



EIGENBETRIEB ROMMERSKIRCHEN

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Stellenplan	2
Bewirtschaftungsregeln	3
Verpflichtungsermächtigungen	6
Haushaltsquerschnitt	8
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	10
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Ergebnisplan	13
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Finanzplan	14
Produktbereich 08 Sportförderung Ergebnisplan	17
Produktbereich 08 Sportförderung Finanzplan	18
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnisplan	21
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzplan	22
Kurzbeschreibung Gebäudebewirtschaftung	25
01 111 141 Gebäudewirtschaft Teilergebnisplan	26
08 424 990 Hallenbad Teilergebnisplan	35
Kurzbeschreibung Allgemeine Finanzwirtschaft	41
16 612 492 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan	42

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Rommerskirchen für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 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 der Rat der Gemeinde Rommerskirchen am 23.04.2026 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.361.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.460.300 EUR

im Vermögensplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	283.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.695.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeiten auf	3.969.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeiten auf	938.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen wird ein zusätzlicher Betrag von 3.411.300 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 9.250.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Durch die Teilnahme am Cashmanagement der Gemeinde Rommerskirchen ist die Inanspruchnahme von äußeren Kassenkrediten nicht erforderlich.

Stellenplan Eigenbetrieb Sonnenbad und Gebäudewirtschaft 2026

Vergütung	2026		2025		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 insgesamt	
TVÖD Entgeltgruppe	Personen	Zahl der Stellen insgesamt	Personen	Zahl der Stellen insgesamt		Personen
12	1	1,00	1	1,00	1,00	1
11	0	0,00	0	0,00	0,00	0
10	1	1,00	1	1,00	1,00	1
9b	1	1,00	1	1,00	1,00	1
9a	0	0,00	0	0,00	0,00	0
8	3	2,90	2	1,90	1,90	2
7	1	1,00	1	1	1,00	1
6	1	1,00	0	0	0,00	0
5	1	1,00	1	1	1,00	1
4	1	0,77	1	0,77	0,77	1
3	1	0,79	1	0,79	0,79	1
2	1	1,00	1	1	1,00	1
Insgesamt	12	11,46	10	9,46	8,46	9

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:

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: 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
9.250.000	0	6.950.000 450.000	0 150.000	0 1.700.000	0
Summe	0	7.400.000	150.000	1.700.000	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾ EUR
01111141	Gebäudebewirtschaftung	2.213.100	4.019.800	-1.806.700	-510.800	-2.317.500	0	-2.317.500
08424990	Hallenbad	148.700	838.600	-689.900	-3.700	-693.600	0	-693.600
16612492	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.500	-3.500	-83.900	-87.400	0	-87.400
		2.361.800	4.861.900	-2.500.100	-598.400	-3.098.500	0	-3.098.500

Fußnoten: ¹⁾ Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Teil 2: Finanzplanung

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01111141	Gebäudebewirtschaftung	1.905.700	3.780.300	-1.874.600	283.700	3.656.000	-3.372.300	-5.246.900	0	0	0	6.111.200
08424990	Hallenbad	148.700	823.300	-674.600	0	39.000	-39.000	-713.600	0	0	0	0
16612492	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	87.400	-87.400	0	0	0	-87.400	3.969.000	938.700	3.030.300	0
		2.054.400	4.691.000	-2.636.600	283.700	3.695.000	-3.411.300	-6.047.900	3.969.000	938.700	3.030.300	6.111.200

Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	307.400	307.400	307.400	307.400	307.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.969,29	159.300	161.600	161.600	161.600	161.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693.880,80	1.712.300	1.713.500	1.713.500	1.713.500	1.713.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.683,51	147.100	148.100	148.100	148.100	148.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.366,20	30.400	31.200	31.200	26.200	26.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.949.899,80</u>	<u>2.356.500</u>	<u>2.361.800</u>	<u>2.361.800</u>	<u>2.356.800</u>	<u>2.356.800</u>
11	- Personalaufwendungen	491.731,72	768.900	786.300	786.300	786.300	786.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.720,85	3.157.300	3.099.600	3.546.600	2.497.600	2.482.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,01	769.300	769.300	769.300	769.300	769.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.944,60	200.100	206.700	209.700	201.100	201.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.543.399,18</u>	<u>4.895.600</u>	<u>4.861.900</u>	<u>5.311.900</u>	<u>4.254.300</u>	<u>4.239.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-593.499,38</u>	<u>-2.539.100</u>	<u>-2.500.100</u>	<u>-2.950.100</u>	<u>-1.897.500</u>	<u>-1.882.500</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	254.330,19	519.700	598.400	664.700	659.100	657.600
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-254.330,19</u>	<u>-519.700</u>	<u>-598.400</u>	<u>-664.700</u>	<u>-659.100</u>	<u>-657.600</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-847.829,57</u>	<u>-3.058.800</u>	<u>-3.098.500</u>	<u>-3.614.800</u>	<u>-2.556.600</u>	<u>-2.540.100</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-847.829,57</u>	<u>-3.058.800</u>	<u>-3.098.500</u>	<u>-3.614.800</u>	<u>-2.556.600</u>	<u>-2.540.100</u>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.144.151,74	24.966.000	31.970.100	31.031.400	15.494.300	19.989.300
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.144.151,74	24.966.000	31.970.100	31.031.400	15.494.300	19.989.300
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.446,91	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.969,29	159.300	161.600	161.600	161.600	161.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693.880,80	1.712.300	1.713.500	1.713.500	1.713.500	1.713.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.683,51	147.100	148.100	148.100	148.100	148.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	85.366,20	30.400	31.200	31.200	26.200	26.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233.346,71	2.049.100	2.054.400	2.054.400	2.049.400	2.049.400
10	– Personalauszahlungen	491.731,72	768.900	786.300	786.300	786.300	786.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.720,85	3.157.300	3.099.600	3.546.600	2.497.600	2.482.600
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	254.330,19	519.700	598.400	664.700	659.100	657.600
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	160.944,60	200.100	206.700	209.700	201.100	201.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.797.727,36	4.646.000	4.691.000	5.207.300	4.144.100	4.127.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-564.380,65	-2.596.900	-2.636.600	-3.152.900	-2.094.700	-2.078.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.756,41	939.500	283.700	486.200	67.500	765.000
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	439.756,41	939.500	283.700	486.200	67.500	765.000
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.602.562,04	3.616.000	3.402.000	4.261.200	150.000	1.700.000
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.647,25	229.000	293.000	254.000	254.000	254.000
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	1.784.209,29	3.845.000	3.695.000	4.515.200	404.000	1.954.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.344.452,88	-2.905.500	-3.411.300	-4.029.000	-336.500	-1.189.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.908.833,53	-5.502.400	-6.047.900	-7.181.900	-2.431.200	-3.267.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.352.400,00	3.259.800	3.969.000	0	0	0
34	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	412.751,24	1.076.500	938.700	678.500	696.300	713.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.939.648,76	2.183.300	3.030.300	-678.500	-696.300	-713.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.030.815,23	-3.319.100	-3.017.600	-7.860.400	-3.127.500	-3.980.800
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-70,77	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.030.744,46	-3.319.100	-3.017.600	-7.860.400	-3.127.500	-3.980.800

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in EUR

Teilplan auf Ebene des Produktbereichs 01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	307.400	307.400	307.400	307.400	307.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.323,57	17.100	24.100	24.100	24.100	24.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693.880,80	1.712.300	1.713.500	1.713.500	1.713.500	1.713.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.683,51	147.100	148.100	148.100	148.100	148.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.746,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.811.634,83</u>	<u>2.203.900</u>	<u>2.213.100</u>	<u>2.213.100</u>	<u>2.213.100</u>	<u>2.213.100</u>
11	- Personalaufwendungen	256.925,71	475.200	479.900	479.900	479.900	479.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.390,93	2.723.600	2.622.200	3.171.200	2.184.700	2.181.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	750.300	750.300	750.300	750.300	750.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.392,45	161.800	167.400	170.400	173.400	173.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.106.709,10</u>	<u>4.110.900</u>	<u>4.019.800</u>	<u>4.571.800</u>	<u>3.588.300</u>	<u>3.585.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-295.074,27</u>	<u>-1.907.000</u>	<u>-1.806.700</u>	<u>-2.358.700</u>	<u>-1.375.200</u>	<u>-1.372.200</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251.841,37	430.100	510.800	579.100	575.500	574.000
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-251.841,37</u>	<u>-430.100</u>	<u>-510.800</u>	<u>-579.100</u>	<u>-575.500</u>	<u>-574.000</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-546.915,64</u>	<u>-2.337.100</u>	<u>-2.317.500</u>	<u>-2.937.800</u>	<u>-1.950.700</u>	<u>-1.946.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-546.915,64</u>	<u>-2.337.100</u>	<u>-2.317.500</u>	<u>-2.937.800</u>	<u>-1.950.700</u>	<u>-1.946.200</u>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.871.266,59	21.542.100	23.695.100	27.779.100	12.345.100	16.831.100
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.871.266,59	21.542.100	23.695.100	27.779.100	12.345.100	16.831.100
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtun- gs- ermächti- gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.446,91	0	0		0	0	0
4	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.323,57	17.100	24.100		24.100	24.100	24.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693.880,80	1.712.300	1.713.500		1.713.500	1.713.500	1.713.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.683,51	147.100	148.100		148.100	148.100	148.100
8	+ Sonstige Einzahlungen	78.746,95	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
10	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095.081,74	1.896.500	1.905.700		1.905.700	1.905.700	1.905.700
11	– Personalauszahlungen	256.925,71	475.200	479.900		479.900	479.900	479.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.390,93	2.723.600	2.622.200		3.171.200	2.184.700	2.181.700
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.841,37	430.100	510.800		579.100	575.500	574.000
15	– Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	– Sonstige Auszahlungen	131.392,45	161.800	167.400		170.400	173.400	173.400
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.550,46	3.790.700	3.780.300		4.400.600	3.413.500	3.409.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.468,72	-1.894.200	-1.874.600		-2.494.900	-1.507.800	-1.503.300
19	Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen							
21	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.756,41	939.500	283.700		486.200	67.500	765.000
22	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
23	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
24	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
25	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
26	Summe: (invest. Einzahlungen)	439.756,41	939.500	283.700		486.200	67.500	765.000
27	Auszahlungen							
28	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
29	für Baumaßnahmen	1.602.562,04	3.616.000	3.402.000		4.261.200	150.000	1.700.000
30	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.089,40	226.000	254.000		254.000	254.000	254.000
31	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
32	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
34	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.782.651,44	3.842.000	3.656.000		4.515.200	404.000	1.954.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.342.895,03	-2.902.500	-3.372.300		-4.029.000	-336.500	-1.189.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.606.363,75	-4.796.700	-5.246.900		-6.523.900	-1.844.300	-2.692.300
37	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtun gs- ermächtigu ngen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.606.363,75	-4.796.700	-5.246.900		-6.523.900	-1.844.300	-2.692.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.606.363,75	-4.796.700	-5.246.900		-6.523.900	-1.844.300	-2.692.300

Teilplan auf Ebene des Produktbereichs 08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.645,72	142.200	137.500	137.500	137.500	137.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.289,75	10.400	11.200	11.200	6.200	6.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>138.935,47</u>	<u>152.600</u>	<u>148.700</u>	<u>148.700</u>	<u>143.700</u>	<u>143.700</u>
11	- Personalaufwendungen	234.806,01	293.700	306.400	306.400	306.400	306.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.329,92	433.700	477.400	375.400	312.900	300.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.856,30	34.800	35.800	35.800	24.200	24.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>435.992,23</u>	<u>781.200</u>	<u>838.600</u>	<u>736.600</u>	<u>662.500</u>	<u>650.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-297.056,76</u>	<u>-628.600</u>	<u>-689.900</u>	<u>-587.900</u>	<u>-518.800</u>	<u>-506.800</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.488,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-2.488,82</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-299.545,58</u>	<u>-632.300</u>	<u>-693.600</u>	<u>-591.600</u>	<u>-522.500</u>	<u>-510.500</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-299.545,58</u>	<u>-632.300</u>	<u>-693.600</u>	<u>-591.600</u>	<u>-522.500</u>	<u>-510.500</u>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	543.309,73	1.862.000	2.038.500	1.762.000	1.603.800	1.579.800
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	543.309,73	1.862.000	2.038.500	1.762.000	1.603.800	1.579.800
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktbereich	08	Sportförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtun- gs- ermächti- gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.645,72	142.200	137.500		137.500	137.500	137.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.289,75	10.400	11.200		11.200	6.200	6.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.935,47	152.600	148.700		148.700	143.700	143.700
10	– Personalauszahlungen	234.806,01	293.700	306.400		306.400	306.400	306.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.329,92	433.700	477.400		375.400	312.900	300.900
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.488,82	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	28.856,30	34.800	35.800		35.800	24.200	24.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.481,05	765.900	823.300		721.300	647.200	635.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.545,58	-613.300	-674.600		-572.600	-503.500	-491.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.557,85	3.000	39.000		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.557,85	3.000	39.000		0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.557,85	-3.000	-39.000		0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-301.103,43	-616.300	-713.600		-572.600	-503.500	-491.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtun gs- ermächtigu ngen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-301.103,43	-616.300	-713.600		-572.600	-503.500	-491.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-301.103,43	-616.300	-713.600		-572.600	-503.500	-491.500

Teilplan auf Ebene des Produktbereichs 16

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-670,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>-670,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>697,85</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.368,35</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	85.900	83.900	81.900	79.900	79.900
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-85.900</u>	<u>-83.900</u>	<u>-81.900</u>	<u>-79.900</u>	<u>-79.900</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.368,35</u>	<u>-89.400</u>	<u>-87.400</u>	<u>-85.400</u>	<u>-83.400</u>	<u>-83.400</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.368,35</u>	<u>-89.400</u>	<u>-87.400</u>	<u>-85.400</u>	<u>-83.400</u>	<u>-83.400</u>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.729.575,42	1.561.900	6.236.500	1.490.300	1.545.400	1.578.400
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.729.575,42	1.561.900	6.236.500	1.490.300	1.545.400	1.578.400
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtun- gs- ermächti- gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-670,50	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670,50	0	0		0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	85.900	83.900		81.900	79.900	79.900
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	695,85	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,85	89.400	87.400		85.400	83.400	83.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366,35	-89.400	-87.400		-85.400	-83.400	-83.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.366,35	-89.400	-87.400		-85.400	-83.400	-83.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.352.400,00	3.259.800	3.969.000		0	0	0

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtun- gs- ermächtigu- ngen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	412.751,24	1.076.500	938.700		678.500	696.300	713.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.939.648,76	2.183.300	3.030.300		-678.500	-696.300	-713.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.938.282,41	2.093.900	2.942.900		-763.900	-779.700	-797.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-70,77	0	0		0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.938.211,64	2.093.900	2.942.900		-763.900	-779.700	-797.000

Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01

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, Betriebsausschuss Eigenbetrieb

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.

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111141	Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	I. Umsatzerlöse	1.710.216,37	1.869.400	1.877.600	1.877.600	1.877.600	1.877.600
	01111141.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	01111141.4321001 Leistungsentgelt RWE	1.858,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01111141.4321002 Benutzungsentgelte Grillhütte	10.980,00	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	01111141.4321003 Erträge aus Vermietung (PH, MZH, TH)	3.485,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01111141.4411000 Mieten aus Wohnungen/Häusern	8.836,20	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	01111141.4411001 Mieten und Nebenkosten Jugendräume	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	01111141.4411003 Mietnebenkosten	30.944,60	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	01111141.4411004 Mieten von der Kernverwaltung für Gebäude	1.042.800,00	1.059.600	1.059.600	1.059.600	1.059.600	1.059.600
	01111141.4411005 Mietnebenkosten vom Kernhaushalt	597.600,00	601.200	601.200	601.200	601.200	601.200
	01111141.4411099 Mieten und Pachten für Räume	300,00	300	300	300	300	300
	01111141.4482001 Erstattung Kosten Personal von der Gemeinde	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	01111141.4487000 Erstattung priv. Telefonkosten	12,00	0	0	0	0	0
2	II. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	III. sonstige betriebliche Erträge	101.430,46	334.500	335.500	335.500	335.500	335.500
	01111141.4147000 Zuschüsse privater Unternehmen	6.000,00	0	0	0	0	0
	01111141.4161001 Erträge Aufl. SoPo Gebäude	0,00	307.400	307.400	307.400	307.400	307.400
	01111141.4487000 Erstattung priv. Telefonkosten	12,00	0	0	0	0	0
	01111141.4487002 Kostenerstattungen Gebäudeunterhaltung von EWR	0,00	100	100	100	100	100
	01111141.4487003 Kostenerstattungen Personal von EWR	14.365,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01111141.4488000 Kostenerstattungen für die Reinigung von Räumen	590,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01111141.4488001 Kostenerstattungen übriger Bereich	1.715,85	0	0	0	0	0
	01111141.4591002 Versicherungsersatzleistungen	8.048,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01111141.4591006 Erträge aus Abrechnungen	61.840,17	0	0	0	0	0
	01111141.4591008 Erträge aus Abrechnungen ohne Umsatzsteuer	8.858,02	0	0	0	0	0
4	IV. Materialaufwand	1.944.705,65	2.934.900	2.808.200	3.357.200	2.370.700	2.367.700
5	IV. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	626.565,25	765.100	820.100	820.100	820.100	820.100
	01111141.5241000 Fußboden- und Fensterreinigung	319.720,56	450.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	01111141.5241001 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	54.817,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	01111141.5241002 Stromkosten	252.027,31	255.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	01111141.5281000 Mittel für Kaffee und sonstige Bewirtung Besucher	0,00	100	100	100	100	100
6	IV. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.318.140,40	2.169.800	1.988.100	2.537.100	1.550.600	1.547.600
	01111141.5211058 Gillbachschule Erweiterungsbau	0,00	0	0	900.000	0	0
	01111141.5215109 Modernisierung von Wohnraum Brandschutzmaßnahmen und Planungs- und Baukosten	23.175,86	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01111141.5215118 Kita Giller Str. Erneuerung Fensterfront u. Dachsanierung	49.451,67	0	0	0	0	0
	01111141.5215124 Fußbodenerneuerung Halle Feuerwehr Widdeshoven	1.273,84	5.000	5.000	0	0	0
	01111141.5215132 Sanierung Containeranlagen	20.969,12	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01111141.5215150 Alte Schule Evinghoven Pflasterarbeiten	0,00	0	0	30.000	0	0
	01111141.5215157 Renovierungsarbeiten Kindergarten Hoeningen	43.355,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111141 Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
01111141.5215159	Gillbachschule Renovierung Klassenräume	9.216,43	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01111141.5215162	Renovierung Kindergarten Evinghoven	8.499,74	0	0	0	0	0
01111141.5215167	Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED	10.685,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01111141.5215168	Überprüfung von Masten etc.	0,00	0	0	0	3.000	0
01111141.5215169	Deckenerneuerung und Beleuchtung GGS Frixheim	48.415,73	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01111141.5215170	Umbauarbeiten Altbau, Heizung und ELA-Anlage Kastanienschule	1.722,08	0	0	0	0	0
01111141.5215171	Herstellung Außenanlagen Kastanienschule nach Anbau	11.091,93	0	0	0	0	0
01111141.5215172	Erneuerung Treppe Haupteingang Gillbachschule	0,00	0	25.000	0	0	0
01111141.5215173	Umbau Umkleidebereich Feuerwehrgerätehaus Wehrstr.	0,00	0	50.000	0	0	0
01111141.5215175	Erneuerung Heizungsanlage GGS Hoeningen	12.287,87	110.000	0	0	0	0
01111141.5215176	Umbau Therapieraum Kita Anstel Abenteuerland	0,00	0	10.000	0	0	0
01111141.5215178	Fugen u. Treppengeländer Begegnungsstätte Nettesheim Butzheim	0,00	0	10.000	0	0	0
01111141.5215179	Turnhalle Giller Strasse / Austausch Glasbausteine gegen Fensterelemente	0,00	120.000	0	0	0	0
01111141.5215180	Gillbachschule / Erneuerung der ELA-Anlage (Durchsage)	0,00	12.000	0	0	0	0
01111141.5215181	Kindergarten Tulpenweg / Malerarbeiten	0,00	20.000	0	0	0	0
01111141.5215182	Gillbachschule / Austausch von vier Türanlagen im Treppenhaus	0,00	70.000	0	0	0	0
01111141.5215183	Kindergarten Kleine Strolche Gruppenraum OG / Malerarbeiten sowie Flur OG Deckenerneuerung	0,00	20.000	0	0	0	0
01111141.5215184	Gillbachschule / Renovierung Raum OGS EG (Decke, Boden und Malerarbeiten)	0,00	15.000	0	10.000	10.000	10.000
01111141.5215185	Kindergarten Anstel / Renovierung Mehrzweckraum Boden und Malerarbeiten	0,00	15.000	0	0	0	0
01111141.5215186	Kindergarten Anstel / Austausch Fensteranlagen I. Bauabschnitt	0,00	70.000	70.000	50.000	0	0
01111141.5215187	verschiedene gemeindeeigene Gebäude / E-Check u.Ertüchtigung der Elektroverteilung (Stromkästen)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01111141.5215188	Kita Anstel; Renovierung Igelgruppe	0,00	0	30.000	0	0	0
01111141.5215189	Kita Kleine Riesen; Renovierung Büro	0,00	0	10.000	0	0	0
01111141.5215190	GGs Hoeningen; Erneuerung Bodenbeläge Altbau	0,00	0	12.000	0	0	0
01111141.5215191	OGATA Frixheim; Herstellung einer Außentür	0,00	0	15.000	0	0	0
01111141.5215192	Kita Hoeningen; Renovierung Nestgruppe	0,00	0	10.000	0	0	0
01111141.5215193	Kita Gillbachwichtel; Anstrich Gruppenräume	0,00	0	10.000	0	0	0
01111141.5215194	GGs Hoeningen; Rückbau Innen-WC-Anlage	0,00	0	20.000	0	0	0
01111141.5215195	Sanierung Toiletten GGS Frixheim	0,00	0	203.000	0	0	0
01111141.5215510	Instandhaltung Außenanlagen Kitas	13.627,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01111141.5215511	Instandhaltung Spielplatz geräte Schulen/OGS	13.030,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111141 Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	01111141.5215652 Instandhaltung technischer Anlagen in Außenanlagen Kitas	8.984,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01111141.5215653 Instandhaltung technischer Anlagen in Außenanlagen Schulen/OGS	4.915,64	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01111141.5215660 Instandhaltung Außenanlagen Kitas	12.395,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01111141.5215661 Instandhaltung Außenanlagen Schulen/OGS	1.541,05	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	01111141.5231001 Abschluss-/Prüfungskosten	2.380,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01111141.5231002 Prüfungskosten GPA	74,00	3.000	0	0	0	0
	01111141.5232000 Erstattungen anteiliger Pensions- und Beihilferückstellungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	01111141.5232001 Erstattung anteiliger Personalkosten an Gemeinde	0,00	105.500	105.500	105.500	105.000	105.000
	01111141.5238000 Erstattung Personalkosten an Gemeinde	0,00	87.300	91.600	91.600	91.600	91.600
	01111141.5241002 Stromkosten	252.027,31	255.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	01111141.5241003 Wasserverbrauch u. Kosten Entwässerung	112.912,91	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	01111141.5241004 Heizkosten	264.374,00	300.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	01111141.5241006 Grundsteuer	409,58	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000
	01111141.5241008 Abfallgebühren	55.018,51	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	01111141.5241010 Reinigungskosten für Veranstaltungen	1.151,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01111141.5241101 Unterhaltung der Gebäude	276.135,73	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	01111141.5241102 Umsetzung Trinkwasserverordnung	5.653,45	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01111141.5241106 Dachsanierung GGS Frixheim	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	01111141.5241107 Unterhaltungsmaßnahmen in der Kita Rommerskirchen	6.050,05	0	0	0	0	0
	01111141.5241110 Überwachung Alarmierungen in gemeindeeigenen Gebäuden	9.148,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01111141.5241113 Kita Evinghoven Anstrich Außenfassade	0,00	20.000	0	0	0	0
	01111141.5241119 Kita Anstel Kellersanierung und Heizung	0,00	20.000	10.000	0	0	0
	01111141.5241125 verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen	2.930,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01111141.5241131 Gillbachschule Deckenerneuerung	9.264,23	20.000	0	0	0	0
	01111141.5241139 Grünpflege an gemeindeeigenen Gebäuden	14.207,41	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01111141.5241142 Streudienst gem. Gebäude	11.762,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	V. Personalaufwand	256.925,71	475.200	479.900	479.900	479.900	479.900
8	V. a) Löhne und Gehälter	202.400,02	369.000	373.900	373.900	373.900	373.900
	01111141.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	202.400,02	369.000	373.900	373.900	373.900	373.900
9	V. b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	54.525,69	106.200	106.000	106.000	106.000	106.000
	01111141.5022000 AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	15.556,88	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	01111141.5032000 AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.968,81	77.500	77.300	77.300	77.300	77.300
	01111141.5041001 Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	– davon für Altersversorgung	15.556,88	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	01111141.5022000 AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	15.556,88	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
10	VI. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,01	750.300	750.300	750.300	750.300	750.300

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111141 Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	01111141.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	750.300	750.300	750.300	750.300	750.300
	01111141.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
	VII. sonstige betriebliche Aufwendungen	33.089,00	65.500	67.400	67.400	67.400	67.400
	01111141.5241501 Versicherungsleistungen (Handwerkerrechnung)	14.167,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01111141.5255000 Überprüfung Feuerlöscher, RWA- Anlagen + Brandschutztüren	8.814,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01111141.5255004 Kosten Photovoltaikanlage	399,93	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	01111141.5291000 Dienstleistungen Dritter u.a. Schädlingsbekämpfung	2.330,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01111141.5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	340,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01111141.5412001 Fortbildungs- u. Fahrtkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01111141.5422001 Erbbauzinsen	3.315,72	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	01111141.5422006 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
	01111141.5431002 Büro- u. Geschäftsbedarf	3.719,83	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	01111141.5431005 Sachverständigenkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	VIII. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	– davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.841,37	430.100	510.800	579.100	575.500	574.000
	01111141.5517000 Zinsen DZ Hyp 3 307 979 900 ehemalg WL Bank 500 956 500	9.188,26	9.000	8.200	7.800	7.500	7.500
	01111141.5517001 Zinsen Sparkasse Neuss 6 200 193 917	24.042,44	20.000	19.500	19.000	18.500	18.500
	01111141.5517002 Zinsen NRW-Bank 4 202 859 379 (alt bis 2018 3 009 350 434)	4.694,33	5.400	5.000	4.500	4.000	4.000
	01111141.5517004 Zinsen NRW 3 009 350 459	14.018,77	14.000	13.000	12.500	12.000	12.000
	01111141.5517005 Zinsen NRW 4 205 376 363	13.138,33	14.000	13.000	12.000	11.000	11.000
	01111141.5517006 Zinsen NRW 4 205 334 321 Anteil Eigenb.	36.358,33	36.000	35.000	34.000	33.000	33.000
	01111141.5517007 Zinsen NRW 4 203 508 538	1.434,71	1.700	1.600	1.500	1.300	1.300
	01111141.5517008 Zinsen NRW 4 205 509 815	91.777,57	90.000	88.000	86.000	84.000	84.000
	01111141.5517108 Zins NRW 4 207 794 555	28.423,60	0	0	0	0	0
	01111141.5517110 Zinsen Helaba 800 120 760	28.765,03	72.000	68.000	65.000	62.000	62.000
	01111141.5517111 Zins neues Darlehen 2025	0,00	71.000	119.000	117.000	115.000	115.000
	01111141.5517112 Zins neues Darlehen 2024	0,00	97.000	67.000	74.000	83.000	83.000
	01111141.5517114 Zins Ermächtigung Darlehen 2026	0,00	0	73.500	145.800	144.200	142.700
	– davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-674.914,91	-2.452.100	-2.403.500	-3.020.800	-2.030.700	-2.026.200
15	X. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	XI. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
18	XII. sonstige Steuern	124.016,04	140.000	144.000	147.000	150.000	150.000
	01111141.5446000 Versicherungen	124.016,04	140.000	144.000	147.000	150.000	150.000
19	XIII. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
20	XIV. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
21	= Jahresüberschuss	-798.930,95	-2.592.100	-2.547.500	-3.167.800	-2.180.700	-2.176.200

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111141	Gebäudebewirtschaftung

[illegible]

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111141 Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlunge n/ auszahlunge n EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-669.100,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311114144 Vorarbeiten + Planung Neubau Gillbachschule									
01111141.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311114145 Kindergarten Anstel /Einbau Außenjalousie Mehrzweckraum									
01111141.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311114146 Kindergarten Kleine Riesen; Einbau Alarmanlage									
01111141.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
311114147 Gillbachschule, Außenjalousien Südseite									
01111141.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
311114149 Ersatzneubau TH Hoeningen									
01111141.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	202.500	67.500	765.000	0,00	0,00
01111141.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	2.300.000	450.000	150.000	1.700.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.300.000	-247.500	-82.500	-935.000	0,00	0,00
311114151 Außenanlagen Grundschulen									
01111141.7831098 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01111141.7832099 Anschaffungen von Vermögens gegenständen unter 800 € netto	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
311114152 Außenanlagen offene Ganztagsschulen									
01111141.7831098 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0,00	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
311114153 Außenanlagen Kindertagesstätten									
01111141.7831098 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	178.783,55	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
01111141.7832099 Anschaffungen von Vermögens gegenständen unter 800 € netto	905,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01111141.7853098 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	57.253,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236.942,15	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111141 Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun gs- ermächtigun gen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlunge n/ auszahlunge n EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.342.895,03	-2.902.500	-3.372.300	-6.111.200	-4.029.000	-336.500	-1.189.000	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto	Erläuterung Konto
4411004: Mieten von der Kernverwaltung für Gebäude	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	Der Eigenbetrieb - Betriebszweig Gebäudewirtschaft - nimmt Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung, wie bspw. aus der Finanz- und Geschäftsbuchhaltung oder dem Personalamt in Anspruch. Diese sind zu erstatten.

Investition / Konto	Erläuterung Projekt
311114140 : Erweiterung der Gillbachschule	Die Entwicklung der Schülerzahlen im Einzugsbereich der Gillbachschule macht die Erweiterung erforderlich.

Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424990 Hallenbad

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	I. Umsatzerlöse	131.645,72	142.200	137.500	137.500	137.500	137.500
	08424990.4321000 Benutzungsentgelte	56.762,13	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	08424990.4321001 Vereinsentgelte	2.956,08	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08424990.4321002 Schulzuschuss/Kita/FW	7.881,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08424990.4321003 Schwimmkursentgelte	0,00	30.700	0	0	0	0
	08424990.4321004 Leistungsentgelt RWE BHKW	2.067,49	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	08424990.4321006 Vereinsentgelte 19%	10.621,83	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	08424990.4321007 Einnahmen sonstige Veranstaltungen und Leistungen 19% USt	10.795,78	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	08424990.4321008 Schwimmkurse USt frei nach §4 Nr. 21a UStG	40.561,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
2	II. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	III. sonstige betriebliche Erträge	7.289,75	10.400	11.200	11.200	6.200	6.200
	08424990.4521001 Erträge aus Erstattung nach Einkommensteuergesetz	3.292,90	0	0	0	0	0
	08424990.4525100 Erstattung aus Erstattungen nach Einkommensteuergesetz	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	08424990.4591001 Steuerfreie Umsätze §4 UStG	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	08424990.4591002 sonstige Erlöse 7%	280,37	0	300	300	300	300
	08424990.4591003 sonstige Erlöse 19%	904,69	400	400	400	400	400
	08424990.4591006 Erträge aus Abrechnungen 19% Umsatzsteuer	16,23	0	0	0	0	0
	08424990.4591008 Erträge aus Abrechnungen ohne Umsatzsteuer	170,79	0	0	0	0	0
	08424990.4591100 sonstige Erträge	1.274,77	0	0	0	0	0
	08424990.4591501 Ersatz aus Versicherungen	550,00	5.000	5.000	5.000	0	0
4	IV. Materialaufwand	184.171,52	435.800	472.600	370.600	313.100	301.100
5	IV. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	86.437,85	130.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	08424990.5241000 Heizung	70.600,78	100.000	91.300	91.300	91.300	91.300
	08424990.5241001 Strom	3.671,13	20.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	08424990.5241002 Wasser	12.165,94	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	IV. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.733,67	305.800	365.600	263.600	206.100	194.100
	08424990.5211008 Unterhaltung bew. Vermögen	857,14	0	0	0	0	0
	08424990.5215108 Optimierung der Lüftungsanlage Umkleide/ Halle (Energieeinsparungsmaßnahme n) 19% Vst	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	08424990.5215117 Optimierung Filteranlage (Energieeinsparungsmaßnahme n) 19% Vst	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	08424990.5215118 Sanierung Fußboden Filter-und Heizungskeller (neuer Estrichbelag) 19% Vst	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	08424990.5215119 Erneuerung Tür- und Fensteranlage Schwimmeisterraum	0,00	0	15.000	0	0	0
	08424990.5215120 Erneuerung Silikonnaht Beckenumfang	0,00	0	5.000	0	0	0
	08424990.5215121 Erneuerung Pumpen inklusive Elektrik	0,00	0	40.000	0	0	0
	08424990.5221000 Unterhaltung Kassenanlage	420,00	0	0	0	0	0
	08424990.5231001 Abschluss-/Prüfungskosten 19%	2.000,00	4.000	4.000	4.000	0	0
	08424990.5231002 Prüfungskosten GPA	74,00	0	0	0	0	0
	08424990.5232000 Erstattungen anteiliger Pensions- und Beihilfe- rückstellungen	0,00	14.000	14.000	14.000	0	0
	08424990.5232001 Erstattung anteiliger Personalkosten an Gemeinde	0,00	51.500	51.500	51.500	0	0

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424990 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	08424990.5238000 Erstattung Personalkosten an Gemeinde	0,00	66.300	68.700	68.700	68.700	68.700
	08424990.5241002 Wasser	12.165,94	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	08424990.5241004 Bewirtschaftungskosten 19%	13.974,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	08424990.5241005 Gebäudereinigung	677,07	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	08424990.5241007 Entwässerungsgebühren	7.925,20	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	08424990.5241008 Abfallentsorgungsgebühren	822,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08424990.5241009 Reinigungs-/Verbrauchsmaterial	1.834,74	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	08424990.5241100 sonst. Reparaturen/Instandhaltung	47.191,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	08424990.5241103 Sanierung Rinnen	0,00	5.000	7.000	0	12.000	0
	08424990.5241104 Wartung BHKW	7.987,07	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	08424990.5422000 Miete Feuerwehranschluss	1.804,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	V. Personalaufwand	234.806,01	293.700	306.400	306.400	306.400	306.400
8	V. a) Löhne und Gehälter	181.540,92	228.500	238.400	238.400	238.400	238.400
	08424990.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	181.540,92	228.500	238.400	238.400	238.400	238.400
9	V. b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	53.265,09	65.200	68.000	68.000	68.000	68.000
	08424990.5022000 Beiträge ZVK	14.515,01	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200
	08424990.5032000 AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.469,42	47.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	08424990.5041000 Ärztliche Untersuchungen	280,66	600	600	600	600	600
	08424990.5041001 Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	– davon für Altersversorgung	14.515,01	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200
	08424990.5022000 Beiträge ZVK	14.515,01	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200
10	VI. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	08424990.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08424990.5711001 Abschreibungen Gebäude	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	VII. sonstige betriebliche Aufwendungen	19.239,15	29.900	34.400	34.400	29.400	29.400
	08424990.5241501 Versicherungsleistungen (Handwerkerrechnung)	140,55	5.000	5.000	5.000	0	0
	08424990.5255000 Unterhaltung Kassenanlage	1.471,50	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	08424990.5255003 Kosten BHKW-Anlage	10,10	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08424990.5255203 Kosten BHKW-Anlage 16% USt	0,00	500	0	0	0	0
	08424990.5412000 Kilometergelderstattung	0,00	300	300	300	300	300
	08424990.5412001 Dienst- u. Schutzkleidung	20,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	08424990.5412002 Fortbildung, Schulungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	08424990.5412003 freiwillige soz. Aufwendungen - Kleidergeld	0,00	500	500	500	500	500
	08424990.5422000 Miete Feuerwehranschluss	1.804,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	08424990.5422001 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	08424990.5422002 Pacht BHKW	14.994,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	08424990.5431000 Telefon	338,24	800	800	800	800	800
	08424990.5431001 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
	08424990.5431002 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	08424990.5431003 Porto	0,00	100	100	100	100	100
	08424990.5431004 Stellenausschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	08424990.5499000 Mitgliedsbeiträge	460,00	500	500	500	500	500
12	VIII. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	– davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.488,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424990 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	08424990.5517000 Zinsen DZ Hyp 3 307 979 900 ehemalig WL Bank 500 956 500	1.373,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08424990.5517001 Zinsen Sparkasse Neuss 6200069695	229,71	300	300	300	300	300
	08424990.5517002 Zinsen NRW-Bank 4 202 859 379 (alt bis 2018 3009350434)	404,65	500	500	500	500	500
	08424990.5517005 Zinsen NRW 4205376363 aus alt 3 009 350 426	481,25	600	600	600	600	600
	08424990.5517112 Zins neues Darlehen 2024	0,00	800	800	800	800	800
	– davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-301.770,03	-629.500	-687.400	-585.400	-527.900	-515.900
15	X. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	XI. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
18	XII. sonstige Steuern	11.239,30	11.900	11.900	11.900	300	300
	08424990.5441000 Beiträge	1.350,22	300	300	300	300	300
	08424990.5442000 nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	1.600	1.600	1.600	0	0
	08424990.5446000 Versicherungen	9.889,08	10.000	10.000	10.000	0	0
19	XIII. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
20	XIV. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
21	= Jahresüberschuss	-313.009,33	-641.400	-699.300	-597.300	-528.200	-516.200

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424990	Hallenbad

Teilfinanzplan Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtun gs- ermächtigun gen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlunge n/ auszahlunge n EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
342499000 Sonstige investive Maßnahmen									
08424990.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto	1.098,23	3.000	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
08424990.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zw. 60 - 410 EUR netto	459,62	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.557,85	-3.000	-21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
342499002 Anschaffung eines Beckenbodensaugers									
08424990.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR netto	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
342499003 Einbau einer Außenleiter									
08424990.7831030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.557,85	-3.000	-39.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto	Erläuterung Konto

Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16

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, Betriebsausschuss Eigenbetrieb

Verantwortliche/r

Herr Baum als kaufmännischer Betriebsleiter

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse

Leistungen

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612492	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	I. Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	II. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	III. sonstige betriebliche Erträge	-670,50	0	0	0	0	0
	16612492.4562002 Mahngebühren	16,00	0	0	0	0	0
	16612492.4562003 Säumniszuschläge	-686,50	0	0	0	0	0
4	IV. Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5	IV. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
6	IV. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	V. Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
8	V. a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
9	V. b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
	– davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
10	VI. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	16612492.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufv. ermögen	2,00	0	0	0	0	0
11	VII. sonstige betriebliche Aufwendungen	695,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	16612492.5431000 Geschäftsaufwendungen	313,85	500	500	500	500	500
	16612492.5482000 Mahngebühren	10,00	0	0	0	0	0
	16612492.5482001 Zinsen Steuern	372,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	VIII. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	– davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	85.900	83.900	81.900	79.900	79.900
	16612492.5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	16612492.5517003 Zinsen Darlehen NRW Bank	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	16612492.5517108 Zins NRW 4207794555	0,00	72.000	70.000	68.000	66.000	66.000
	– davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.368,35	-89.400	-87.400	-85.400	-83.400	-83.400
15	X. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	XI. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
18	XII. sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
19	XIII. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
20	XIV. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
21	= Jahresüberschuss	-1.368,35	-89.400	-87.400	-85.400	-83.400	-83.400

Haushaltsplan Eigenbetrieb Rommerskirchen 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612492	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun gs- ermächtigung en	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt einzahlunge n/ auszahlunge n EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
361249200 Kredite									
16612492.6921008 Auszahlung Darlehen NRW 4207794555	2.176.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16612492.6927009 Umschuldungen Kredite für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	434.300	294.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16612492.6927010 Aufnahme Darlehen Ermächtigung 2024	2.176.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16612492.6927011 Auszahlung neues Darlehen Ermächtigung 2025	0,00	2.825.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16612492.6927014 Darlehen Ermächtigung 2026	0,00	0	3.675.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16612492.7921004 Tilgung NRW 4 203 508 538	55.904,13	56.500	57.000	0	57.500	58.000	58.500	0,00	0,00
16612492.7921006 Tilgung Darl. NRW 4 205 509 815	75.077,35	78.000	80.000	0	82.000	85.000	87.000	0,00	0,00
16612492.7921008 Tilgung Darlehen NRW 4207794555	38.788,35	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16612492.7921103 Tilgung NRW 4 202 078 418	29.440,00	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	0,00	0,00
16612492.7921104 Tilgung NRW 4205334321 Anteil Eigenb./ Ermächtigung 2021 aufgenommen in 2022	33.371,93	46.000	47.000	0	48.000	49.000	50.000	0,00	0,00
16612492.7921112 Tilgung Darlehen NRW 3 009 350 459	0,00	16.500	17.000	0	17.500	18.000	18.500	0,00	0,00
16612492.7926100 Tilgung Darlehen NRW 4 202 859.379	54.625,18	55.500	56.000	0	56.500	57.000	57.500	0,00	0,00
16612492.7926101 Tilgung Darlehen NRW 4.2050376.6363 Folgekonto v. 3 009 350 426	28.059,54	29.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500	0,00	0,00
16612492.7926102 Tilgung Darlehen NRW 3 009 350 459	15.748,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16612492.7927004 Tilgung von Darl. Kredinst. WL-Bank 500956500	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16612492.7927009 Umschuldung von Krediten für Investitionen von Kreditinstitutionen	0,00	434.300	294.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16612492.7927010 Tilgung Darlehen Helaba 800120760	38.790,26	80.000	82.500	0	85.000	88.000	91.000	0,00	0,00
16612492.7927011 Tilgung neues Darlehen Ermächtigung 2025	0,00	59.000	55.000	0	57.000	59.000	61.000	0,00	0,00
16612492.7927012 Tilgung Darlehen Ermächtigung 2024	0,00	40.000	123.000	0	126.500	130.000	134.000	0,00	0,00
16612492.7927014 neu Darlehen SPK 6 200 712 260	0,00	0	18.200	0	37.500	39.000	40.600	0,00	0,00
16612492.7927101 Tilgung von Darl. Kredinst. Sparkasse 6200069695	3.323,33	3.200	3.500	0	3.500	3.800	4.000	0,00	0,00
16612492.7927102 Tilgung von Darl. Kredinst. DZ Hyp. 3 307 979 900 ehemalig WL-Bank 500956500	24.221,53	25.000	26.000	0	26.500	27.000	27.500	0,00	0,00
16612492.7927103 Tilgung von Darl. Kredinst. Sparkasse 6200193917	15.401,01	19.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.939.648,76	2.183.300	3.030.300	0	-678.500	-696.300	-713.600	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	3.939.648,76	2.183.300	3.030.300	0	-678.500	-696.300	-713.600	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto	Erläuterung Konto