



# **EIGENBETRIEB ROMMERSKIRCHEN**

# **Wirtschaftsplan 2025**

## Inhaltsverzeichnis

I.	<b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Rommerskirchen für das Jahr 2025</b>	<b>3</b>
II.	<b>Stellenplan</b>	<b>5</b>
III.	<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	<b>6</b>
IV.	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>9</b>
V.	<b>Haushaltsquerschnitt</b>	<b>10</b>
VI.	<b>Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche</b>	<b>13</b>
	Gesamtplan	14
	Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche	18
VII.	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01</b>	<b>28</b>
	01.111.141 Gebäudebewirtschaftung	29
VIII.	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08</b>	<b>39</b>
	08.424.990 Hallenbad Hallenbad	40
IX.	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16</b>	<b>45</b>
	16.612.492 Allgemeine Finanzwirtschaft	46

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Rommerskirchen für das Jahr 2025

Aufgrund des § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV.NRW. 2023) und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in den z.Zt. gültigen Fassungen hat das Vertretungsorgan der Gemeinde Rommerskirchen in seiner Sitzung am 13.02.2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

### im Erfolgsplan

im Ertrag auf	2.356.500,00 €
im Aufwand auf	5.415.300,00 €

### und im Vermögensplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.049.100,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.646.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	4.199.300,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	4.841.500,00 €
festgesetzt.	

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf - 2.825.500,00 € festgesetzt.

## § 3

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

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

Rommerskirchen, den 02.05.2025

aufgestellt:

(D. dos Santos Parente)  
Technische Betriebsleiterin  
Gebäudewirtschaft

(P. Gemmer)  
Technische Betriebsleiterin  
Hallenbad

(U. Baum)  
Kaufmännischer  
Betriebsleiter

festgestellt:

(Dr. Martin Mertens)  
Bürgermeister

# Stellenplan

Stellenplan Eigenbetrieb Sonnenbad und Gebäudewirtschaft 2025							
Vergütung TVÖD Entgeltgruppe	Personen	2025 Zahl der Stellen insgesamt	Personen	2024 Zahl der Stellen insgesamt	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 insgesamt	Personen	Vermerke, Erläuterungen Zahl der Stellen insgesamt
12	1	1,00	1	1,00	1,00	1	
11	0	0,00	1	1,00	1,00	1	
10	1	1,00	0	0,00	1,00	1	
9b	1	1,00	0	0,00	0,00	0	
9a	0	0,00	1	1,00	1,00	1	
8	2	1,90	2	1,77	1,77	2	1 Stelle 35 Wo. Std.
7	1	1,00	1	1	1,00	1	
5	1	1,00	1	1	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	1,00	1	
<b>Insgesamt</b>	<b>10</b>	<b>9,46</b>	<b>10</b>	<b>9,33</b>	<b>9,33</b>	<b>10</b>	

# 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 2025**

**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

Produkt/Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
Gebäudebewirtschaftung 01 111 141	Versicherungsersatzleistungen 4591002 6591002	Gebäudebewirtschaftung 01 111 141	Versicherungsleistungen 5241501 7241501
Gebäudebewirtschaftung 01 111 141	Gute Schule 2020 4141005 6141005	Gebäudebewirtschaftung 01 111 141	Gute Schule 2020 5241158 7241158
Gebäudebewirtschaftung 01 111 141	Ausbau schulischer Betreuungsangebote OGATA 4141004 / 6141004 4141005 / 6141005	Gebäudebewirtschaftung 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

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

Weiterhin wird gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO bestimmt, dass Mehrerträge / -einzahlungen aufgrund von Versicherungseratzleistungen 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 Haushaltspunkt des Jahres: 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Haushaltsquerschnitt**

**Wirtschaftsplan 2025****Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

**Wirtschaftsplan 2025**

**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	1.896.500	3.790.700	-1.894.200	939.500	3.762.000	-2.822.500	-4.796.700	0	0	0
08	424	Sportstätten und Bäder	152.600	765.900	-613.300	0	3.000	-3.000	-616.300	0	0	0
16	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	89.400	-89.400	0	0	0	-89.400	3.259.800	1.076.500	2.183.300

# **Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche**

## **Gesamtplan**

<b>Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291,50	307.400	307.400	307.400	307.400	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	154.510,72	156.300	159.300	159.300	159.300	159.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594.458,75	1.670.300	1.712.300	1.712.300	1.712.300	1.712.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.154,69	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	668.347,87	30.400	30.400	30.400	30.400	22.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.433.763,53</b>	<b>2.311.500</b>	<b>2.356.500</b>	<b>2.356.500</b>	<b>2.356.500</b>	<b>2.041.100</b>
11 - Personalaufwendungen	463.218,26	648.700	768.900	768.900	789.900	768.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.462,14	3.189.600	3.157.300	2.799.700	2.706.700	2.549.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	769.300	769.300	769.300	769.300	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.216,83	179.100	200.100	204.100	207.100	198.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.416.897,23</b>	<b>4.786.700</b>	<b>4.895.600</b>	<b>4.542.000</b>	<b>4.473.000</b>	<b>3.516.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.866,30</b>	<b>-2.475.200</b>	<b>-2.539.100</b>	<b>-2.185.500</b>	<b>-2.116.500</b>	<b>-1.475.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.623,82	503.800	519.700	524.900	518.900	514.900
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-205.623,82</b>	<b>-503.800</b>	<b>-519.700</b>	<b>-524.900</b>	<b>-518.900</b>	<b>-514.900</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.757,52</b>	<b>-2.979.000</b>	<b>-3.058.800</b>	<b>-2.710.400</b>	<b>-2.635.400</b>	<b>-1.990.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.757,52</b>	<b>-2.979.000</b>	<b>-3.058.800</b>	<b>-2.710.400</b>	<b>-2.635.400</b>	<b>-1.990.200</b>
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-188.757,52</b>	<b>-2.979.000</b>	<b>-3.058.800</b>	<b>-2.710.400</b>	<b>-2.635.400</b>	<b>-1.990.200</b>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
<b>33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

Gesamtfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484.841,27	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	119.402,90	156.300	159.300	159.300	159.300	159.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596.613,17	1.670.300	1.712.300	1.712.300	1.712.300	1.712.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.450,59	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
07 + Sonstige Einzahlungen	58.964,50	30.400	30.400	30.400	30.400	22.400
08 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.519.272,43</b>	<b>2.004.100</b>	<b>2.049.100</b>	<b>2.049.100</b>	<b>2.049.100</b>	<b>2.041.100</b>
10 - Personalauszahlungen	466.348,91	648.700	768.900	768.900	789.900	768.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909.598,16	3.189.600	3.157.300	2.799.700	2.706.700	2.549.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	215.094,68	503.800	519.700	524.900	518.900	514.900
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	158.133,16	179.100	200.100	204.100	207.100	198.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.749.174,91</b>	<b>4.521.200</b>	<b>4.646.000</b>	<b>4.297.600</b>	<b>4.222.600</b>	<b>4.031.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>770.097,52</b>	<b>-2.517.100</b>	<b>-2.596.900</b>	<b>-2.248.500</b>	<b>-2.173.500</b>	<b>-1.990.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.516,97	0	939.500	1.420.300	152.700	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.516,97</b>	<b>0</b>	<b>939.500</b>	<b>1.420.300</b>	<b>152.700</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.974.126,70	5.190.000	3.536.000	1.780.000	4.300.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.008,79	248.200	229.000	284.000	284.000	184.000
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.001.135,49</b>	<b>5.438.200</b>	<b>3.765.000</b>	<b>2.064.000</b>	<b>4.584.000</b>	<b>184.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.859.618,52</b>	<b>-5.438.200</b>	<b>-2.825.500</b>	<b>-643.700</b>	<b>-4.431.300</b>	<b>-184.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.089.521,00</b>	<b>-7.955.300</b>	<b>-5.502.400</b>	<b>-2.892.200</b>	<b>-6.604.800</b>	<b>-2.174.200</b>

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

Gesamtfiananzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	6.105.500	3.259.800	0	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	351.943,00	1.203.700	1.076.500	722.500	746.300	765.100
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-351.943,00</b>	<b>4.901.800</b>	<b>2.183.300</b>	<b>-722.500</b>	<b>-746.300</b>	<b>-765.100</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.441.464,00</b>	<b>-3.053.500</b>	<b>-3.239.100</b>	<b>-3.614.700</b>	<b>-7.351.100</b>	<b>-2.939.300</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-1.441.464,00</b>	<b>-3.053.500</b>	<b>-3.239.100</b>	<b>-3.614.700</b>	<b>-7.351.100</b>	<b>-2.939.300</b>

## **Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche**

**Wirtschaftsplan 2025**

**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**

**Innere Verwaltung**

<b>Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	307.400	307.400	307.400	307.400	0
03 + Sonstige Transfererlöte	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.324	14.100	17.100	17.100	17.100	17.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594.459	1.670.300	1.712.300	1.712.300	1.712.300	1.712.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.155	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
07 + Sonstige ordentliche Erlöte	541.757	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
<b>10 = Ordentliche Erlöte</b>	<b>3.165.694</b>	<b>2.158.900</b>	<b>2.203.900</b>	<b>2.203.900</b>	<b>2.203.900</b>	<b>1.896.500</b>
11- Personalaufwendungen	232.012	357.300	475.200	475.200	496.200	475.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.043	2.839.200	2.723.600	2.406.000	2.308.000	2.230.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	750.300	750.300	750.300	750.300	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.371	140.800	161.800	165.800	168.800	171.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.700.425</b>	<b>4.087.600</b>	<b>4.110.900</b>	<b>3.797.300</b>	<b>3.723.300</b>	<b>2.877.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>465.269</b>	<b>-1.928.700</b>	<b>-1.907.000</b>	<b>-1.593.400</b>	<b>-1.519.400</b>	<b>-980.900</b>
19 + Finanzerlöte	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.970	389.300	430.100	437.300	433.300	431.300
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-202.970</b>	<b>-389.300</b>	<b>-430.100</b>	<b>-437.300</b>	<b>-433.300</b>	<b>-431.300</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>262.299</b>	<b>-2.318.000</b>	<b>-2.337.100</b>	<b>-2.030.700</b>	<b>-1.952.700</b>	<b>-1.412.200</b>
<b>23 + Außerordentliche Erlöte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>262.299</b>	<b>-2.318.000</b>	<b>-2.337.100</b>	<b>-2.030.700</b>	<b>-1.952.700</b>	<b>-1.412.200</b>
Erlöte aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>262.299</b>	<b>-2.318.000</b>	<b>-2.337.100</b>	<b>-2.030.700</b>	<b>-1.952.700</b>	<b>-1.412.200</b>

## Wirtschaftsplan 2025

### Eigenbetrieb Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.542	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	14.124	14.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596.613	1.670.300	1.712.300	0	1.712.300	1.712.300	1.712.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.451	147.100	147.100	0	147.100	147.100	147.100
07 + Sonstige Einzahlungen	50.863	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.773.593</b>	<b>1.851.500</b>	<b>1.896.500</b>	<b>0</b>	<b>1.896.500</b>	<b>1.896.500</b>	<b>1.896.500</b>
10 - Personalauszahlungen	234.489	357.300	475.200	0	475.200	496.200	475.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498.152	2.839.200	2.723.600	0	2.406.000	2.308.000	2.230.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	212.441	389.300	430.100	0	437.300	433.300	431.300
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	127.281	140.800	161.800	0	165.800	168.800	171.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.072.363</b>	<b>3.726.600</b>	<b>3.790.700</b>	<b>0</b>	<b>3.484.300</b>	<b>3.406.300</b>	<b>3.308.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>701.229</b>	<b>-1.875.100</b>	<b>-1.894.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.587.800</b>	<b>-1.509.800</b>	<b>-1.412.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.517	0	939.500	0	1.420.300	152.700	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.517</b>	<b>0</b>	<b>939.500</b>	<b>0</b>	<b>1.420.300</b>	<b>152.700</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.974.127	5.190.000	3.536.000	0	1.780.000	4.300.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.360	231.000	226.000	0	281.000	281.000	181.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.999.487</b>	<b>5.421.000</b>	<b>3.765.000</b>	<b>0</b>	<b>2.061.000</b>	<b>4.581.000</b>	<b>181.000</b>

**Wirtschaftsplan 2025**

**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**

**Innere Verwaltung**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.857.970	-5.421.000	-2.825.500	0	-640.700	-4.428.300	-181.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.156.741	-7.296.100	-4.719.700	0	-2.228.500	-5.938.100	-1.593.200
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.156.741	-7.296.100	-4.719.700	0	-2.228.500	-5.938.100	-1.593.200
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.156.741	-7.296.100	-4.719.700	0	-2.228.500	-5.938.100	-1.593.200

**Wirtschaftsplan 2025**

**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

**Produktbereich: 08**

**Sportförderung**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererlöte	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	140.186	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 Erlöte	125.989	10.400	10.400	10.400	10.400	2.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erlöte</b>	<b>267.466</b>	<b>152.600</b>	<b>152.600</b>	<b>152.600</b>	<b>152.600</b>	<b>144.600</b>
11 - Personalaufwendungen	231.207	291.400	293.700	293.700	293.700	293.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.419	350.400	433.700	393.700	398.700	318.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.209	34.800	34.800	34.800	34.800	23.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715.835</b>	<b>695.600</b>	<b>781.200</b>	<b>741.200</b>	<b>746.200</b>	<b>635.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-448.369</b>	<b>-543.000</b>	<b>-628.600</b>	<b>-588.600</b>	<b>-593.600</b>	<b>-490.900</b>
<b>19 + Finanzerlöte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.654	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.654</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-451.022</b>	<b>-546.600</b>	<b>-632.300</b>	<b>-592.300</b>	<b>-597.300</b>	<b>-494.600</b>
<b>23 + Außerordentliche Erlöte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-451.022</b>	<b>-546.600</b>	<b>-632.300</b>	<b>-592.300</b>	<b>-597.300</b>	<b>-494.600</b>
Erlöte aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>-451.022</b>	<b>-546.600</b>	<b>-632.300</b>	<b>-592.300</b>	<b>-597.300</b>	<b>-494.600</b>

## Wirtschaftsplan 2025

**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

**Produktbereich: 08**

**Sportförderung**

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.299	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	105.279	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	8.037	10.400	10.400	0	10.400	10.400	2.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.615</b>	<b>152.600</b>	<b>152.600</b>	<b>0</b>	<b>152.600</b>	<b>152.600</b>	<b>144.600</b>
10 - Personalauszahlungen	231.860	291.400	293.700	0	293.700	293.700	293.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.446	350.400	433.700	0	393.700	398.700	318.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.654	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	30.356	34.800	34.800	0	34.800	34.800	23.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.316</b>	<b>680.200</b>	<b>765.900</b>	<b>0</b>	<b>725.900</b>	<b>730.900</b>	<b>639.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>69.299</b>	<b>-527.600</b>	<b>-613.300</b>	<b>0</b>	<b>-573.300</b>	<b>-578.300</b>	<b>-494.600</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	1.648	17.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.648</b>	<b>17.200</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**Wirtschaftsplan 2025**

**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

**Produktbereich: 08**

**Sportförderung**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.648	-17.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	67.651	-544.800	-616.300	0	-576.300	-581.300	-497.600
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	67.651	-544.800	-616.300	0	-576.300	-581.300	-497.600
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	67.651	-544.800	-616.300	0	-576.300	-581.300	-497.600

**Wirtschaftsplan 2025**

**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

**Produktbereich: 16**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererlöte	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 Erlöte	603	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erlöte</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	637	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>19 + Finanzerlöte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	110.900	85.900	83.900	81.900	79.900
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-110.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-79.900</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34</b>	<b>-114.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-83.400</b>
<b>23 + Außerordentliche Erlöte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34</b>	<b>-114.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-83.400</b>
Erlöte aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>-34</b>	<b>-114.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-83.400</b>

**Wirtschaftsplan 2025**

**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

**Produktbereich: 16**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	65	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	110.900	85.900	0	83.900	81.900	79.900
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	496	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496</b>	<b>114.400</b>	<b>89.400</b>	<b>0</b>	<b>87.400</b>	<b>85.400</b>	<b>83.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-431</b>	<b>-114.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>0</b>	<b>-87.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-83.400</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan 2025**

**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

**Produktbereich: 16**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-431	-114.400	-89.400	0	-87.400	-85.400	-83.400
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	6.105.500	3.259.800	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	351.943	1.203.700	1.076.500	0	722.500	746.300	765.100
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-351.943	4.901.800	2.183.300	0	-722.500	-746.300	-765.100
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-352.374	4.787.400	2.093.900	0	-809.900	-831.700	-848.500
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-352.374	4.787.400	2.093.900	0	-809.900	-831.700	-848.500

# **Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01**



**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

**Kurzbeschreibung**

Zentrale Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und technischen Anlagen

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Nutzer/innen von gemeindeeigenen Gebäuden

**politisches Gremium**

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

**Verantwortliche/r**

Frau Parente als technische Betriebsleiterin

Herr Baum als kaufmännischer Betriebsleiter

**Auftragsgrundlage**

Kommunale Beschlüsse

**Leistungen**

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

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4161001: Erträge Aufl. SoPo Gebäude	0	307.400	307.400	307.400	307.400	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	307.400	307.400	307.400	307.400	0
4321002: Benutzungsentgelte Grillhütte	8.195	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321003: Erträge aus Vermietung (PH, MZH, TH)	3.785	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000: Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
4321001: Leistungsentgelt RWE	2.244	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000: Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	100	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.324	14.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4411004: Mieten von der Kernverwaltung für Gebäude	1.021.200	1.021.200	1.059.600	1.059.600	1.059.600	1.059.600
4411099: Mieten und Pachten für Räume	300	300	300	300	300	300
4411000: Mieten aus Wohnungen/Häusern	8.836	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4411005: Mietnebenkosten vom Kernhaushalt	1.525.200	597.600	601.200	601.200	601.200	601.200
4411003: Mietnebenkosten	25.523	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4411001: Mieten und Nebenkosten Jugendräume	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594.459	1.670.300	1.712.300	1.712.300	1.712.300	1.712.300
4482001: Erstattung Kosten Personal von der Gemeinde	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4487000: Erstattung priv. Telefonkosten	24	0	0	0	0	0
4487002: Kostenerstattungen Gebäudeunterhaltung von EWR	0	100	100	100	100	100
4487003: Kostenerstattungen Personal von EWR	13.418	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000: Kostenerstattungen für die Reinigung von Räumen	612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488001: Kostenerstattungen übriger Bereich	468	0	0	0	0	0
4487001: Kostenerstattung von Vereinen Verbrauchsmaterial	633	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.155	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
4591002: Versicherungersatzleistungen	16.451	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591006: Erträge aus Abrechnungen	404.548	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	88	0	0	0	0	0
4591008: Erträge aus Abrechnungen ohne Umsatzsteuer	120.670	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	541.757	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.165.694</b>	<b>2.158.900</b>	<b>2.203.900</b>	<b>2.203.900</b>	<b>2.203.900</b>	<b>1.896.500</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.433	58.300	77.500	77.500	77.500	77.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	183.927	277.400	369.000	369.000	390.000	369.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	13.652	21.500	28.600	28.600	28.600	28.600

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>	<b>Planung</b> <b>2028</b>
5041001: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	0
11- Personalaufwendungen	232.012	357.300	475.200	475.200	496.200	475.100
5232001: Erstattung anteiliger Personalkosten an Gemeinde	160.698	105.500	105.500	105.500	105.500	105.000
5215170: Umbauarbeiten Altbau, Heizung und ELA-Anlage Kastanienschule	9.111	0	0	0	0	0
5241003: Wasserverbrauch	95.156	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5215109: Modernisierung von Wohnraum Brandabschutzmaßnahmen und Planungs- und Baukosten	7.370	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5215175: Erneuerung Heizungsanlage GGS Hoeningen	0	40.000	110.000	0	0	0
5215653: Instandhaltung technischer Anlagen in Außenanlagen Schulen/OGS	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241119: Kita Anstel Kellersanierung und Heizung	14.223	15.000	20.000	0	0	0
5241002: Stromkosten	409.677	255.000	255.000	270.000	270.000	270.000
5241139: Grünpflege an gemeindeeigenen Gebäuden	15.377	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5281000: Mittel für Kaffee und sonstige Bewirtung Besucher	0	0	100	0	0	0
5215172: Erneuerung Treppe Haupteingang Gillbachschule	0	15.000	0	0	0	0
5241102: Umsetzung Trinkwasserverordnung	8.118	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241106: Dachsanierung GGS Frixheim	0	0	0	20.000	20.000	20.000
5215178: Fugen u. Treppengeländer Begegnungsstätte Nettesheim Butzheim	0	20.000	0	0	0	0
5241008: Abfallgebühren	46.320	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
5241131: Gillbachschule Deckenerneuerung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241105: Fassadenanstrich TH / GGS Frixheim	15.027	0	0	0	0	0
5241000: Fußboden- und Fensterreinigung	322.873	450.000	450.000	430.000	430.000	430.000
5215181: Kindergarten Tulpenweg / Malerarbeiten	0	0	20.000	0	0	0
5215171: Herstellung Außenanlagen Kastanienschule nach Anbau	0	10.000	0	0	0	0
5215122: Begegnungsstätte Widdeshoven Anstrich der Fassade	0	0	0	18.000	0	0
5291000: Dienstleistungen Dritter u.a. Schädlingsbekämpfung	548	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241125: verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen	1.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215187: verschiedene gemeindeeigene Gebäude / E-Check u. Ertüchtigung der Elektroverteilung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5231001: Abschluss-/Prüfungskosten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231002: Prüfungskosten GPA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>	<b>Planung</b> <b>2028</b>
5215186: Kindergarten Anstel / Austausch Fensteranlagen I. Bauabschnitt	0	0	70.000	70.000	50.000	0
5215168: Überprüfung von Masten etc.	0	0	0	0	0	3.000
5241107: Unterhaltungsmaßnahmen in der Kita Rommerskirchen	0	40.000	0	0	0	0
5215660: Instandhaltung Außenanlagen Kitas	2.826	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255004: Kosten Photovoltaikanlage	436	700	700	700	700	700
5215652: Instandhaltung technischer Anlagen in Außenanlagen Kitas	3.341	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241151: Feuerwehr Rommerskirchen Wände, Boden, Heizung	0	20.000	0	0	0	0
5215150: Alte Schule Evinghoven Pflasterarbeiten	0	25.000	0	0	30.000	0
5241101: Unterhaltung der Gebäude	315.617	303.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5215162: Renovierung Kindergarten Evinghoven	0	10.000	0	0	0	0
5215118: Kita Giller Str. Erneuerung Fensterfront u. Dachsanierung	35.700	118.000	0	60.000	0	0
5241006: Grundsteuer	410	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500
5215177: Erneuerung der Fassadenplatten Gillbachschule	0	150.000	0	0	0	0
5215132: Sanierung Containeranlagen	1.740	70.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5241142: Streudienst gem. Gebäude	8.523	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241162: Stromverteilerkasten II. Etage Gillbachschule	0	5.000	0	0	0	0
5215511: Instandhaltung Spielplatzgeräte Schulen/OGS	10.878	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215160: GGS Frixheim Einrichtung Werkraum im Keller	0	55.000	0	0	0	0
5215179: Turnhalle Giller Strasse / Austausch Glasbausteine gegen Fensterelemente	0	0	120.000	0	0	0
5241010: Reinigungskosten für Veranstaltungen	612	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241501: Versicherungsleistungen (Handwerkerrechnung)	24.878	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5215159: Gillbachschule Renovierung Klassenräume	0	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000: Überprüfung Feuerlöscher, RWA-Anlagen + Brandschutztüren	10.140	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241121: Begegnungsstätte Nettesheim-Butzheim Fensteranstrich	20.078	0	0	0	0	0
5215185: Kindergarten Anstel / Renovierung Mehrzweckraum Boden und Malerarbeiten	0	0	15.000	0	0	0
5215169: Deckenerneuerung und Beleuchtung GGS Frixheim	26.710	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5215173: Umbau Umkleidebereich Feuerwehrgerätehaus Wehrstr.	0	50.000	0	0	0	0
5241001: Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	54.232	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5215123: Feuerwehr Widdeshoven / Anstrich der Fassade	0	0	0	10.000	0	0
5215183: Kindergarten Kleine Strolche Gruppenraum OG / Malerarbeiten sowie Flur OG Decken	0	0	20.000	0	0	0
5215124: Fußbodenerneuerung Halle Feuerwehr Widdeshoven	0	5.000	5.000	0	0	0
5215510: Instandhaltung Außenanlagen Kitas	11.759	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5215182: Gillbachschule / Austausch von vier Türanlagen im Treppenhaus	0	0	70.000	0	0	0
5238000: Erstattung Personalkosten an Gemeinde	0	0	87.300	87.300	87.300	87.300
5215184: Gillbachschule / Renovierung Raum OGS EG (Decke, Boden und Malerarbeiten)	0	0	15.000	0	0	0
5241004: Heizkosten	675.825	305.000	300.000	310.000	310.000	310.000
5241113: Kita Evinghoven Anstrich Außenfassade	0	50.000	20.000	0	0	0
5241159: Herrichtung Tankraum KG Giller Straße	0	20.000	0	20.000	0	0
5215180: Gillbachschule / Erneuerung der ELA-Anlage (Durchsage)	0	0	12.000	0	0	0
5232000: Erstattungen anteiliger Pensions- und Beihilferückstellungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5215167: Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED	7.541	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5215157: Renovierungsarbeiten Kindergarten Hoeningen	12.343	50.000	0	0	0	0
5215176: Umbau Therapierraum Kita Anstel Abenteuerland	0	15.000	0	0	0	0
5241110: Überwachung Alarmierungen in gemeindeeigenen Gebäuden	7.348	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5215166: Ausbau Betreuungsangebote Böden und Wände OGATA Frixheim	156	0	0	0	0	0
5215154: Potentialausgleiche Rathaus u.a.	0	10.000	0	0	0	0
5241124: Renovierung Gruppenräume + Decke Flurbereich Kita Anstel	3.768	5.000	0	0	0	0
5215661: Instandhaltung Außenanlagen Schulen/OGS	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.043	2.839.200	2.723.600	2.406.000	2.308.000	2.230.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	0	750.300	750.300	750.300	750.300	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	750.300	750.300	750.300	750.300	0
5412001: Fortbildungs- u. Fahrtkosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5446000: Versicherungen	113.593	119.000	140.000	144.000	147.000	150.000
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431002: Büro- u. Geschäftsbedarf	3.405	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431005: Sachverständigenkosten	7.057	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5422001: Erbbauzinsen	3.316	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.371	140.800	161.800	165.800	168.800	171.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.700.425</b>	<b>4.087.600</b>	<b>4.110.900</b>	<b>3.797.300</b>	<b>3.723.300</b>	<b>2.877.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>465.269</b>	<b>-1.928.700</b>	<b>-1.907.000</b>	<b>-1.593.400</b>	<b>-1.519.400</b>	<b>-980.900</b>
5517001: Zinsen Sparkasse Neuss 6200193917	27.170	28.000	20.000	19.500	19.000	18.500
5517112: Zins neues Darlehen 2024	0	0	97.000	67.000	74.000	83.000
5517111: Zins neues Darlehen 2025	0	0	71.000	119.000	117.000	115.000
5517110: Zinsen Helaba 800 120 760	0	182.500	72.000	68.000	65.000	62.000
5517006: Zinsen NRW 4205334321 Anteil Eigenb.	37.303	39.000	36.000	35.000	34.000	33.000
5517005: Zinsen NRW 4205376363 aus alt 3 009 350 426	13.723	14.500	14.000	13.000	12.000	11.000
5517000: Zinsen DZ Hyp 3 307 979 900 ehemalig WL Bank 500 956 500	9.697	11.000	9.000	8.200	7.800	7.500
5517007: Zinsen NRW 4 203 508 538	1.524	1.800	1.700	1.600	1.500	1.300
5517008: Zinsen NRW 4 205 509 815	93.872	93.000	90.000	88.000	86.000	84.000
5517004: Zinsen NRW 3 009 350 459	14.498	14.000	14.000	13.000	12.500	12.000
5517002: Zinsen NRW-Bank 4 202 859 379 (alt bis 2018 3 009 350 434)	5.184	5.500	5.400	5.000	4.500	4.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.970	389.300	430.100	437.300	433.300	431.300
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-202.970</b>	<b>-389.300</b>	<b>-430.100</b>	<b>-437.300</b>	<b>-433.300</b>	<b>-431.300</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>262.299</b>	<b>-2.318.000</b>	<b>-2.337.100</b>	<b>-2.030.700</b>	<b>-1.952.700</b>	<b>-1.412.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>262.299</b>	<b>-2.318.000</b>	<b>-2.337.100</b>	<b>-2.030.700</b>	<b>-1.952.700</b>	<b>-1.412.200</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>262.299</b>	<b>-2.318.000</b>	<b>-2.337.100</b>	<b>-2.030.700</b>	<b>-1.952.700</b>	<b>-1.412.200</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	117,23	52,82	53,61	58,04	59,19	65,91
Aufwand je Einwohner in EUR	213,80	329,67	331,75	309,37	303,67	241,72

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
311114107 Gebäudebewirtschaftung, Anschaffung von Maschinen, Geräte etc.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 01

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe:** 01.111

**Verwaltungssteuerung und Service**

**Produkt:** 01.111.141

**Gebäudebewirtschaftung**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Saldo 311114107	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
311114109 Gillbachschule: Herstellung einer Eingangüberdachung									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
Saldo 311114109	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
311114121 Containeranlage zur Unterbringung von Asylantern									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-404.993	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-404.993	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114121	0	0	-404.993	0	0	0	0	0	0
311114122 Einbau Klimageräte Rathaus Dachgeschoss									
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-48.132	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.132	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114122	0	0	-48.132	0	0	0	0	0	0
311114125 Neubau Kindertagesstätte Veilchenweg									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-5.593	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.593	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114125	0	0	-5.593	0	0	0	0	0	0
311114130 GGS Hoeningen Erweiterungsbau in Modulbauweise									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.437.467	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.437.467	0	0	0	0	0	0
Saldo 311114130	0	0	-1.437.467	0	0	0	0	0	0
311114131 Abbruch / Neubau Grillhütte Nettesheim									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	10.188	0	0	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 01

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe:** 01.111

**Verwaltungssteuerung und Service**

**Produkt:** 01.111.141

**Gebäudebewirtschaftung**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	10.188	0	0	0	0	0	0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-4.905	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-4.905</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 311114131</b>	0	0	<b>5.283</b>	0	0	0	0	0	0
311114133 Feuerwehr Widdeshoven Erweiterung									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo 311114133</b>	0	0	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	0	0	0	0	0
311114134 Alarmanlage KG Giller Straße									
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-8.243	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-8.243</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 311114134</b>	0	0	<b>-8.243</b>	0	0	0	0	0	0
311114135 Alarmanlage KG Hoeningen									
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-6.834	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-6.834</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 311114135</b>	0	0	<b>-6.834</b>	0	0	0	0	0	0
311114136 Klimawandelvorsorge									
6811011 : Investitionszuwendungen vom Land Klimawandelvorsorge	0	0	131.329	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>131.329</b>	0	0	0	0	0	0
7851011 : Auszahlg. Klimawandelvorsorge für Hochbaumaßnahmen	0	0	-38.346	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-38.346</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 311114136</b>	0	0	<b>92.983</b>	0	0	0	0	0	0
311114138 Erweiterung Turnhalle Hoeningen									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	<b>-50.000</b>	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	0	0	0	0
<b>Saldo 311114138</b>	0	0	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	0	0	0	0
311114139 Abriss und Neubau Kindertagesstätte Vanikum									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	712.500	0	1.250.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>712.500</b>	0	<b>1.250.000</b>	0	0

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	2.800.000	0	1.100.000	1.100.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 311114139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.087.500</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
311114140 Erweiterung der Gillbachschule									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	227.000	0	170.300	152.700	0
<b>Ainzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>170.300</b>	<b>152.700</b>	<b>0</b>
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.900.000	-680.000	0	-680.000	3.200.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 311114140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>0</b>	<b>-509.700</b>	<b>3.047.300</b>	<b>0</b>
311114142 Erweiterung des Kindergartens in Anstel									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 311114142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311114143 Erweiterung OGS Frixheim									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 311114143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311114144 Vorarbeiten + Planung Neubau Gillbachschule									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 311114144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311114145 Kindergarten Anstel /Einbau Außenjalousie Mehrzweckraum									
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 311114145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311114151 Außenanlagen Grundschulen									
7831098 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-55.000	-100.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

## Wirtschaftsplan 2025

### Eigenbetrieb Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.000	-100.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Saldo 311114151	0	0	0	-55.000	-100.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
311114152 Außenanlagen offene Ganztagsschulen									
7831098 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	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	-19.896	-150.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-100.000
7832099 : Anschaffungen von Vermögens gegenständen unter 800 € netto	0	0	-5.465	0	0	0	0	0	0
7851099 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-6.973	0	0	0	0	0	0
7853098 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-12.642	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-44.976	-150.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-100.000
Saldo 311114153	0	0	-44.976	-150.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-100.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-1.857.970	-5.421.000	-2.902.500	0	-640.700	4.428.300	-181.000

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4411004: Mieten von der Kernverwaltung für Gebäude	1.059.600	Mit der Ausgliederung des Bereiches der Gebäudebewirtschaftung 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 Gebäudebewirtschaftung - nimmt Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung, wie bspw. aus der Finanz- und Geschäftsbuchhaltung oder dem Personalamt in Anspruch. Diese sind zu erstatten.

Investition / Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Projekt
311114139 : Abriss und Neubau Kindertagesstätte Vanikum	-2.087.500	Um dem ständig anwachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, ist die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte auf dem Gelände des Baubetriebshofes in Vanikum geplant.
311114140 : Erweiterung der Gillbachschule	-453.000	Die Entwicklung der Schülerzahlen im Einzugsbereich der Gillbachschule macht die Erweiterung erforderlich. Hiermit ist im Jahr 2024 begonnen worden..

# **Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08**



**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung der Möglichkeit zur Wahrnehmung des 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 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>	<b>Planung</b> <b>2028</b>
4141000: Landeszuweisung Stärkungspakt NRW	1.292	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292	0	0	0	0	0
4321008: Schwimmkurse USt frei nach §4 Nr. 21a UStG	34.528	0	0	0	0	0
4321002: Schulzuschuss/Kita/FW	5.506	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321001: Vereinsentgelte	2.308	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321007: Einnahmen sonstige Veranstaltungen und Leistungen 19% USt	6.471	0	0	0	0	0
4321006: Vereinsentgelte 19%	9.486	0	0	0	0	0
4321004: Leistungsentgelt RWE BHKW	34.173	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4321003: Schwimmkursentgelte	0	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
4321000: Benutzungsentgelte	47.714	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	140.186	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
4591006: Erträge aus Abrechnungen 19% Umsatzsteuer	977	0	0	0	0	0
4591007: Erträge aus Abrechnungen 7 % Umsatzsteuer	24.601	0	0	0	0	0
4525100: Erstattung aus Erstattungen nach Energiesteuergesetz	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4591008: Erträge aus Abrechnungen ohne Umsatzsteuer	93.410	0	0	0	0	0
4521001: Erträge aus Erstattung nach Energiesteuergesetz	2.812	0	0	0	0	0
4591001: Steuerfreie Umsätze §4 UStG	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591501: Ersatz aus Versicherungen	2.599	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4591003: sonstige Erlöse 19%	490	400	400	400	400	400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	125.989	10.400	10.400	10.400	10.400	2.400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>267.466</b>	<b>152.600</b>	<b>152.600</b>	<b>152.600</b>	<b>152.600</b>	<b>144.600</b>
5041000: Ärztliche Untersuchungen	0	600	600	600	600	600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.591	46.700	47.100	47.100	47.100	47.100
5022000: Beiträge ZVK	13.310	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400
5041001: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	181.305	226.800	228.500	228.500	228.500	228.500
11- Personalaufwendungen	231.207	291.400	293.700	293.700	293.700	293.600
5291002: sonst. Betriebsausgaben 19%	382	0	0	0	0	0
5215118: Sanierung Fußboden Filter-und Heizungskeller (neuer Estrichbelag) 19% Vst	0	0	10.000	0	0	0
5241004: Bewirtschaftungskosten 19%	8.259	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000: Erstattungen anteiliger Pensions- und Beihilferückstellungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5241104: Wartung BHKW	7.656	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

**Produktbereich: 08**

**Sportförderung**

**Produktgruppe: 08.424**

**Sportstätten und Bäder**

**Produkt: 08.424.990**

**Hallenbad**

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>Ansatz</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>	<b>Planung</b> <b>2028</b>
5215107: Erneuerung der Einstiegstreppe	11.556	0	0	0	0	0
5231001: Abschluss-/Prüfungskosten 19%	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5241009: Reinigungs-/Verbrauchsmaterial	2.293	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241001: Strom	-2.173	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238000: Erstattung Personalkosten an Gemeinde	0	0	66.300	66.300	66.300	66.300
5291001: sonst. Betriebsausgaben 7%	253	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241007: Entwässerungsgebühren	14.614	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5255003: Kosten BHKW-Anlage	30.767	500	500	500	500	500
5241103: Sanierung Rinnen	0	0	5.000	0	5.000	0
5241108: Unterhaltung bew. Vermögen	119	0	0	0	0	0
5241008: Abfallentsorgungsgebühren	781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241501: Versicherungsleistungen (Handwerkerrechnung)	141	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5255000: Unterhaltung Kassenanlage	4.079	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5215117: Optimierung Filteranlage (Energieeinsparungsmaßnahmen) 19% Vst	0	0	10.000	0	0	0
5215108: Optimierung der Lüftungsanlage Umkleide/ Halle (Energieeinsparungsmaßnahmen) 19%	0	0	15.000	0	0	0
5232001: Erstattung anteiliger Personalkosten an Gemeinde	108.058	51.500	51.500	51.500	51.500	0
5241100: sonst. Reparaturen/Instandhaltung	57.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5255203: Kosten BHKW-Anlage 16% USt	0	500	500	500	500	0
5241005: Gebäudereinigung	881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291003: Betriebsbedarf	0	500	500	500	500	500
5241002: Wasser	5.685	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000: Heizung	187.416	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291000: sonst. Betriebsausgaben 0%	653	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.419	350.400	433.700	393.700	398.700	318.700
5711001: Abschreibungen Gebäude	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5431002: Zeitschriften, Bücher	0	100	100	100	100	100
5499999: Umsatzsteuer unentgeltliche Wertabgabe (Aufwandskonto)	1.250	0	0	0	0	0
5422001: Mieten und Pachten	174	200	200	200	200	200
5442000: nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5431004: Stellenausschreibungen	0	100	100	100	100	100
5412003: freiwillige soz. Aufwendungen - Kleidergeld	0	500	500	500	500	500

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 08

**Sportförderung**

**Produktgruppe:** 08.424

**Sportstätten und Bäder**

**Produkt:** 08.424.990

**Hallenbad**

Teilergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5446000: Versicherungen	8.682	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5412002: Fortbildung, Schulungen	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431003: Porto	0	100	100	100	100	100
5431001: Bürobedarf	0	400	400	400	400	400
5441000: Beiträge	1.032	300	300	300	300	300
5412000: Kilometergelderstattung	0	300	300	300	300	300
5412001: Dienst- u. Schutzkleidung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499995: nicht abzugsf. Vorsteuer 19 % aus Kürzung nicht-wirtschaftlicher Teil	16.902	0	0	0	0	0
5499996: nicht abzugsf. Vorsteuer 7 % aus Kürzung nicht-wirtschaftlicher Teil	147	0	0	0	0	0
5422002: Pacht BHKW	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000: Telefon	691	800	800	800	800	800
5499000: Mitgliedsbeiträge	460	500	500	500	500	500
5422000: Miete Feuerwehranschluss	1.772	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.209	34.800	34.800	34.800	34.800	23.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715.835</b>	<b>695.600</b>	<b>781.200</b>	<b>741.200</b>	<b>746.200</b>	<b>635.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-448.369</b>	<b>-543.000</b>	<b>-628.600</b>	<b>-588.600</b>	<b>-593.600</b>	<b>-490.900</b>
5517002: Zinsen NRW-Bank 4 202 859 379 (alt bis 2018 3009350434)	447	500	500	500	500	500
5517110: Zinsen Helaba 800 120 760	0	600	0	0	0	0
5517001: Zinsen Sparkasse Neuss 6200069695	255	400	300	300	300	300
5517000: Zinsen DZ Hyp 3 307 979 900 ehemalig WL Bank 500 956 500	1.449	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5517005: Zinsen NRW 4205376363 aus alt 3 009 350 426	503	600	600	600	600	600
5517112: Zins neues Darlehen 2024	0	0	800	800	800	800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.654	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.654</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-451.022</b>	<b>-546.600</b>	<b>-632.300</b>	<b>-592.300</b>	<b>-597.300</b>	<b>-494.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-451.022</b>	<b>-546.600</b>	<b>-632.300</b>	<b>-592.300</b>	<b>-597.300</b>	<b>-494.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-451.022</b>	<b>-546.600</b>	<b>-632.300</b>	<b>-592.300</b>	<b>-597.300</b>	<b>-494.600</b>

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	37,36	21,94	19,53	20,59	20,45	22,75
Aufwand je Einwohner in EUR	52,91	51,49	57,34	54,42	54,79	46,70

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>342499000 Sonstige investive Maßnahmen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-1.082	-3.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-567	-13.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-1.648</b>	<b>-17.200</b>	<b>-3.000</b>	0	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Saldo 342499000</b>	0	0	<b>-1.648</b>	<b>-17.200</b>	<b>-3.000</b>	0	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0	0	<b>-1.648</b>	<b>-17.200</b>	<b>-3.000</b>	0	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Erläuterungen**

# **Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16**



**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

**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 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 16

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppe:** 16.612

**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkt:** 16.612.492

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4591799: Vereinnahmung Überzahlungen	1	0	0	0	0	0
4562003: Säumniszuschläge	602	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	603	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5482001: Zinsen Steuern	122	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000: Geschäftsaufwendungen	485	500	500	500	500	500
5482000: Mahngebühren	30	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	637	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
5517108: Zins NRW 4207794555	0	97.000	72.000	70.000	68.000	66.000
5517003: Zinsen Darlehen NRW Bank	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5512000: Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	110.900	85.900	83.900	81.900	79.900
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-110.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-79.900</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34</b>	<b>-114.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-83.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34</b>	<b>-114.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-83.400</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>-34</b>	<b>-114.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-83.400</b>

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einwohner	13.580	13.580	13.688	13.688	13.688	13.688

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,02	4,21	3,27	3,19	3,12	3,05

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
361249200 Kredite	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6927009 : Umschuldungen Kredite für Investitionen von Kreditinstituten	0	0	0	667.300	434.300	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2025**  
**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6927010 : Aufnahme neues Darlehen Kreditermächtigung 2024	0	0	0	5.438.200	0	0	0	0	0
6927011 : Auszahlung neues Darlehen Ermächtigung 2025	0	0	0	0	2.825.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.105.500</b>	<b>3.259.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7921004 : Tilgung Darl. Land NRW Bank 4203508538	0	0	-55.815	-60.000	-56.500	0	-57.000	-57.500	-58.000
7921006 : Tilgung neues Darlehen vom Land 2022	0	0	-72.982	-80.000	-78.000	0	-80.000	-82.000	-84.000
7921008 : Tilgung neues Darlehen vom Land 2023	0	0	0	-35.000	-80.000	0	-83.000	-86.000	-88.000
7921103 : Tilgung Darlehen NRW 4 202 078 418	0	0	-29.440	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
7921104 : Tilgung Darlehen NRW 4 205 334 321	0	0	-54.444	-45.000	-46.000	0	-47.000	-48.000	-49.000
7921111 : Tilgung Darlehen NRW 3 009 350 426	0	0	0	-27.500	0	0	0	0	0
7921112 : Tilgung Darlehen NRW 3 009 350 459	0	0	0	-16.000	-16.500	0	-17.000	-17.500	-18.000
7926100 : Tilgung von Krediten Darlehen NRW 4 203 669 090	0	0	-54.093	-55.000	-55.500	0	-56.000	-56.500	-57.000
7926101 : Tilgung von Krediten Darlehen NRW 4 202 592 715	0	0	-27.453	0	-29.000	0	-29.500	-29.500	-29.500
7926102 : Tilg Darlehen NRW 4205334321 Anteil Kern	0	0	-15.270	0	0	0	0	0	0
7927004 : Tilgung von Darl. Kredinst. WL-Bank 500956500	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
7927005 : Tilgung von neuem Darl.	0	0	0	-57.500	0	0	0	0	0
7927009 : Umschuldung von Krediten für Investitionen von Kreditinstitutionen	0	0	0	-667.300	-434.300	0	0	0	0
7927010 : Tilgung neues Darlehen Kreditermächtigung 2024	0	0	0	-62.000	-80.000	0	-125.000	-130.000	-135.000
7927011 : Tilgung neues Darlehen Ermächtigung 2025	0	0	0	0	-59.000	0	-64.000	-67.000	-70.000
7927012 : Tilgung Darlehen Ermächtigung 2024	0	0	0	0	-40.000	0	-60.500	-67.000	-69.000
7927101 : Tilgung von Darl. Kredinst. Sparkasse 6200069695	0	0	-3.299	-2.900	-3.200	0	-3.500	-3.800	-4.100
7927102 : Tilgung von Darl. Kredinst. DZ Hyp. 3 307 979 900 ehemalig WL-Bank 500956500	0	0	-23.637	-24.500	-25.000	0	-26.000	-27.000	-28.000
7927103 : Tilgung von Darl. Kredinst. Sparkasse 6200193917	0	0	-15.510	-16.500	-19.000	0	-19.500	-20.000	-21.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.943</b>	<b>-1.203.700</b>	<b>1.076.500</b>	<b>0</b>	<b>-722.500</b>	<b>-746.300</b>	<b>-765.100</b>
<b>Saldo 361249200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.943</b>	<b>4.901.800</b>	<b>2.183.300</b>	<b>0</b>	<b>-722.500</b>	<b>-746.300</b>	<b>-765.100</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.943</b>	<b>4.901.800</b>	<b>2.183.300</b>	<b>0</b>	<b>-722.500</b>	<b>-746.300</b>	<b>-765.100</b>



**Wirtschaftsplan 2025**  
**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

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

**Erläuterungen**