.300	-442.600	-434.500	-429.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-258.020	-954.700	-2.318.000	-1.630.800	-1.475.700	-1.471.100
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)	-258.020	-954.700	-2.318.000	-1.630.800	-1.475.700	-1.471.100
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-258.020	-954.700	-2.318.000	-1.630.800	-1.475.700	-1.471.100

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 01
Innere Verwaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.664	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.158	8.300	14.100	0	14.100	14.100	14.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568.013	2.592.100	1.670.300	0	1.670.300	1.670.300	1.670.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	707.305	147.100	147.100	0	147.100	147.100	147.100
07 + Sonstige Einzahlungen	54.937	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.078	2.767.500	1.851.500	0	1.851.500	1.851.500	1.851.500
10 - Personalauszahlungen	285.640	315.200	357.300	0	357.300	357.300	357.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.457	2.613.200	2.839.200	0	2.098.700	1.951.700	1.951.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.282	213.000	389.300	0	442.600	434.500	429.900
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	91.653	137.900	140.800	0	140.800	140.800	140.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.032	3.279.300	3.726.600	0	3.039.400	2.884.300	2.879.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	854.046	-511.800	-1.875.100	0	-1.187.900	-1.032.800	-1.028.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000	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	61.000	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	213.659	1.940.000	5.190.000	0	700.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	228.000	231.000	0	231.000	231.000	225.000
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	213.659	2.168.000	5.421.000	0	931.000	231.000	225.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-152.659	-2.168.000	-5.421.000	0	-931.000	-231.000	-225.000

Wirtschaftsplan 2024**Eigenbetrieb Rommerskirchen****Produktbereich: 01****Innere Verwaltung**

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	701.388	-2.679.800	-7.296.100	0	-2.118.900	-1.263.800	-1.253.200
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	701.388	-2.679.800	-7.296.100	0	-2.118.900	-1.263.800	-1.253.200
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	701.388	-2.679.800	-7.296.100	0	-2.118.900	-1.263.800	-1.253.200

Wirtschaftsplan 2024**Eigenbetrieb Rommerskirchen****Produktbereich: 08****Sportförderung**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	140.398	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	5.818	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	146.216	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
11- Personalaufwendungen	218.314	281.000	291.400	291.400	291.400	288.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.436	492.200	350.400	375.400	371.400	371.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.137	36.100	34.800	34.800	34.800	34.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.888	828.300	695.600	720.600	716.600	713.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-308.672	-675.700	-543.000	-568.000	-564.000	-561.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.108	3.200	3.600	3.700	3.700	3.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.108	-3.200	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-311.780	-678.900	-546.600	-571.700	-567.700	-564.700
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)	-311.780	-678.900	-546.600	-571.700	-567.700	-564.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-311.780	-678.900	-546.600	-571.700	-567.700	-564.700

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 08

Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.016	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	75.653	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	19.835	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	400.505	152.600	152.600	0	152.600	152.600	152.600
10 - Personalauszahlungen	183.339	281.000	291.400	0	291.400	291.400	288.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.477	492.200	350.400	0	375.400	371.400	371.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.320	2.000	3.600	0	3.700	3.700	3.700
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.437	36.100	34.800	0	34.800	34.800	34.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.573	811.300	680.200	0	705.300	701.300	698.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.068	-658.700	-527.600	0	-552.700	-548.700	-545.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.004	8.200	17.200	0	3.000	3.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.004	8.200	17.200	0	3.000	3.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.004	-8.200	-17.200	0	-3.000	-3.000	0

Wirtschaftsplan 2024**Eigenbetrieb Rommerskirchen****Produktbereich: 08****Sportförderung**

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-77.073	-666.900	-544.800	0	-555.700	-551.700	-545.700
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-77.073	-666.900	-544.800	0	-555.700	-551.700	-545.700
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-77.073	-666.900	-544.800	0	-555.700	-551.700	-545.700

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	586	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	586	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	811	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	811	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-225	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	87.900	110.900	109.900	108.900	108.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	-87.900	-110.900	-109.900	-108.900	-108.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-225	-91.400	-114.400	-113.400	-112.400	-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)	-225	-91.400	-114.400	-113.400	-112.400	-112.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-225	-91.400	-114.400	-113.400	-112.400	-112.400

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen
Produktbereich: 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	96	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96	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	0	87.900	110.900	0	109.900	108.900	108.900
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.114	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.114	91.400	114.400	0	113.400	112.400	112.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.018	-91.400	-114.400	0	-113.400	-112.400	-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 2024**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.018	-91.400	-114.400	0	-113.400	-112.400	-112.400
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	2.176.200	6.105.500	0	434.300	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	208.827	434.400	1.203.700	0	998.700	572.900	519.400
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-208.827	1.741.800	4.901.800	0	-564.400	-572.900	-519.400
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-211.845	1.650.400	4.787.400	0	-677.800	-685.300	-631.800
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-211.845	1.650.400	4.787.400	0	-677.800	-685.300	-631.800

Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01



Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Zentrale Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und technischen Anlagen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Nutzer/innen von gemeindeeigenen Gebäuden

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Frau Parente als technische Betriebsleiterin

Herr Baum als kaufmännischer Betriebsleiter

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse

Leistungen

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

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4161001: Erträge Aufl. SoPo Gebäude	0	307.400	307.400	307.400	307.400	307.400
4142004: Zuwendung Ausbau schulischer Betreuungsangebote OGATA Rommerskirchen	62.780	0	0	0	0	0
4142005: Zuwendung Ausbau schulischer Betreuungsangebote OGATA Frixheim	28.131	0	0	0	0	0
4140001: Zuweisungen des Bundes Großtagespflege	80.218	0	0	0	0	0
4142006: Zuwendung Dachsanierung Kita Sonnenhaus	184.268	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.397	307.400	307.400	307.400	307.400	307.400
4321001: Leistungsentgelt RWE	2.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321002: Benutzungsentgelte Grillhütte	1.950	1.200	7.000	7.000	7.000	7.000
4321003: Erträge aus Vermietung (PH, MZH, TH)	975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000: Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.544	8.300	14.100	14.100	14.100	14.100
4411000: Mieten aus Wohnungen/Häusern	15.361	16.000	8.800	8.800	8.800	8.800
4411001: Mieten und Nebenkosten Jugendräume	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4411003: Mietnebenkosten	21.432	16.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4411004: Mieten von der Kernverwaltung für Gebäude	1.002.960	1.021.200	1.021.200	1.021.200	1.021.200	1.021.200
4411005: Mietnebenkosten vom Kernhaushalt	568.080	1.525.200	597.600	597.600	597.600	597.600
4411099: Mieten und Pachten für Räume	300	300	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621.533	2.592.100	1.670.300	1.670.300	1.670.300	1.670.300
4488000: Kostenerstattungen für die Reinigung von Räumen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000: Erstattung priv. Telefonkosten	24	0	0	0	0	0
4487003: Kostenerstattungen Personal von EWR	10.793	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488001: Kostenerstattungen übriger Bereich	2.315	0	0	0	0	0
4482001: Erstattung Kosten Personal von der Gemeinde	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4487002: Kostenerstattungen Gebäude- unterhaltung von EWR	0	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.132	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
4591100: sonstige Erträge	276	0	0	0	0	0
4591002: Versicherungsersatzleistungen	4.862	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591006: Erträge aus Abrechnungen	36.992	0	0	0	0	0
4591008: Erträge aus Abrechnungen ohne Umsatzsteuer	8.887	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	2.046.622	3.074.900	2.158.900	2.158.900	2.158.900	2.158.900

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	172.928	243.700	277.400	277.400	277.400	277.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	13.117	19.300	21.500	21.500	21.500	21.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.034	52.100	58.300	58.300	58.300	58.300
5041001: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	219.079	315.200	357.300	357.300	357.300	357.300
5215109: Modernisierung von Wohnraum Brandschutzmaßnahmen und Planungs- und Baukosten	6.042	20.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5215118: Kita Giller Str. Erneuerung Fensterfront u. Dachsanierung	248.687	0	118.000	0	0	0
5231001: Abschluss-/Prüfungskosten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000: Fußboden- und Fensterreinigung	279.546	360.000	450.000	400.000	400.000	400.000
5241001: Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	39.519	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241002: Stromkosten	215.605	380.000	255.000	270.000	270.000	270.000
5241003: Wasserverbrauch	93.770	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241004: Heizkosten	275.876	900.000	305.000	310.000	310.000	310.000
5241006: Grundsteuer	1.107	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
5241010: Reinigungskosten für Veranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241101: Unterhaltung der Gebäude	223.938	250.000	303.000	300.000	300.000	300.000
5241102: Umsetzung Trinkwasserverordnung	4.932	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241107: Unterhaltungsmaßnahmen in der Kita Rommerskirchen	0	0	40.000	0	0	0
5241110: Überwachung Alarmierungen in gemeindeeigenen Gebäuden	4.715	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241131: Gillbachschule Deckenerneuerung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241139: Grünpflege an gemeindeeigenen Gebäuden	12.867	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241142: Streudienst gem. Gebäude	8.984	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241158: Verwendung Projektmittel "Gute Schule 2020"	16.620	0	0	0	0	0
5241501: Versicherungsleistungen (Handwerkerrechnung)	8.154	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000: Überprüfung Feuerlöscher, RWA-Anlagen + Brandschutztüren	7.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000: Dienstleistungen Dritter u.a. Schädlingsbekämpfung	1.886	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5231002: Prüfungskosten GPA	342	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5232000: Erstattungen anteiliger Pensions- und Beihilferückstellungen	5.054	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5232001: Erstattung anteiliger Personalkosten an Gemeinde	181.584	106.200	105.500	105.500	105.500	105.500
5241008: Abfallgebühren	45.171	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5241113: Kita Evinghoven Anstrich Außenfassade	0	0	50.000	0	0	0
5241125: verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen	2.973	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5255004: Kosten Photovoltaikanlage	952	1.000	700	700	700	700
5215132: Sanierung Containeranlagen	0	0	70.000	0	0	0
5241119: Kita Anstel Kellersanierung und Heizung	0	10.500	15.000	0	0	0
5241124: Renovierung Gruppenräume + Decke Flurbereich Kita Anstel	8.222	0	5.000	0	0	0
5241151: Feuerwehr Rommerskirchen Wände, Boden, Heizung	0	0	20.000	0	0	0
5215124: Fußbodenerneuerung Halle Feuerwehr Widdeshoven	0	0	5.000	0	0	0
5241159: Herrichtung Tankraum KG Giller Straße	0	0	20.000	0	0	0
5241162: Stromverteilerkasten II. Etage Gillbachschule	0	0	5.000	0	0	0
5215150: Alte Schule Evinghoven Pflasterarbeiten	0	0	25.000	0	0	0
5215157: Renovierungsarbeiten Kindergarten Hoeningen	6.030	0	50.000	0	0	0
5215159: Gillbachschule Renovierung Klassenräume	0	0	31.000	0	0	0
5215160: GGS Frixheim Einrichtung Werkraum im Keller	0	0	55.000	0	0	0
5215161: Umbau Wohnhaus für Großtagespflege	89.267	0	0	0	0	0
5215162: Renovierung Kindergarten Evinghoven	0	0	10.000	0	0	0
5215166: Ausbau Betreuungsangebote Böden und Wände OGATA Frixheim	10.820	0	0	0	0	0
5215167: Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED	0	10.000	20.000	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	49.999	0	0	0	0	0
5215171: Herstellung Außenanlagen Kastanienschule nach Anbau	0	0	10.000	0	0	0
5215172: Erneuerung Treppe Haupteingang Gillbachschule	0	0	15.000	0	0	0
5215510: Instandhaltung Spielplatzgeräte Kitas	892	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5215511: Instandhaltung Spielplatzgeräte Schulen/OGATA	4.408	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215652: Instandhaltung technischer Anlagen in Außenanlagen Kitas	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5215653: Instandhaltung technischer Anlagen in Außenanlagen Schulen/OGATA	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5215660: Instandhaltung Außenanlagen Kitas	587	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5215173: Umbau Umkleidebereich Feuerwehrgerätehaus Wehrstr.	0	0	50.000	0	0	0
5215154: Potentialausgleiche Rathaus u.a.	0	0	10.000	0	0	0
5215168: Überprüfung von Masten etc.	0	0	0	0	3.000	3.000
5241121: Begegnungsstätte Nettesheim-Butzheim Fensteranstrich	0	35.000	0	0	0	0
5215175: Erneuerung Heizungsanlage GGS Hoeningen	0	40.000	40.000	0	0	0
5215176: Umbau Therapieraum Kita Anstel Abenteuerland	0	0	15.000	0	0	0
5215177: Erneuerung der Fassadenplatten Gillbachschule	0	0	150.000	150.000	0	0
5215178: Fugen u. Treppengeländer Begegnungsstätte Nettesheim Butzheim	0	0	20.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.474	2.613.200	2.839.200	2.098.700	1.951.700	1.951.700
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	0	750.300	750.300	750.300	750.300	750.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	750.300	750.300	750.300	750.300	750.300
5412001: Fortbildungs- u. Fahrtkosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422001: Erbbauzinsen	3.316	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5431002: Büro- u. Geschäftsbedarf	3.315	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5446000: Versicherungen	91.738	116.000	119.000	119.000	119.000	119.000
5431005: Sachverständigenkosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422002: Pachtaufwand	0	200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.369	137.900	140.800	140.800	140.800	140.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.173.922	3.816.600	4.087.600	3.347.100	3.200.100	3.200.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.300	-741.700	-1.928.700	-1.188.200	-1.041.200	-1.041.200
5517001: Zinsen Sparkasse Neuss 6200193917	27.773	29.000	28.000	27.000	26.000	26.000
5517002: Zinsen NRW-Bank 4 202 859 379 (alt bis 2018 3 009 350 434)	5.669	5.500	5.500	5.400	5.400	5.400
5517000: Zinsen DZ Hyper 3 307 979 900 ehemalg WL Bank 500 956 500	10.193	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5517005: Zinsen neu NRW 4205376363 aus alt 3 009 350 426	22.290	15.000	14.500	14.000	13.500	13.500
5517004: Zinsen Darlehen NRW 3 009 350 459	14.962	14.500	14.000	13.500	13.000	13.000
5517007: Zinsen NRW 4 203 508 538	1.613	2.000	1.800	1.700	1.600	1.500
5517006: Zinsen NRW 4205334321 Anteil Eigenb.	24.431	40.000	39.000	38.000	37.000	36.000

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5517008: Zinsen NRW 4 205 509 815	23.789	95.000	93.000	92.000	91.000	91.000
5517110: Zinsen für Kreditemächtigung 2024	0	0	182.500	240.000	236.000	232.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.720	213.000	389.300	442.600	434.500	429.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-130.720	-213.000	-389.300	-442.600	-434.500	-429.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-258.020	-954.700	-2.318.000	-1.630.800	-1.475.700	-1.471.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-258.020	-954.700	-2.318.000	-1.630.800	-1.475.700	-1.471.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-258.020	-954.700	-2.318.000	-1.630.800	-1.475.700	-1.471.100

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	94,14	80,57	52,82	64,50	67,46	67,46
Aufwand je Einwohner in EUR	169,71	296,73	329,67	279,06	267,64	267,30

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
311114107 Gebäudewirtschaft, Anschaffung von Maschinen, Geräte etc.									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
Saldo 311114107	0	0	0	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
311114109 Gillbachschule: Herstellung einer Eingangsüberdachung									
7851000 : AiB Hochbaumaßnahme	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Saldo 311114109	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
311114121 Containeranlage zur Unterbringung von Asylanten									
7851000 : AiB Hochbaumaßnahme	0	0	-1.033	-850.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.033	-850.000	0	0	0	0	0
Saldo 311114121	0	0	-1.033	-850.000	0	0	0	0	0
311114122 Einbau Klimageräte Rathaus Dachgeschoss									

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-11.263	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.263	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114122	0	0	-11.263	0	0	0	0	0	0
311114123 Einbau Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Wehrstr.									
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-25.353	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.353	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114123	0	0	-25.353	0	0	0	0	0	0
311114124 Einbau Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Widdeshoven									
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-17.731	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.731	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114124	0	0	-17.731	0	0	0	0	0	0
311114125 Neubau Kindertagesstätte Veilchenweg									
7851000 : AiB Hochbaumaßnahme	0	0	-97.109	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-97.109	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114125	0	0	-97.109	0	0	0	0	0	0
311114130 GGS Hoeningen Erweiterungsbau in Modulbauweise									
7851000 : AiB Hochbaumaßnahme	0	0	-38.283	-80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.283	-80.000	0	0	0	0	0
Saldo 311114130	0	0	-38.283	-80.000	0	0	0	0	0
311114131 Abbruch / Neubau Grillhütte Nettesheim									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	61.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	61.000	0	0	0	0	0	0
7851000 : AiB Hochbaumaßnahme	0	0	-10.369	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.369	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114131	0	0	50.631	0	0	0	0	0	0
311114132 Planungskosten Kindergärten allgemein									
7851000 : AiB Hochbaumaßnahme	0	0	-12.518	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.518	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114132	0	0	-12.518	0	0	0	0	0	0
311114133 Feuerwehr Widdeshoven Erweiterung									

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7851000 : AiB Hochbaumaßnahme	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo 311114133	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
311114138 Erweiterung Turnhalle Hoeningen									
7851000 : AiB Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo 311114138	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
311114139 Abriss und Neubau Kindertagesstätte Vanikum									
7851000 : AiB Hochbaumaßnahme	0	0	0	-300.000	-1.500.000	0	-700.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-1.500.000	0	-700.000	0	0
Saldo 311114139	0	0	0	-300.000	-1.500.000	0	-700.000	0	0
311114140 Erweiterung der Gillbachschule									
7851000 : AiB Hochbaumaßnahme	0	0	0	-600.000	-2.900.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-2.900.000	0	0	0	0
Saldo 311114140	0	0	0	-600.000	-2.900.000	0	0	0	0
311114142 Erweiterung des Kindergartens in Anstel									
7851000 : AiB Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
Saldo 311114142	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

311114143 Erweiterung OGATA Frixheim									
7851000 : AiB Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo 311114143	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
311114144 Vorarbeiten + Planung Neubau Gillbachschule									
7851000 : AiB Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
Saldo 311114144	0	0	0	0	-80.000	0	0	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 Ganztagschulen									
7831098 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo 311114152	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
311114153 Außenanlagen Kindertagesstätten									
7831098 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Saldo 311114153	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-152.659	-2.168.000	-5.421.000	0	-931.000	-231.000	-225.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2024	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	105.500	Der Eigenbetrieb - Betriebszweig Gebäudewirtschaft - nimmt Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung, wie bspw. aus der Finanz- und Geschäftsbuchhaltung oder dem Personalamt in Anspruch. Diese sind zu erstatten.



Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Investition / Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Projekt
311114139 : Abriss und Neubau Kindertagesstätte Vanikum	-1.500.000	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	-2.900.000	Die Entwicklung der Schülerzahlen im Einzugsbereich der Gillbachschule macht die Erweiterung erforderlich. Hiermit soll im Jahr 2024 begonnen werden.

Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08



Wirtschaftsplan 2024
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, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel als Betriebsausschuss.

Verantwortliche/r

Frau Gemmer als technische Betriebsleiterin

Herr Baum als kaufmännischer Betriebsleiter

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse

Leistungen

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
4321000: Benutzungsentgelte	46.841	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4321001: Vereinsentgelte	6.687	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321002: Schulzuschuss/Kita/FW	8.165	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321004: Leistungsentgelt RWE BHKW	14.329	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4321006: Vereinsentgelte 19%	8.148	0	0	0	0	0
4321007: Einnahmen sonstige Veranstaltungen und Leistungen 19% USt	9.725	0	0	0	0	0
4321008: Schwimmkurse USt frei nach §4 Nr. 21a UStG	46.502	0	0	0	0	0
4321003: Schwimmkursentgelte	0	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	140.398	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
4521001: Erträge aus Erstattung nach Energiesteuergesetz	2.684	0	0	0	0	0
4591001: Steuerfreie Umsätze §4 UStG	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591003: sonstige Erlöse 19%	471	400	400	400	400	400
4591006: Erträge aus Abrechnungen 19% Umsatzsteuer	651	0	0	0	0	0
4591008: Erträge aus Abrechnungen ohne Umsatzsteuer	101	0	0	0	0	0
4591002: sonstige Erlöse 7%	280	0	0	0	0	0
4525100: Erstattung aus Erstattungen nach Energiesteuergesetz	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591501: Ersatz aus Versicherungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4522000: Erstattung von Umsatzsteuer	1.130	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.818	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
10 = Ordentliche Erträge	146.216	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	169.346	218.600	226.800	226.800	226.800	223.800
5022000: Beiträge ZVK	12.956	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.012	45.000	46.700	46.700	46.700	46.700
5041000: Ärztliche Untersuchungen	0	600	600	600	600	600
5041001: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	218.314	281.000	291.400	291.400	291.400	288.400
5231001: Abschluss-/Prüfungskosten 19%	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000: Heizung	71.562	250.000	100.000	140.000	140.000	140.000
5241001: Strom	8.554	35.000	20.000	22.000	22.000	22.000
5241002: Wasser	5.817	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241004: Bewirtschaftungskosten 19%	6.742	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241005: Gebäudereinigung	410	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241007: Entwässerungsgebühren	14.512	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241009: Reinigungs-/Verbrauchsmaterial	1.920	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5241100: sonst. Reparaturen/Instandhaltung	28.163	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
5241104: Wartung BHKW	6.358	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291001: sonst. Betriebsausgaben 7%	1.178	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5232000: Erstattungen anteiliger Pensions- und Beihilferückstellungen	1.551	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5232001: Erstattung anteiliger Personalkosten an Gemeinde	62.250	46.900	51.500	51.500	51.500	51.500
5255003: Kosten BHKW-Anlage	0	500	500	500	500	500
5291000: sonst. Betriebsausgaben 0%	144	100	100	100	100	100
5231002: Prüfungskosten GPA	342	0	0	0	0	0
5241008: Abfallentsorgungsgebühren	781	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5241103: Sanierung Rinnen	0	4.000	0	4.000	0	0
5241501: Versicherungsleistungen (Handwerkerrechnung)	141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000: Unterhaltung Kassenanlage	2.012	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5291003: Betriebsbedarf	0	500	500	500	500	500
5255203: Kosten BHKW-Anlage 16% USt	0	0	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.436	492.200	350.400	375.400	371.400	371.400
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711001: Abschreibungen Gebäude	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5731000: Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5422000: Miete Feuerwehranschluss	1.737	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000: Telefon	731	800	800	800	800	800
5431001: Bürobedarf	620	400	400	400	400	400
5446000: Versicherungen	7.637	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000: Mitgliedsbeiträge	460	500	500	500	500	500
5412002: Fortbildung, Schulungen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5422001: Mieten und Pachten	81	0	200	200	200	200
5412000: Kilometergelderstattung	0	300	300	300	300	300
5412001: Dienst- u. Schutzkleidung	271	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412003: freiwillige soz. Aufwendungen - Kleidergeld	0	500	500	500	500	500
5431002: Zeitschriften, Bücher	0	100	100	100	100	100
5431003: Porto	0	100	100	100	100	100
5431004: Stellenausschreibungen	0	100	100	100	100	100
5442000: nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5422002: Pacht BHKW	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441000: Beiträge	0	300	300	300	300	300

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.137	36.100	34.800	34.800	34.800	34.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.888	828.300	695.600	720.600	716.600	713.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-308.672	-675.700	-543.000	-568.000	-564.000	-561.000
5517002: Zinsen NRW-Bank 4 202 859 379 (alt bis 2018 3009350434)	489	500	500	500	500	500
5517000: Zinsen DZ Hyper 3 307 979 900 ehemals WL Bank 500 956 500	1.523	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5517001: Zinsen Sparkasse Neuss 6200069695	279	500	400	300	300	300
5517005: Zinsen neu NRW 4205376363 aus alt 3 009 350 426	816	600	600	600	600	600
5517110: Zinsen für Kreditermächtigung 2024	0	0	600	800	800	800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.108	3.200	3.600	3.700	3.700	3.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.108	-3.200	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-311.780	-678.900	-546.600	-571.700	-567.700	-564.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-311.780	-678.900	-546.600	-571.700	-567.700	-564.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-311.780	-678.900	-546.600	-571.700	-567.700	-564.700

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	32,14	18,42	21,94	21,18	21,30	21,38
Aufwand je Einwohner in EUR	33,73	61,23	51,49	53,34	53,04	52,82

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
342499000 Sonstige investive Maßnahmen									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-6.000	-3.700	0	-3.000	-3.000	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-1.410	-2.200	-13.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.410	-8.200	-17.200	0	-3.000	-3.000	0
Saldo 342499000	0	0	-1.410	-8.200	-17.200	0	-3.000	-3.000	0
342499001 Anschaffung einer neuen Kassenanlage									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-3.594	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.594	0	0	0	0	0	0
Saldo 342499001	0	0	-3.594	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-5.004	-8.200	-17.200	0	-3.000	-3.000	0

Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16



Wirtschaftsplan 2024

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, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel als Betriebsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Baum als kaufmännischer Betriebsleiter

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse

Leistungen

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4591799: Vereinnahmung Überzahlungen AA 799	70	0	0	0	0	0
4562003: Säumniszuschläge	516	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	586	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	586	0	0	0	0	0
5431000: Geschäftsaufwendungen	251	500	500	500	500	500
5482001: Zinsen Steuern	335	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441001: Säumniszuschläge	225	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	811	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	811	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-225	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5512000: Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5517003: Zinsen Darlehen NRW Bank	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5517108: Zins aus Ermächtigung 2023	0	74.000	97.000	96.000	95.000	95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	87.900	110.900	109.900	108.900	108.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	-87.900	-110.900	-109.900	-108.900	-108.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-225	-91.400	-114.400	-113.400	-112.400	-112.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-225	-91.400	-114.400	-113.400	-112.400	-112.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-225	-91.400	-114.400	-113.400	-112.400	-112.400

Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einwohner	13.580	13.580	13.580	13.580	13.580	13.580

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,03	3,37	4,21	4,18	4,14	4,14

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
361249200 Kredite									



Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-208.294	1.741.800	4.901.800	0	-564.400	-572.900	-519.400