

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisplan							
Gemeinde Roetgen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.153.058	12.790.050	12.944.130	13.184.700	13.618.600	14.097.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.563	1.389.988	2.069.841	1.833.309	1.725.900	1.416.210
03	+ Sonstige Transfererträge	117.703	158.010	158.010	158.010	158.010	158.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.923	1.431.832	1.431.797	1.556.521	1.566.800	1.580.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.412	353.400	281.560	398.720	423.720	448.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.673	907.473	1.706.738	337.682	375.415	302.898
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.869	749.325	908.925	543.030	545.705	560.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.639	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	16.190.839	17.780.128	19.501.051	18.012.022	18.414.200	18.564.248
11	- Personalaufwendungen	-2.957.883	-3.246.525	-3.407.622	-3.440.161	-3.474.243	-3.514.697
12	- Versorgungsaufwendungen	-204.993	-478.524	-488.096	-490.535	-492.135	-495.265
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.270.231	-2.590.987	-5.147.851	-3.044.207	-2.868.787	-2.492.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.172.788	-1.227.295	-1.196.205	-1.179.335	-1.183.920	-1.168.280
15	- Transferaufwendungen	-9.912.253	-9.740.951	-9.654.099	-9.694.001	-9.898.936	-10.157.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795.751	-799.034	-1.032.339	-1.027.043	-999.955	-1.025.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.313.899	-18.083.316	-20.926.212	-18.875.282	-18.917.976	-18.853.275
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.123.060	-303.188	-1.425.161	-863.260	-503.776	-289.027
19	+ Finanzerträge	483.971	450.188	510.700	630.266	624.620	632.759
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-147.945	-147.000	-141.250	-136.500	-139.250	-139.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	336.026	303.188	369.450	493.766	485.370	493.259
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-787.034	0	-1.055.711	-369.494	-18.406	204.232
23	+ Außerordentliche Erträge	519.155	0	438.349	473.644	316.661	308.329
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-693.530	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-174.375	0	438.349	473.644	316.661	308.329
26	= Ergebnis (22 und 25)	-961.409	0	-617.362	104.150	298.255	512.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	902.223	885.472	942.002	948.710	952.030	961.365
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-902.223	-885.472	-942.002	-948.710	-952.030	-961.365
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-961.409	0	-617.362	104.150	298.255	512.561
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.857	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-6.175	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzplan							
Gemeinde Roetgen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.339.284	12.790.050	12.944.130	13.184.700	13.618.600	14.097.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.532	511.670	1.154.020	1.007.784	738.270	530.770
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	102.452	158.010	158.010	158.010	158.010	158.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.105	1.288.144	1.314.616	1.444.800	1.469.800	1.482.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.124	353.400	281.560	398.720	423.720	448.420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497.260	907.473	1.706.738	337.682	375.415	302.898
07	+ Sonstige Einzahlungen	325.029	314.800	289.800	295.800	306.300	317.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	492.946	460.188	520.700	640.266	634.620	642.759
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.400.732	16.783.735	18.369.574	17.467.762	17.724.735	17.980.457
10	- Personalauszahlungen	-2.780.304	-3.104.625	-3.249.322	-3.281.961	-3.314.943	-3.348.397
11	- Versorgungsauszahlungen	-450.986	-463.224	-473.196	-477.935	-482.735	-487.565
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.200.359	-2.671.437	-5.139.551	-3.016.957	-2.868.787	-2.492.167
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-152.273	-147.000	-141.250	-136.500	-139.250	-139.500
14	- Transferzahlungen	-10.002.239	-9.728.151	-9.641.299	-9.681.201	-9.886.136	-10.144.769
15	- Sonstige Auszahlungen	-784.486	-895.775	-1.076.060	-1.026.750	-999.645	-1.024.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.370.647	-17.010.212	-19.720.678	-17.621.304	-17.691.496	-17.637.368
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	30.086	-226.477	-1.351.104	-153.542	33.239	343.089
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.093.099	1.211.097	1.394.388	1.186.500	1.192.500	1.198.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	412.302	409.025	407.025	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	4.000.000
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.923	36.000	233.600	0	0	56.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.324	1.656.122	2.035.013	1.191.500	1.197.500	5.260.200
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-46.885	-733.999	-351.000	-157.000	-7.000	-7.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-295.058	-405.000	-782.000	-150.000	-50.000	-120.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-314.136	-261.617	-437.350	-165.250	-44.000	-27.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-35.800	-2.515.300	-2.501.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.079	-1.436.416	-4.085.650	-2.973.250	-102.000	-155.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	868.244	219.706	-2.050.637	-1.781.750	1.095.500	5.105.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	898.330	-6.771	-3.401.741	-1.935.292	1.128.739	5.448.289
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	131.500	355.000	2.500.000	2.500.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-274.251	-290.000	-295.000	-302.000	-290.000	-4.292.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.751	65.000	2.205.000	2.198.000	-290.000	-4.292.000
38	= Änd. d. Best. an elg. Finanzmitteln (32 und 37)	755.579	58.229	-1.196.741	262.708	838.739	1.156.289
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.928.896	3.785.484	5.044.913	3.848.172	4.110.880	4.949.619
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	101.093	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	3.785.568	3.843.713	3.848.172	4.110.880	4.949.619	6.105.908

Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung Produkt 0111101
Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111101	Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Annika Thelen

Beschreibung

Verwaltungsführung, Rats-und Ausschussangelegenheiten, Fraktionen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Allgemeine Ziele

Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen

Bewirtsch.-Regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	2,09	2,21	2,09
davon Beamte	1,2	1,2	1,2
tariflich Beschäftigte	0,89	1,01	0,89

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.176	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.166	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267	350	350	350	350	350
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	267	350	350	350	350	350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.443	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	-156.203	-158.873	-180.100	-181.910	-183.755	-185.680
501100	Beamte	-109.438	-113.195	-131.444	-132.760	-134.100	-135.500
501200	Tariflich Beschäftigte	-33.820	-32.525	-34.551	-34.900	-35.250	-35.600
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.602	-2.525	-2.681	-2.710	-2.740	-2.770
503200	Tariflich Beschäftigte	-6.693	-6.755	-7.147	-7.220	-7.300	-7.400
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.648	-3.873	-4.277	-4.320	-4.365	-4.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-213.536	-189.100	-211.752	-213.870	-216.015	-218.170
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-181.916	-159.210	-171.114	-172.825	-174.560	-176.300
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-31.620	-29.890	-40.638	-41.045	-41.455	-41.870
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.615	-18.435	-7.735	-5.235	-5.235	-5.235
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-4.514	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-633	-650	-650	-650	-650	-650
525120	Kfz-Steuer	-82	-85	-85	-85	-85	-85
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.007	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.379	-1.200	-2.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.254	-152.200	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-522	-1.000	-500	-500	-500	-500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-127.828	-131.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
542300	Leasing	-2.399	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543110	Bürobedarf	-112	-50	-50	-50	-50	-50
543120	Bücher, Zeitschriften	-96	-50	-50	-50	-50	-50
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-333	0	0	0	0	0
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-3.521	-11.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-27	-200	-100	-100	-100	-100
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.081	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
549100	Verfüungsmittel	-1.397	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
549200	Fraktionszuwendungen	-1.183	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.608	-518.608	-557.987	-559.415	-563.405	-567.485
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-521.165	-518.258	-557.637	-559.065	-563.055	-567.135
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-521.165	-518.258	-557.637	-559.065	-563.055	-567.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-521.165	-518.258	-557.637	-559.065	-563.055	-567.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-521.165	-518.258	-557.637	-559.065	-563.055	-567.135

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-01

Sachkonto 528195:

Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen IT-Ausstattung Ratsarbeit

Sachkonto 529100:

Dienstleistungen + Schulung Ratsinformationssystem

Sachkonto 542100:

Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger pp.

Sachkonto 543140:

Lizenzgebühren + Wartung Ratsinformationssystem

Sachkonto 543295:

Hier enthalten ist eine Pauschale für Auslagen des Jugendbeirates (500 EUR).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	139,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	267,24 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	267,24 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416,24 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
10	- Personalauszahlungen	-157.508,24 -158.873,00	-180.100,00	0,00	-181.910,00	-183.755,00	-185.680,00
701100	Bezüge der Beamten	-100.883,58 -113.195,00	-131.444,00	0,00	-132.760,00	-134.100,00	-135.500,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-33.820,23 -32.525,00	-34.551,00	0,00	-34.900,00	-35.250,00	-35.600,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.602,32 -2.525,00	-2.681,00	0,00	-2.710,00	-2.740,00	-2.770,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.693,36 -6.755,00	-7.147,00	0,00	-7.220,00	-7.300,00	-7.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-13.508,75 -3.873,00	-4.277,00	0,00	-4.320,00	-4.365,00	-4.410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-241.333,59 -189.100,00	-211.752,00	0,00	-213.870,00	-216.015,00	-218.170,00
712100	Beamte	-209.714,00 -159.210,00	-171.114,00	0,00	-172.825,00	-174.560,00	-176.300,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-31.619,59 -29.890,00	-40.638,00	0,00	-41.045,00	-41.455,00	-41.870,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.912,51 -18.435,00	-7.735,00	0,00	-5.235,00	-5.235,00	-5.235,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	0,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-633,08 -650,00	-650,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00
725120	Kfz-Steuer	-94,97 -85,00	-85,00	0,00	-85,00	-85,00	-85,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-805,26 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -14.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.379,20 -1.200,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.459,85 -152.200,00	-158.400,00	0,00	-158.400,00	-158.400,00	-158.400,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-248,60 -1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-128.132,85 -131.000,00	-132.000,00	0,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
742300	Leasing	-2.399,04 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.956,78 -2.700,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-111,61 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-95,90 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-333,41 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.521,21 -11.000,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-1.080,75 -1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
749100	Verfüungsmittel	-1.396,50 -1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
749200	Fraktionszuwendungen	-1.183,20 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.214,19 -518.608,00	-557.987,00	0,00	-559.415,00	-563.405,00	-567.485,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-551.797,95 -518.258,00	-557.637,00	0,00	-559.065,00	-563.055,00	-567.135,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-551.797,95 -518.258,00	-557.637,00	0,00	-559.065,00	-563.055,00	-567.135,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-551.797,95 -518.258,00	-557.637,00	0,00	-559.065,00	-563.055,00	-567.135,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-551.797,95 -518.258,00	-557.637,00	0,00	-559.065,00	-563.055,00	-567.135,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-01

Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung Produkt 0111102
Zentrale Dienste**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111102	Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Annika Thelen

Beschreibung Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, allgemeine Organisationseinheiten, Versicherungsangelegenheiten der Kommune (soweit nicht bei anderen Produkten enthalten)

Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Bewirtsch.-Regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	6,74	6,86	6,73
davon Beamte	1,6	1,0	1,0
tariflich Beschäftigte	5,14	5,86	5,73

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.017	5.750	6.000	6.000	5.500	5.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.017	5.750	6.000	6.000	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
431100	Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
442100	Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.233	154.926	158.019	160.930	164.050	167.150
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	139.551	146.176	149.269	152.180	155.300	158.400
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	29.113	150	150	150	150	150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	569	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.250	160.776	164.119	167.030	169.650	172.750
11	- Personalaufwendungen	-232.765	-296.633	-314.567	-317.715	-320.905	-324.135
501100	Beamte	-12.172	-34.945	-64.337	-64.980	-65.630	-66.300
501200	Tariflich Beschäftigte	-174.467	-201.010	-190.367	-192.270	-194.200	-196.150
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-12.535	-15.675	-17.330	-17.505	-17.680	-17.860
503200	Tariflich Beschäftigte	-33.186	-41.775	-36.831	-37.200	-37.575	-37.950
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-406	-3.228	-5.702	-5.760	-5.820	-5.875
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.749	-58.380	-103.642	-104.680	-105.740	-106.795
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-20.232	-49.150	-83.752	-84.590	-85.450	-86.300
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-3.517	-9.230	-19.890	-20.090	-20.290	-20.495
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.393	-18.200	-24.200	-17.700	-26.200	-21.200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-700	-700	-700	-700	-700
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-970	-500	-500	-500	-500	-500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-5.497	-2.000	-8.000	-1.500	-10.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.926	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.344	-6.700	-6.700	-6.500	-6.535	-6.560
571013	Abschreibung a. DV-Software	-931	-360	-360	-360	-360	-360
571080	Abschreibung a.BGA	-2.509	-6.340	-6.340	-6.140	-6.175	-6.200
579100	außerplanmäßige Abschreibungen	-904	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.956	-116.500	-119.800	-120.800	-121.800	-122.800
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-998	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	-9.057	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
542300	Leasing	-3.556	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Bürobedarf	-12.780	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.056	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-17.155	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-17.543	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-1.106	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-821	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-51.135	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., Berufsv.Einzahl. u. Verein	-9.379	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-26.371	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.207	-496.413	-568.909	-567.395	-581.180	-581.490
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-257.957	-335.637	-404.790	-400.365	-411.530	-408.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-257.957	-335.637	-404.790	-400.365	-411.530	-408.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-257.957	-335.637	-404.790	-400.365	-411.530	-408.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.069	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.069	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-254.888	-332.567	-401.720	-397.295	-408.460	-405.670

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-02

Sachkonto 528195:

Ersatzbeschaffung und Ergänzung Büromobiliar (u.a. Besucherstühle)

Sachkonto 529100:

Die Aufgaben der zentralen Vergabestelle (6 TEUR) und des Datenschutz-Beauftragten (4 TEUR) sind an externen Dienstleister vergeben worden.

Außerdem ist ein Dienstleistungsvertrag mit dem Servicecenter Call Aachen abgeschlossen worden (3 TEUR). Zusätzlich besteht ein Servicevertrag für die Telekommunikationsanlage.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.041,05 154.926,00	158.019,00	0,00	160.930,00	164.050,00	167.150,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	124.698,85 146.176,00	149.269,00	0,00	152.180,00	155.300,00	158.400,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	28.773,46 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	568,74 8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.041,05 155.026,00	158.119,00	0,00	161.030,00	164.150,00	167.250,00
10	- Personalauszahlungen	-232.049,25 -296.633,00	-314.567,00	0,00	-317.715,00	-320.905,00	-324.135,00
701100	Bezüge der Beamten	-11.455,53 -34.945,00	-64.337,00	0,00	-64.980,00	-65.630,00	-66.300,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-174.467,06 -201.010,00	-190.367,00	0,00	-192.270,00	-194.200,00	-196.150,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.534,67 -15.675,00	-17.330,00	0,00	-17.505,00	-17.680,00	-17.860,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-33.186,23 -41.775,00	-36.831,00	0,00	-37.200,00	-37.575,00	-37.950,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-405,76 -3.228,00	-5.702,00	0,00	-5.760,00	-5.820,00	-5.875,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.749,17 -58.380,00	-103.642,00	0,00	-104.680,00	-105.740,00	-106.795,00
712100	Beamte	-20.232,48 -49.150,00	-83.752,00	0,00	-84.590,00	-85.450,00	-86.300,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-3.516,69 -9.230,00	-19.890,00	0,00	-20.090,00	-20.290,00	-20.495,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.407,89 -15.200,00	-23.200,00	0,00	-16.700,00	-26.200,00	-21.200,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-4.017,35 500,00	-7.500,00	0,00	-1.000,00	-10.500,00	-5.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.390,54 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.107,43 -116.500,00	-119.800,00	0,00	-120.800,00	-121.800,00	-122.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-818,44 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
742200	Mieten und Pachten	-9.044,78 -8.600,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
742300	Leasing	-3.556,44 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.323,34 -1.700,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-12.735,17 -8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.055,98 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.ggeb.	-19.697,50 -16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
743150	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-14.991,67 -8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
744100	Auszahlungen für Schadensfälle	-26.370,59 -8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-51.134,96 -52.000,00	-54.000,00	0,00	-56.000,00	-58.000,00	0,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	-9.378,56 -8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	-64.500,00
744700	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.313,74 -486.713,00	-561.209,00	0,00	-559.895,00	-574.645,00	-574.930,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-272.272,69 -331.687,00	-403.090,00	0,00	-398.865,00	-410.495,00	-407.680,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.005,30 -40.500,00	-38.500,00	0,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-4.580,48 -37.500,00	-37.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	-2.424,82 -3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 -1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Auszahlg. f.d. Erwerb v. DV-Software	0,00 -1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.005,30 -42.300,00	-40.300,00	0,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.005,30 -42.300,00	-40.300,00	0,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-279.277,99 -373.987,00	-443.390,00	0,00	-402.365,00	-412.995,00	-410.180,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-279.277,99 -373.987,00	-443.390,00	0,00	-402.365,00	-412.995,00	-410.180,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-764,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-280.042,11 -373.987,00	-443.390,00	0,00	-402.365,00	-412.995,00	-410.180,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-02

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 0111102
Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111102 BGA Büroinventar und -maschinen	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.939,21 14.939,21
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.352,57	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	26.966,62 36.966,62
321500 2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00 331,00
610000 2.1 für Zuwendungen	-1.347,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.353,70 -22.353,70
GWG0111102 Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,75 -1.356,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,75 -1.356,75
IV19AIB002 Einhausung Müllcontainer Rathaus	-2.324,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.324,00 -2.324,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.324,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.324,00 -2.324,00
IV19BGA003 Medientechnik Ratssaal	0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -70.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -70.000,00
IV20IMV001 Erweiterung Software Zeiterfassung	0,00	-1.800,00 -1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00 -3.600,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.800,00 -1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00 -3.600,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0111103 Personalmanagement			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111103	Personalmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Annika Thelen	
Beschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung, Arbeitsschutz und -sicherheit, Personalausbildung und -qualifizierung		
Zielgruppe	MitarbeiterInnen		
Auftragsgrundlage	Beamten- und tarifrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität und Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	1	1	1
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1	1	1

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111103 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889	285	285	285	285	285
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	625	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	264	285	285	285	285	285
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	37.550	40.900	45.480	50.200	55.380
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	37.550	40.900	45.480	50.200	55.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	889	37.835	41.185	45.765	50.485	55.665
11	- Personalaufwendungen	-265.938	-230.104	-249.181	-249.897	-251.853	-259.689
501200	Tariflich Beschäftigte	-59.492	-61.990	-63.490	-64.125	-64.800	-65.450
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	313	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-25.390	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-41.276	-20.000	-25.000	-15.000	-5.000	0
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.590	-4.985	-4.910	-4.960	-5.010	-5.060
503200	Tariflich Beschäftigte	-11.750	-12.705	-12.955	-13.085	-13.215	-13.350
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-8.662	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-24	-26	-27	-28	-29
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-100.503	-90.500	-100.700	-108.500	-117.400	-127.000
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-14.588	-23.900	-25.100	-27.200	-29.400	-31.800
12	- Versorgungsaufwendungen	218.195	-15.300	-14.900	-12.600	-9.400	-7.700
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	151.786	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	85.256	0	0	0	0	0
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-14.777	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-4.070	-15.300	-14.900	-12.600	-9.400	-7.700
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.263	-3.000	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.263	-3.000	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	-42.693	-40.809	-60.379	-47.543	-45.310	-45.277
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	-1.858	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-53	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-24.561	-20.000	-29.000	-16.000	-13.600	-13.600
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.575	-300	-400	-400	-400	-400
541280	Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-3.779	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
543110	Bürobedarf	-140	-200	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.494	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-5.296	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	-600	-600	-600	-600	-400
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-1.644	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-293	-259	-279	-293	-310	-327
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.699	-289.213	-324.460	-310.040	-306.563	-312.666

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.810	-251.378	-283.275	-264.275	-256.078	-257.001
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-91.810	-251.378	-283.275	-264.275	-256.078	-257.001
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-91.810	-251.378	-283.275	-264.275	-256.078	-257.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-91.810	-251.378	-283.275	-264.275	-256.078	-257.001

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-03

Sachkonto 541240:

Maßnahmen zur Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

Sachkonto 541250:

2021: u. a. Motorsägenschulung Bauhof (7 TEUR), Winterdienst (3 TEUR), Baumprüfer (4 TEUR), Spielplatzkontrollen (1 TEUR), Führungskräftebildungen (4 TEUR)

Sachkonto 544800:

Zuführung der Erstattungsverpflichtungen nach §107 b BeamtVG an sonstige Rückstellungen

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111103 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	596,31 285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	285,00
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	332,31 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	264,00 285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	285,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596,31 285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	285,00
10	- Personalauszahlungen	-84.493,70 -88.204,00	-90.881,00	0,00	-91.697,00	-92.553,00	-93.389,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-59.491,81 -61.990,00	-63.490,00	0,00	-64.125,00	-64.800,00	-65.450,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.590,38 -4.985,00	-4.910,00	0,00	-4.960,00	-5.010,00	-5.060,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-20.411,51 -21.205,00	-22.455,00	0,00	-22.585,00	-22.715,00	-22.850,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00 -24,00	-26,00	0,00	-27,00	-28,00	-29,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.262,68 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.262,68 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.735,70 -40.550,00	-60.100,00	0,00	-47.250,00	-45.000,00	-44.950,00
741200	Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-1.858,09 -2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-53,16 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.642,25 -20.000,00	-29.000,00	0,00	-16.000,00	-13.600,00	-13.600,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.574,97 -300,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
741280	Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-3.778,99 -4.300,00	-4.400,00	0,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.644,01 -3.300,00	-3.350,00	0,00	-3.400,00	-3.450,00	-3.300,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-140,18 -200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.540,61 -3.850,00	-3.850,00	0,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-5.503,44 -6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.492,08 -131.754,00	-150.981,00	0,00	-138.947,00	-137.553,00	-138.339,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-129.895,77 -131.469,00	-150.696,00	0,00	-138.662,00	-137.268,00	-138.054,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-129.895,77 -131.469,00	-150.696,00	0,00	-138.662,00	-137.268,00	-138.054,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-129.895,77 -131.469,00	-150.696,00	0,00	-138.662,00	-137.268,00	-138.054,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-129.895,77 -131.469,00	-150.696,00	0,00	-138.662,00	-137.268,00	-138.054,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-03

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Annika Thelen	
Beschreibung	Amtliche Veröffentlichungen, Pressemitteilungen, Internetpräsentation		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung		
Allgemeine Ziele	Information der Einwohner und Einwohnerinnen, Transparenz des Verwaltungshandelns, Internet - Präsentation der Gemeinde		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308	320	320	320	320	180
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	308	320	320	320	320	180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308	320	320	320	320	180
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.263	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.263	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308	-320	-320	-320	-320	-180
571080	Abschreibung a.BGA	-308	-320	-320	-320	-320	-180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-11.500
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-11.000
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-675	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.246	-9.320	-8.820	-8.820	-8.820	-18.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.938	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-18.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.938	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-18.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.938	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-18.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.938	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-18.500

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-04

Sachkonto 529100:

Hosting Website/Bürgerportal (7 TEUR)

Sachkonto 543310:

Für 2024 ist ein Relaunch der Webseite vorgesehen (10 TEUR).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.006,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.006,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-581,18 -2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-581,18 -2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.587,18 -9.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-18.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.587,18 -9.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-18.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.587,18 -9.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-18.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-3.587,18 -9.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-18.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-3.587,18 -9.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-18.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-04

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 0111104
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111104 BGA Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.154,34 -2.154,34
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.154,34 -2.154,34

Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung Produkt 0111105
 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111105	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Jorma Klauss

Beschreibung Informationstechnische Infrastruktur, EDV (Hard- und Software), soweit nicht anderen Kostenträgern zuzuordnen

Zielgruppe MitarbeiterInnen und politische Gremien

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses

Bewirtsch.-Regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,3	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	145	145	100	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	144	145	145	100	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144	145	145	100	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.093	-16.625	-17.553	-17.735	-17.915	-18.100
501100	Beamte	-49	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-13.270	-12.945	-13.667	-13.805	-13.945	-14.090
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.026	-1.000	-1.056	-1.070	-1.080	-1.090
503200	Tariflich Beschäftigte	-2.747	-2.680	-2.830	-2.860	-2.890	-2.920
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-95	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-81	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-14	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.686	-42.500	-24.850	-14.850	-14.850	-14.850
528190	Geräte pp.<60€, Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8	0	-250	-250	-250	-250
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	-500	-600	-600	-600	-600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.678	-42.000	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144	-6.145	-395	-600	-750	-1.000
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	-6.000	-250	-500	-750	-1.000
571080	Abschreibung a.BGA	-144	-145	-145	-100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.874	-58.100	-71.500	-75.000	-75.000	-75.000
542200	Mieten und Pachten	-3.564	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542300	Leasing	-3.427	-4.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-20.883	-50.000	-56.500	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.892	-123.370	-114.298	-108.185	-108.515	-108.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.748	-123.225	-114.153	-108.085	-108.515	-108.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-74.748	-123.225	-114.153	-108.085	-108.515	-108.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-74.748	-123.225	-114.153	-108.085	-108.515	-108.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-74.748	-123.225	-114.153	-108.085	-108.515	-108.950

Erläuterungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

zum Produkt 01-111-05

Die Entwicklungs-, Programmierungs, Produktions- und Leitungskosten des Rechenzentrums sind den einzelnen Produkten zugerechnet.

Sachkonten 529100:

erweiterter IT-Support + Formularexpress

Sachkonto 543140:

lfd. Kosten (ca. 32 TEUR)

Einführung Stackfield (lfd. 4 TEUR/a)

Einführung Dokumentenmanagementsystem (ca. 22 TEUR/a)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.055,55 -16.625,00	-17.553,00	0,00	-17.735,00	-17.915,00	-18.100,00
701100	Bezüge der Beamten	-10,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.269,52 -12.945,00	-13.667,00	0,00	-13.805,00	-13.945,00	-14.090,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.026,29 -1.000,00	-1.056,00	0,00	-1.070,00	-1.080,00	-1.090,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.747,27 -2.680,00	-2.830,00	0,00	-2.860,00	-2.890,00	-2.920,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-94,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-80,69 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-14,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.922,55 -42.000,00	-24.350,00	0,00	-14.350,00	-14.850,00	-14.850,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-8,46 0,00	-350,00	0,00	-350,00	-850,00	-850,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-33.914,09 -42.000,00	-24.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.212,17 -58.100,00	-71.500,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
742200	Mieten und Pachten	-3.686,44 -3.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
742300	Leasing	-4.356,36 -4.600,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-23.169,37 -50.000,00	-56.500,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.284,98 -116.725,00	-113.403,00	0,00	-107.085,00	-107.765,00	-107.950,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-82.284,98 -116.725,00	-113.403,00	0,00	-107.085,00	-107.765,00	-107.950,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 -34.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783113	Auszahlg.f.d. Erwerb v. DV-Software	0,00 -34.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -34.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -34.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-82.284,98 -151.225,00	-114.903,00	0,00	-108.585,00	-108.765,00	-108.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-82.284,98 -151.225,00	-114.903,00	0,00	-108.585,00	-108.765,00	-108.950,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-82.284,98 -151.225,00	-114.903,00	0,00	-108.585,00	-108.765,00	-108.950,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-05

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 0111105
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111105	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111105 BGA EDV-Ausstattung (Rathaus)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,03 -719,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,03 -719,03
GWG0111105 GWG Informationsverarbeitung (TUIV)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.950,94 -5.950,94
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.950,94 -5.950,94
IV08IMV001 Softwarelizenzen Zentrale Dienste	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.921,43 -6.921,43
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.921,43 -6.921,43
IV20IMV002 Lizenz Prozesstool	0,00	-18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00
IV20IMV003 Kauf Lizenz Dokumentenmanagementsystem	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111106	Beschäftigtenvertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Annika Thelen	
Beschreibung	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten		
Zielgruppe	MitarbeiterInnen		
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX		
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	-77	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
541240	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung	-77	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-77	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-77	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-77	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-77	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-06

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-76,70 -1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	-76,70 -1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76,70 -1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-76,70 -1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-76,70 -1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-76,70 -1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-76,70 -1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-06

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0111107 Städtepartnerschaften			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111107	Städtepartnerschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Annika Thelen	
Beschreibung	Pflege der Städtepartnerschaften		
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BürgerInnen der drei Gemeinden (Wervicq-Sud, Neumark, Roetgen)		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz		
Allgemeine Ziele	Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften mit Wervicq-Sud (F) bzw. Neumark (Sachsen) im Sinne des europäischen Gedankens bzw. der Unterstützung des deutschen Einigungsprozesses		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	0	-400	-400	-400	-400	-400
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	-100	-100	-100	-100	-100
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-400	-400	-400	-400	-400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-400	-400	-400	-400	-400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-400	-400	-400	-400	-400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-07

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-07

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Haushaltsplanung und -steuerung, Rechnungslegung und -prüfung (einschl. Service und Beratung), Controlling, Finanzbuchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Steuern und Abgaben		
Zielgruppe	Alle Ämter		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistungen von Auszahlungen, Rechtzeitige Einziehungen der Einnahmen, sichere und wirtschaftlichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Sichere Verwahrung hinterlegter Wertgegenstände, Liquiditätssicherung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	6,76	6,66	7,56
davon Beamte	0,2	0	0
tariflich Beschäftigte	6,56	6,66	7,56

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193	350	350	350	350	350
431100	Verwaltungsgebühren	193	350	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.752	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
456150	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	13.862	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	4.331	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	943	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	14	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.945	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11	- Personalaufwendungen	-395.024	-430.013	-473.688	-478.442	-483.233	-488.079
501100	Beamte	0	0	-16.519	-16.685	-16.860	-17.020
501200	Tariflich Beschäftigte	-309.731	-337.775	-356.627	-360.200	-363.800	-367.445
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-24.116	-23.420	-28.167	-28.455	-28.735	-29.030
503200	Tariflich Beschäftigte	-61.177	-68.770	-71.610	-72.325	-73.055	-73.795
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-48	-765	-777	-783	-789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-26.612	-26.880	-27.150	-27.425
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	-21.504	-21.720	-21.940	-22.160
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	-5.108	-5.160	-5.210	-5.265
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.229	-22.350	-13.150	-8.700	-8.150	-8.350
528190	Geräte pp.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-209	-350	-150	-700	-150	-350
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.020	-22.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.885	-121.910	-108.070	-100.100	-102.125	-100.150
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-528	-750	-750	-750	-750	-750
542200	Mieten und Pachten	-709	-560	-720	-750	-775	-800
542903	Buchführung und Beratung	-244	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-6.000
542904	Jahresabschlusskosten/Prüfungskosten	-33.632	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
543110	Bürobedarf	-197	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.655	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-42.357	-55.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.057	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-506	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.138	-574.273	-621.520	-614.122	-620.658	-624.004
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-460.193	-550.373	-597.620	-590.222	-596.758	-600.104
19	+ Finanzerträge	76	300	150	150	150	150
469100	Sonstige Finanzerträge	76	300	150	150	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-281	-500	-500	-500	-500	-500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-281	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-205	-200	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-460.398	-550.573	-597.970	-590.572	-597.108	-600.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-460.398	-550.573	-597.970	-590.572	-597.108	-600.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.952	99.492	103.439	105.590	107.810	110.045
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.952	99.492	103.439	105.590	107.810	110.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.446	-451.081	-494.531	-484.982	-489.298	-490.409

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-08

Sachkonto 529100:

u.a. Entgelte für Bescheiddruck und Verteilung, Inkasso

Prüfung EU-Beihilferecht/Bürgerschaft RWP (Gewerbegebietserweiterung) 5 TEUR

Sachkonto 542903:

Sachverständigenkosten u.a. im Rahmen des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF), Umsetzung des §2 b Umsatzsteuergesetz

2023: Überarbeitung Festwerte Waldvermögen nach Aufstellung Forsteinrichtungswerk (ca. 4 TEUR)

Sachkonto 542904:

Prüfungsdienstleistungen für Jahresabschlussprüfungen, Prüfung der Gesamtabchlüsse und überörtliche Prüfungen

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519,82 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
631100	Verwaltungsgebühren	-519,82 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.427,83 23.550,00	23.550,00	0,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
656150	Mahngebühren	15.329,33 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
656200	Säumniszuschläge	6.496,50 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	602,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110,44 300,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	110,44 300,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.018,45 24.200,00	24.050,00	0,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
10	- Personalauszahlungen	-395.024,09 -430.013,00	-473.688,00	0,00	-478.442,00	-483.233,00	-488.079,00
701100	Bezüge der Beamten	0,00 0,00	-16.519,00	0,00	-16.685,00	-16.860,00	-17.020,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-309.730,69 -337.775,00	-356.627,00	0,00	-360.200,00	-363.800,00	-367.445,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-24.116,39 -23.420,00	-28.167,00	0,00	-28.455,00	-28.735,00	-29.030,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-61.177,01 -68.770,00	-71.610,00	0,00	-72.325,00	-73.055,00	-73.795,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00 -48,00	-765,00	0,00	-777,00	-783,00	-789,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	-26.612,00	0,00	-26.880,00	-27.150,00	-27.425,00
712100	Beamte	0,00 0,00	-21.504,00	0,00	-21.720,00	-21.940,00	-22.160,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0,00 0,00	-5.108,00	0,00	-5.160,00	-5.210,00	-5.265,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.497,20 -22.350,00	-13.150,00	0,00	-8.700,00	-8.150,00	-8.350,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-209,10 -350,00	-150,00	0,00	-700,00	-150,00	-350,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.288,10 -22.000,00	-13.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-280,76 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-280,76 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.966,18 -188.910,00	-137.070,00	0,00	-100.100,00	-102.125,00	-100.150,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-562,98 -750,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
742200	Mieten und Pachten	-713,92 -560,00	-720,00	0,00	-750,00	-775,00	-800,00
742903	Ausz. f. Buchführung und Beratung	-243,75 -25.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-6.000,00
742904	Ausz. f. Jahresabschlusskosten, überörtl.Prüfung	-69.417,68 -102.000,00	-65.000,00	0,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.068,02 -2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-196,99 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.808,07 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-43.954,77 -55.000,00	-45.000,00	0,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.768,23 -641.773,00	-651.020,00	0,00	-614.622,00	-621.158,00	-624.504,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-495.749,78 -617.573,00	-626.970,00	0,00	-590.572,00	-597.108,00	-600.454,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-495.749,78 -617.573,00	-626.970,00	0,00	-590.572,00	-597.108,00	-600.454,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-495.749,78 -617.573,00	-626.970,00	0,00	-590.572,00	-597.108,00	-600.454,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-495.749,78 -617.573,00	-626.970,00	0,00	-590.572,00	-597.108,00	-600.454,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-08

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111109	Baubetriebshof, Fuhrpark	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Reinigung öffentlicher Flächen; Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro-, Sanitär- und Tischlerarbeiten; Pflege von Grünflächen; Straßenunterhaltung; Bestattungsvor- und nachbereitung; sofern es sich im Umfang um kleinere Tätigkeiten handelt, die nicht von Fremdfirmen ausgeführt werden, Bereitstellung gdl. Fahrzeuge, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet		
Zielgruppe	Alle Fachämter, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Vereine u.s.w.		
Auftragsgrundlage	ordnungsrechtliche Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	11,0	11,0	11,0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	11,0	11,0	11,0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.046	30.000	93.014	81.014	25.000	24.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	57.014	57.014	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.376	0	6.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	31.669	30.000	30.000	24.000	25.000	24.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.230	4.900	4.900	4.900	4.900	4.600
441100	Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.270	79.550	34.450	33.170	32.750	33.400
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.917	18.000	3.000	1.000	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	22.340	61.000	30.900	31.620	32.200	32.850
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	800	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	213	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.639	50	50	50	50	50
471100	Aktivierte Eigenleistungen	5.639	50	50	50	50	50
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.185	114.500	132.414	119.134	62.700	62.050
11	- Personalaufwendungen	-480.671	-571.608	-586.617	-592.508	-598.454	-604.505
501200	Tariflich Beschäftigte	-374.110	-444.480	-456.615	-461.200	-465.800	-470.500
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-29.527	-35.035	-35.580	-35.935	-36.300	-36.700
503200	Tariflich Beschäftigte	-77.034	-92.045	-94.370	-95.320	-96.300	-97.250
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-48	-52	-53	-54	-55
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-112.828	-111.400	-234.620	-94.100	-94.900	-95.700
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-74	-100	-100	-100	-100	-100
524111	Wasser	-778	-400	-400	-400	-400	-400
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-5.822	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.377	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524114	Wärme, Heizung	-9.565	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
524115	Abwasser	-5.681	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
524116	Versicherungen (Gebäude)	-3.675	-4.200	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-13.345	-13.500	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-15.963	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.022	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
525120	Kfz-Steuer	-1.957	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-18.542	-17.000	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.580	-7.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528190	Geräte pp.<60€, Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.883	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-1.665	-2.500	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.901	-10.000	-128.520	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.586	-51.800	-46.900	-36.700	-38.700	-38.500
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-12.588	-13.100	-12.600	-12.000	-12.000	-12.000
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.647	-1.700	-1.700	-2.100	-4.200	-4.200
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-31.873	-34.000	-29.300	-19.000	-18.000	-17.500
571080	Abschreibung a.BGA	-3.131	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-300	-600	-1.000	-1.300
579100	außerplanmäßige Abschreibungen	-346	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.428	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.026	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
542200	Mieten und Pachten	-1.470	-500	-500	-500	-500	-500
543110	Bürobedarf	-116	-250	-250	-250	-250	-250
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.118	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-886	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-1.812	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.513	-747.658	-880.987	-736.158	-744.904	-751.555
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-572.328	-633.158	-748.573	-617.024	-682.204	-689.505
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-572.328	-633.158	-748.573	-617.024	-682.204	-689.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.412	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-14.412	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-14.412	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-586.740	-633.158	-748.573	-617.024	-682.204	-689.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.990	567.705	619.701	622.050	621.150	626.250
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.990	567.705	619.701	622.050	621.150	626.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-1.001	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	3.249	-70.453	-133.872	26	-66.054	-68.255

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-09

Sachkonto 414100:

Landesförderung interkommunale Zusammenarbeit (Bauhöfe)

Sachkonto 414400:

Lohnkostenzuschüsse aus Sozialversicherung

Sachkonto 446100:

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage

Sachkonto 448200:

anteilige Kostenerstattung Dienstleistungsentgelt Kooperation Baubetriebshöfe

Sachkonto 524120:

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind für das Bauhofgebäude eingeplant worden:

2021: Erneuerung Beleuchtung Sozialräume (5 TEUR)

Erneuerung Beleuchtung Werkstätten (7,5 TEUR) --> Übertrag aus 2020

Sachkonto 528195:

- jährliche Ersatzbeschaffungen (2,5 TEUR)

- Wasserpumpe (800 EUR)

- Nass-/Trockensauger (500 EUR)

Sachkonto 529100:

Beratungs- und Umsetzungsunterstützung für den Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung (Bauhof)

Der Aufbau einer KLR für den Bauhof ist eine Empfehlung aus der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW.

Seit 2019 wird eine externe Beratung hinsichtlich einer Kooperation/Zusammenlegung der Baubetriebshöfe mehrerer Kommunen in Anspruch genommen (129 TEUR). Die übrigen Kommunen beteiligen sich an diesem Dienstleistungsentgelt entsprechend (siehe Sachkonto 448200). Eine Landesförderung ist bewilligt (Sachkonto 414100).

Die restliche Auszahlung der Förderung erfolgt voraussichtlich erst in 2022).

Sachkonto 543140:

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Hierin enthalten sind auch Aufwendungen für die Systembetreuung und Administration der Software zur Kosten- und Leistungsrechnung des Bauhofes.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.376,42 0,00	6.000,00	0,00	57.014,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	0,00	0,00	57.014,00	0,00	0,00
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	4.376,42 0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.934,40 4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.600,00
641100	Mieten und Pachten	1.299,72 1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.634,68 3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.535,97 79.550,00	34.450,00	0,00	33.170,00	32.750,00	33.400,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.958,33 18.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Anteil u. SV	13.624,36 61.000,00	30.900,00	0,00	31.620,00	32.200,00	32.850,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	769,68 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	183,60 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.846,79 84.450,00	45.350,00	0,00	95.084,00	37.650,00	38.000,00
10	- Personalauszahlungen	-480.670,91 -571.608,00	-586.617,00	0,00	-592.508,00	-598.454,00	-604.505,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-374.110,16 -444.480,00	-456.615,00	0,00	-461.200,00	-465.800,00	-470.500,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-29.526,62 -35.035,00	-35.580,00	0,00	-35.935,00	-36.300,00	-36.700,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-77.034,13 -92.045,00	-94.370,00	0,00	-95.320,00	-96.300,00	-97.250,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00 -48,00	-52,00	0,00	-53,00	-54,00	-55,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.255,67 -108.900,00	-232.120,00	0,00	-91.600,00	-94.900,00	-95.700,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-74,20 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
724111	Ausz. Wasser	-355,91 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
724112	Ausz. Stromkosten	-5.363,20 -6.000,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.377,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-11.365,34 -9.500,00	-10.000,00	0,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00
724115	Ausz. Abwasser	-5.680,86 -5.900,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-3.674,68 -4.200,00	-4.500,00	0,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.100,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.849,65 -13.500,00	-17.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-15.535,85 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.022,03 -6.300,00	-6.400,00	0,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
725120	Kfz-Steuer	-1.799,57 -2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-21.090,34 -17.000,00	-18.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.154,53 -7.800,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-11.011,92 -8.000,00	-9.300,00	0,00	-8.000,00	-10.500,00	-10.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.900,59 -10.000,00	-128.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.831,40 -12.850,00	-12.850,00	0,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-8.427,29 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
742200	Mieten und Pachten	-8.299,16 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-115,72 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.325,88 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp.geb.	-863,60 -1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.799,75 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.757,98 -693.358,00	-831.587,00	0,00	-696.958,00	-706.204,00	-713.055,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-587.911,19 -608.908,00	-786.237,00	0,00	-601.874,00	-668.554,00	-675.055,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-493,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-493,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.416,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.416,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-38.369,23 -4.100,00	-7.500,00	0,00	-55.000,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-28.628,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-8.656,11 -1.600,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	-1.084,36 -2.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.279,64 -4.100,00	-7.500,00	0,00	-55.000,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-47.279,64 -4.100,00	-7.500,00	0,00	-55.000,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-635.190,83 -613.008,00	-793.737,00	0,00	-656.874,00	-671.054,00	-677.555,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-635.190,83 -613.008,00	-793.737,00	0,00	-656.874,00	-671.054,00	-677.555,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-635.190,83 -613.008,00	-793.737,00	0,00	-656.874,00	-671.054,00	-677.555,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-09

Sachkonto 783150:

Ersatzbeschaffung und Ergänzung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	Baubetriebshof, Fuhrpark					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV22BGA002 Ersatzbeschaffung Häcksler	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111109 BGA Baubetriebshof	-8.656,11	-1.600,00 -3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.063,16 -26.563,16
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,65 6.586,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.656,11	-1.600,00 -3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.649,81 -33.149,81
GWG0111109 Geringwertige Wirtschaftsgüter Baubetriebshof	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.312,56 -10.312,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.312,56 -10.312,56
IV17AIB003 Anbau Schleppdach Bauhof	-8.910,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.680,30 -16.680,30
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-493,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493,85 -493,85
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.416,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.186,45 -16.186,45
IV19KFZ004 Anschaffung Bauhoffahrzeug	-12.791,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.791,90 -12.791,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.791,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.791,90 -12.791,90
IV19KFZ005 Erhöhung Bordwände Pritschenwagen	-2.665,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.665,60 -2.665,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.665,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.665,60 -2.665,60

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0111110 Gebäude- und Grundstücksmanagement,Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111110	Gebäude- und Grundstücksmanagement,Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Einrichtungen, An- und Vermietung, Pachtangelegenheiten, Sachversicherungen, Reinigung		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, MieterInnen, PächterInnen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	0,7	0,7	0,7
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Gebäude- und Grundstücksmanagement, Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111110 Gebäude- und Grundstücksmanagement, Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.572	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.572	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.002	91.680	90.840	90.000	90.000	90.000
441100	Mieten und Pachten	91.002	91.680	90.840	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674	2.385	1.860	1.860	1.860	1.860
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	160	310	310	310	310
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.674	2.225	1.550	1.550	1.550	1.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.013	267.000	267.000	0	0	0
454121	Ertr.a.d.Veraußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	145.013	0	0	0	0	0
454123	Ertr.a.d.Veraußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0	267.000	267.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.261	374.255	372.890	105.050	105.050	105.050
11	- Personalaufwendungen	-37.927	-38.730	-39.273	-39.670	-40.070	-40.470
501200	Tariflich Beschäftigte	-29.479	-30.075	-30.495	-30.800	-31.110	-31.420
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.272	-2.335	-2.359	-2.385	-2.410	-2.435
503200	Tariflich Beschäftigte	-6.176	-6.320	-6.419	-6.485	-6.550	-6.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105.376	-115.495	-123.700	-122.810	-123.270	-125.330
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.717	0	0	0	0	0
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-6.253	-5.300	-6.650	-6.900	-7.100	-7.400
524111	Wasser	-2.246	-2.375	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-20.921	-30.550	-31.800	-32.000	-32.200	-32.500
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-13.782	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700	-14.700
524114	Wärme, Heizung	-41.516	-40.200	-42.900	-43.000	-43.600	-43.700
524115	Abwasser	-6.955	-6.750	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800
524116	Versicherungen (Gebäude)	-8.980	-11.220	-12.100	-12.360	-12.620	-12.880
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-950	-500	-950	-500	-950
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-78	-500	-200	-500	-200	-500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	-250	0	-250	0	-250
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.928	-3.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.746	-87.780	-87.780	-87.780	-87.780	-87.780
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-87.746	-87.780	-87.780	-87.780	-87.780	-87.780
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674	-2.605	-1.765	-925	-925	-925
542200	Mieten und Pachten	-175	-1.855	-1.015	-175	-175	-175
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-499	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.723	-244.610	-252.518	-251.185	-252.045	-254.505
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	33.538	129.645	120.372	-146.135	-146.995	-149.455
19	+ Finanzerträge	302	0	0	0	0	0
469190	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	302	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	302	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	33.840	129.645	120.372	-146.135	-146.995	-149.455

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Gebäude- und Grundstücksmanagement, Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	33.840	129.645	120.372	-146.135	-146.995	-149.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.288	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.288	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-584	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	57.544	152.645	143.372	-123.135	-123.995	-126.455

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-10

In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen für die Gebäude und Grundstücke veranschlagt, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden konnten.

Sachkonto 441100:

Aus der Verpachtung der gemeindlichen Dachflächen für Photovoltaikanlagen sollen lt. Fortschreibung des HSK Einnahmen von mindestens 1.000 EUR/ a erzielt werden.

Sachkonto 529100:

allgemeine Dienstleistungen im Grundstücksverkehr

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111110 Gebäude- und Grundstücksmanagement, Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111110 Gebäude- und Grundstücksmanagement, Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.626,18 91.680,00	90.840,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
641100	Mieten und Pachten	95.626,18 91.680,00	90.840,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.673,86 2.385,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 160,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.673,86 2.225,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	302,07 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661800	Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	302,07 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.602,11 94.065,00	92.700,00	0,00	91.860,00	91.860,00	91.860,00
10	- Personalauszahlungen	-37.927,07 -38.730,00	-39.273,00	0,00	-39.670,00	-40.070,00	-40.470,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-29.479,32 -30.075,00	-30.495,00	0,00	-30.800,00	-31.110,00	-31.420,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.271,98 -2.335,00	-2.359,00	0,00	-2.385,00	-2.410,00	-2.435,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.175,77 -6.320,00	-6.419,00	0,00	-6.485,00	-6.550,00	-6.615,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.761,82 -115.395,00	-123.700,00	0,00	-122.710,00	-123.270,00	-125.330,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.716,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-6.253,46 -5.300,00	-6.650,00	0,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.400,00
724111	Ausz. Wasser	-2.441,89 -2.375,00	-2.650,00	0,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
724112	Ausz. Stromkosten	-31.172,12 -30.550,00	-31.800,00	0,00	-32.000,00	-32.200,00	-32.500,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-13.988,02 -14.400,00	-14.500,00	0,00	-14.600,00	-14.700,00	-14.700,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-32.994,98 -40.200,00	-42.900,00	0,00	-43.000,00	-43.600,00	-43.700,00
724115	Ausz. Abwasser	-7.208,15 -6.750,00	-7.400,00	0,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-8.980,41 -11.220,00	-12.100,00	0,00	-12.360,00	-12.620,00	-12.880,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -950,00	-500,00	0,00	-950,00	-500,00	-950,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-78,37 -650,00	-200,00	0,00	-650,00	-200,00	-750,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.927,80 -3.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111110 Gebäude- und Grundstücksmanagement, Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-674,08 -2.605,00	-1.765,00	0,00	-925,00	-925,00	-925,00
742200	Mieten und Pachten	-175,00 -1.855,00	-1.015,00	0,00	-175,00	-175,00	-175,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp. geb.	-499,08 -750,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.362,97 -156.730,00	-164.738,00	0,00	-163.305,00	-164.265,00	-166.725,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.760,86 -62.665,00	-72.038,00	0,00	-71.445,00	-72.405,00	-74.865,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	397.999,00 277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682110	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	221.659,72 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682130	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	16.160,00 277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	160.179,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.999,00 277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 -100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	397.999,00 276.900,00	277.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	349.238,14 214.235,00	204.962,00	0,00	-71.545,00	-72.405,00	-74.865,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	349.238,14 214.235,00	204.962,00	0,00	-71.545,00	-72.405,00	-74.865,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	349.238,14 214.235,00	204.962,00	0,00	-71.545,00	-72.405,00	-74.865,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111110 Gebäude- und Grundstücksmanagement, Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke

Gemeinde Roetgen

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-10

Sachkonto 682170 + 682130:

Verkauf von Baugrundstücken, Ackerland pp.

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 0111110**Gebäude- und Grundstücksmanagement, Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111110	Gebäude- und Grundstücksmanagement, Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08GUB002 Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke	160.179,28	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.031,28 190.031,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,00 19.852,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	160.179,28	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.179,28 170.179,28

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111111	Technisches Immobilienmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Instandhaltung, Unterhaltungs- und Baumaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet; Energiemanagement		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gemeindebedienstete		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Energieeinsparverordnung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	7,81	7,69	6,81
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	7,81	7,69	6,81

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144	1.150	1.150	1.075	200	110
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.144	1.150	1.150	1.075	200	110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.144	1.300	1.300	1.225	350	260
11	- Personalaufwendungen	-459.657	-536.234	-540.839	-546.257	-551.743	-557.294
501200	Tariflich Beschäftigte	-359.664	-417.355	-422.118	-426.340	-430.610	-434.935
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-27.778	-33.245	-33.209	-33.550	-33.895	-34.255
503200	Tariflich Beschäftigte	-72.215	-85.610	-85.486	-86.340	-87.210	-88.075
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-24	-26	-27	-28	-29
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.864	-23.000	-34.350	-45.900	-42.350	-17.900
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-32.864	-22.800	-34.300	-45.300	-42.300	-17.300
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-50	0	-250	0	-250
528190	Geräte pp.<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	0	-50	-50	-50	-50	-50
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	-100	0	-300	0	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.144	-1.150	-1.150	-1.080	-200	-110
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-1.037	-1.040	-1.040	-970	-90	0
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-108	-110	-110	-110	-110	-110
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.741	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.004	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Bürobedarf	-28	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-5.091	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-619	-700	-700	-700	-700	-700
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.406	-567.734	-583.689	-600.587	-601.643	-582.654
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-499.262	-566.434	-582.389	-599.362	-601.293	-582.394
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-499.262	-566.434	-582.389	-599.362	-601.293	-582.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-499.262	-566.434	-582.389	-599.362	-601.293	-582.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.577	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-25.577	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-524.839	-577.984	-593.939	-610.912	-612.843	-593.944

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

Erläuterungen**zum Produkt 01-111-11**Sachkonto 524120:

Folgende größeren Unterhaltungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- In 2021 wird in der alten Schule Roetgen ein neues Schließsystem eingebaut (5 TEUR). Außerdem wird eine Fußbodeneinzelraumregelung montiert (1 TEUR).
 - In 2021 ist die Erneuerung der Jalousien im Sitzungssaal des Rathauses vorgesehen (6,5 TEUR). Außerdem sind Deckenleuchten in den Fluren und Büros zu ersetzen (4,5 TEUR).
 - In 2022 ist im Rathaus die Sanierung der Toilette im 1.OG vorgesehen (25 TEUR).
- Außerdem wird im Sitzungssaal des Rathauses eine Einzelsteuerung für die Außenjalousie installiert (3 TEUR).
- In 2023 soll der Innenhof an der alten Schule in Rott saniert werden (25 TEUR).

Für die lfd. Unterhaltung des Rathauses (7 TEUR), der alten Schule Roetgen (7 TEUR) und der alten Schule Rott (3 TEUR) sind ebenfalls Mittel vorzusehen.

Sachkonto 543140:

Wartung Ausschreibungssoftware

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10	- Personalauszahlungen	-459.656,96 -536.234,00	-540.839,00	0,00	-546.257,00	-551.743,00	-557.294,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-359.664,40 -417.355,00	-422.118,00	0,00	-426.340,00	-430.610,00	-434.935,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-27.777,69 -33.245,00	-33.209,00	0,00	-33.550,00	-33.895,00	-34.255,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-72.214,87 -85.610,00	-85.486,00	0,00	-86.340,00	-87.210,00	-88.075,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00 -24,00	-26,00	0,00	-27,00	-28,00	-29,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.378,61 -23.000,00	-34.350,00	0,00	-45.900,00	-42.350,00	-17.900,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.378,61 -22.800,00	-34.300,00	0,00	-45.300,00	-42.300,00	-17.300,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -50,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -150,00	-50,00	0,00	-350,00	-50,00	-350,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.330,93 -7.350,00	-7.350,00	0,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.537,26 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-27,51 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.147,29 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-618,87 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.366,50 -566.584,00	-582.539,00	0,00	-599.507,00	-601.443,00	-582.544,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-502.366,50 -566.434,00	-582.389,00	0,00	-599.357,00	-601.293,00	-582.394,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-502.366,50 -566.434,00	-582.389,00	0,00	-599.357,00	-601.293,00	-582.394,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-502.366,50 -566.434,00	-582.389,00	0,00	-599.357,00	-601.293,00	-582.394,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-502.366,50 -566.434,00	-582.389,00	0,00	-599.357,00	-601.293,00	-582.394,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-11

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0212101 Statistik			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen	
Produkt	0212101	Statistik	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Annika Thelen	
Beschreibung	Durchführung von statistischen Erhebungen, statistischen Informationen, Eigenstatistik der Gemeinde		
Zielgruppe	Statistische Dienststellen und Behörden		
Auftragsgrundlage	Landesstatistikgesetz, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Umsetzung der gesetzlichen und sonstigen Vorgaben bei Statistiken		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
 Produkt 0212101 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0	100	100	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	0	-220	-180	-130	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-50	-50	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-100	-100	-100	0	0
543110	Bürobedarf	0	-40	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-30	-30	-30	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-220	-180	-130	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-120	-80	-130	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-120	-80	-130	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-120	-80	-130	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-120	-80	-130	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-01

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 0212101 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -220,00	-180,00	0,00	-130,00	0,00	0,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 -40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 -30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -220,00	-180,00	0,00	-130,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -120,00	-80,00	0,00	-130,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 -120,00	-80,00	0,00	-130,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 -120,00	-80,00	0,00	-130,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -120,00	-80,00	0,00	-130,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0212102 Wahlen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen	
Produkt	0212102	Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Annika Thelen	
Beschreibung	Durchführung und Organisation von Wahlen und Bürgerentscheiden		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, BürgerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Wahlgesetze		
Allgemeine Ziele	Umsetzung der gesetzlichen und sonstigen Vorgaben bei Wahlen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 0212102 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.301	8.000	5.000	5.000	0	5.000
448100	Erstattungen vom Land	9.301	8.000	5.000	5.000	0	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.301	8.000	5.000	5.000	0	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.100	-3.100	-3.100	0	-3.100
528190	Geräte pp.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-100	-100	-100	0	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-6.000	-3.000	-3.000	0	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.232	-23.400	-12.700	-12.700	-2.000	-12.700
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-98	-1.000	-500	-500	0	-500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.575	-6.400	-2.700	-2.700	0	-2.700
543110	Bürobedarf	-82	-3.500	-2.500	-2.500	0	-2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.149	-500	-500	-500	0	-500
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-4.670	-7.000	-3.500	-3.500	0	-3.500
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-3.017	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-640	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.232	-29.500	-15.800	-15.800	-2.000	-15.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.931	-21.500	-10.800	-10.800	-2.000	-10.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.931	-21.500	-10.800	-10.800	-2.000	-10.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.931	-21.500	-10.800	-10.800	-2.000	-10.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.128	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-2.128	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.059	-24.500	-13.800	-13.800	-2.000	-13.800

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-02

2020: Kommunalwahl
2021: Bundestagswahl
2022: Landtagswahl
2024: Europawahl

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 0212102 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.975,93 8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
648100	Erstattungen vom Land	20.975,93 8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.975,93 8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -6.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -6.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.711,77 -23.400,00	-12.700,00	0,00	-12.700,00	-2.000,00	-12.700,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-146,16 -1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.575,00 -6.400,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-640,24 -2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-82,31 -3.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.241,91 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-2.009,07 -7.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.017,08 -3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.711,77 -29.500,00	-15.800,00	0,00	-15.800,00	-2.000,00	-15.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	11.264,16 -21.500,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-2.000,00	-10.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	11.264,16 -21.500,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-2.000,00	-10.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	11.264,16 -21.500,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-2.000,00	-10.800,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	11.264,16 -21.500,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-2.000,00	-10.800,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-02

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0212201			
Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr, allgemeine Jagd- und Fischereianglegenheiten, Märkte, Fundangelegenheiten, Gewerbewesen, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz, Verkehrsangelegenheiten, ruhender Verkehr		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Landwirte		
Auftragsgrundlage	ordnungsrechtliche Vorschriften, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit; ordnungsgemäße Abwicklung sämtlicher gewerberechlicher Angelegenheiten; Wildschadensabwicklung; Gewährleistung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt der StädteRegion Aachen; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Ordnungspartnerschaft mit Polizei und Ordnungsbehörden der StädteRegion Aachen bei sämtlichen Verkehrsangelegenheiten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	2,12	2,21	2,21
davon Beamte	0,0	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	2,12	1,81	1,81

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.194	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431100	Verwaltungsgebühren	10.194	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.396	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
456100	Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	5.365	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.174	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11	- Personalaufwendungen	-115.546	-131.020	-131.591	-132.920	-134.260	-135.605
501100	Beamte	-26.552	-28.830	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-68.271	-78.280	-102.078	-103.105	-104.135	-105.175
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.103	-5.890	-7.673	-7.755	-7.835	-7.915
503200	Tariflich Beschäftigte	-14.735	-16.730	-21.840	-22.060	-22.290	-22.515
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-885	-1.290	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.808	-48.150	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-44.136	-40.540	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-7.672	-7.610	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.951	-14.100	-15.850	-15.800	-15.800	-15.800
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.071	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.763	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Geräte pp.(<60€). Vorräte, Verbrauchsmaterial	-383	-600	-600	-600	-600	-600
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-215	-200	-250	-200	-200	-200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.519	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.935	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.935	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.545	-6.200	-7.300	-6.900	-6.900	-6.900
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.335	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-169	-250	-250	-250	-250	-250
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-414	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Bürobedarf	-83	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-455	-700	-500	-500	-500	-500
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-198	-200	-200	-200	-200	-200
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-3.550	-3.500	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-50	-50	-50	-50	-50
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-5.193	-200	-200	-200	-200	-200
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-149	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.785	-202.070	-157.341	-158.220	-159.560	-160.905
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.611	-184.470	-139.741	-140.620	-141.960	-143.305
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-175.611	-184.470	-139.741	-140.620	-141.960	-143.305
23	+ Außerordentliche Erträge	20.901	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	20.901	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-29.104	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-29.104	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-8.203	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-183.814	-184.470	-139.741	-140.620	-141.960	-143.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-183.814	-189.470	-144.741	-145.620	-146.960	-148.305

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-01

Sachkonto 523001:

zukünftig unter Produkt 02-122-02

Sachkonto 529100:

u.a. zur Bekämpfung der Herkulesstaude, temporäre Beauftragung von privaten Sicherheitsdiensten

Sachkonto 531200:

u.a. Beteiligung Zuschuss Tierschutzverein

Sachkonto 543140:

lfd. Pflegeaufwand für Software zur Überwachung des ruhenden Verkehrs (WINOWIG)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.901,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	6.577,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	14.323,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.944,30 9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	9.944,30 9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.573,99 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.573,99 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.739,16 7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	5.708,00 7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	31,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.158,45 17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
10	- Personalauszahlungen	-115.545,93 -131.020,00	-131.591,00	0,00	-132.920,00	-134.260,00	-135.605,00
701100	Bezüge der Beamten	-26.551,84 -28.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-68.271,25 -78.280,00	-102.078,00	0,00	-103.105,00	-104.135,00	-105.175,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.102,60 -5.890,00	-7.673,00	0,00	-7.755,00	-7.835,00	-7.915,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.735,10 -16.730,00	-21.840,00	0,00	-22.060,00	-22.290,00	-22.515,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-885,14 -1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.807,78 -48.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-44.136,27 -40.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-7.671,51 -7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.564,66 -14.000,00	-15.750,00	0,00	-15.600,00	-15.800,00	-15.800,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.296,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-482,92 -700,00	-750,00	0,00	-600,00	-800,00	-800,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-21.785,74 -12.300,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-20.484,28 -2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
731020	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.934,70 -2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-18.549,58 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.910,14 -6.200,00	-7.300,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.310,72 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-169,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-414,10 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-83,25 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-665,87 -700,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-182,19 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.892,01 -3.500,00	-4.800,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzähl. u. Verei	-5.193,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.312,79 -201.970,00	-157.241,00	0,00	-158.020,00	-159.560,00	-160.905,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-183.154,34 -184.370,00	-139.641,00	0,00	-140.420,00	-141.960,00	-143.305,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-215,15 -100,00	-100,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	-215,15 -100,00	-100,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215,15 -100,00	-100,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-215,15 -100,00	-100,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-183.369,49 -184.470,00	-139.741,00	0,00	-140.620,00	-141.960,00	-143.305,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-183.369,49 -184.470,00	-139.741,00	0,00	-140.620,00	-141.960,00	-143.305,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-560,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-183.929,49 -184.470,00	-139.741,00	0,00	-140.620,00	-141.960,00	-143.305,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212202	Einwohnerangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Meldewesen, Ausweisdokumente, Namensangelegenheiten		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Antragsteller in den oben angegebenen Angelegenheiten		
Auftragsgrundlage	Passgesetz, Meldegesetz		
Allgemeine Ziele	Alle Leistungen rechtmäßig gewährleisten, zeitnahe und bürgerfreundliche Bearbeitung in den o. a. Angelegenheiten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	2,51	1,25	2,0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,51	1,25	2,0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.899	75.000	75.000	78.000	80.000	80.000
431100	Verwaltungsgebühren	65.899	75.000	75.000	78.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.899	75.000	75.000	78.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	-59.768	-76.882	-122.213	-123.440	-124.675	-125.930
501200	Tariflich Beschäftigte	-46.521	-59.835	-95.486	-96.440	-97.405	-98.380
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.596	-4.620	-6.937	-7.010	-7.080	-7.150
503200	Tariflich Beschäftigte	-9.651	-12.415	-19.790	-19.990	-20.190	-20.400
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-12	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.164	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
523001	Erstattungen an Bund	-4.922	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	-82	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.159	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.017	-17.400	-21.300	-21.200	-21.150	-21.200
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-23	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-1.651	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-257	-300	-300	-350	-300	-350
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-17.086	-15.500	-19.400	-19.250	-19.250	-19.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.949	-142.282	-191.513	-192.640	-193.825	-195.130
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.050	-67.282	-116.513	-114.640	-113.825	-115.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-60.050	-67.282	-116.513	-114.640	-113.825	-115.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-60.050	-67.282	-116.513	-114.640	-113.825	-115.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-60.050	-67.282	-116.513	-114.640	-113.825	-115.130

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-02

Sachkonto 523001:

bisher unter Produkt 02-122-01 veranschlagt

Sachkonto 529100:

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Herstellungskosten für Personalausweise pp.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.960,78 75.000,00	75.000,00	0,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	65.960,78 75.000,00	75.000,00	0,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.960,78 75.000,00	75.000,00	0,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00
10	- Personalauszahlungen	-59.768,18 -76.882,00	-122.213,00	0,00	-123.440,00	-124.675,00	-125.930,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-46.520,83 -59.835,00	-95.486,00	0,00	-96.440,00	-97.405,00	-98.380,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.596,05 -4.620,00	-6.937,00	0,00	-7.010,00	-7.080,00	-7.150,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.651,30 -12.415,00	-19.790,00	0,00	-19.990,00	-20.190,00	-20.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00 -12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.297,31 -48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
723001	Ausz. an Bund a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.922,10 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-82,35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-43.292,86 -45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.352,77 -17.400,00	-21.300,00	0,00	-21.200,00	-21.150,00	-21.200,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-22,50 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-1.595,76 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-257,16 -300,00	-300,00	0,00	-350,00	-300,00	-350,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-18.477,35 -15.500,00	-19.400,00	0,00	-19.250,00	-19.250,00	-19.250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.418,26 -142.282,00	-191.513,00	0,00	-192.640,00	-193.825,00	-195.130,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.457,48 -67.282,00	-116.513,00	0,00	-114.640,00	-113.825,00	-115.130,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-62.457,48 -67.282,00	-116.513,00	0,00	-114.640,00	-113.825,00	-115.130,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-62.457,48 -67.282,00	-116.513,00	0,00	-114.640,00	-113.825,00	-115.130,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-62.457,48 -67.282,00	-116.513,00	0,00	-114.640,00	-113.825,00	-115.130,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-02

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0212203 Personenstandswesen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212203	Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Eintragung von Lebenspartnerschaften, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung bzw. Lebenspartnerschaft einschl. Beratung im Namensrecht und internationalem Privatrecht, Durchführung von Eheschließungen und Verpartnerungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Fortführung der Personenstandsbücher		
Zielgruppe	Heiratswillige, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Eltern, Schüler und Studenten, andere Behörden		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Eheschließungsgesetz		
Allgemeine Ziele	Alle Leistungen gewährleisten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für Bürger und Verwaltung, Kundenfreundlichkeit und Kundennähe		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	0,92	1,0	1,0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,92	1,0	1,0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.280	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
431100	Verwaltungsgebühren	3.280	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244	300	300	300	300	300
442100	Erträge aus Verkauf	244	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.524	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	-56.129	-42.382	-46.656	-47.125	-47.605	-48.080
501200	Tariflich Beschäftigte	-43.676	-32.985	-36.756	-37.125	-37.500	-37.870
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.374	-2.555	-2.385	-2.410	-2.435	-2.460
503200	Tariflich Beschäftigte	-9.079	-6.830	-7.515	-7.590	-7.670	-7.750
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-12	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-614	-400	-400	-400	-400	-400
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-532	-400	-400	-400	-400	-400
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-82	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	-9.661	-8.650	-9.250	-9.050	-9.250	-9.050
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-50	-50	-50	-50
543110	Bürobedarf	-176	-100	-400	-200	-400	-200
543120	Bücher, Zeitschriften	-108	-250	-200	-200	-200	-200
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-9.227	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-50	0	0	0	0
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-150	-150	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.404	-51.432	-56.306	-56.575	-57.255	-57.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.880	-47.632	-52.206	-52.475	-53.155	-53.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-62.880	-47.632	-52.206	-52.475	-53.155	-53.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-62.880	-47.632	-52.206	-52.475	-53.155	-53.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-62.880	-47.632	-52.206	-52.475	-53.155	-53.430

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-03

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334,80 3.500,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
631100	Verwaltungsgebühren	3.334,80 3.500,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	244,00 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.578,80 3.800,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10	- Personalauszahlungen	-56.129,07 -42.382,00	-46.656,00	0,00	-47.125,00	-47.605,00	-48.080,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-43.676,38 -32.985,00	-36.756,00	0,00	-37.125,00	-37.500,00	-37.870,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.373,59 -2.555,00	-2.385,00	0,00	-2.410,00	-2.435,00	-2.460,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.079,10 -6.830,00	-7.515,00	0,00	-7.590,00	-7.670,00	-7.750,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00 -12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-417,25 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-417,25 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.227,80 -8.650,00	-9.250,00	0,00	-9.050,00	-9.250,00	-9.050,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -100,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-365,20 -100,00	-400,00	0,00	-200,00	-400,00	-200,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-108,35 -250,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-9.604,25 -8.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., BerufsvEinzahl. u. Verei	-150,00 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.774,12 -51.432,00	-56.306,00	0,00	-56.575,00	-57.255,00	-57.530,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-63.195,32 -47.632,00	-52.206,00	0,00	-52.475,00	-53.155,00	-53.430,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-63.195,32 -47.632,00	-52.206,00	0,00	-52.475,00	-53.155,00	-53.430,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-63.195,32 -47.632,00	-52.206,00	0,00	-52.475,00	-53.155,00	-53.430,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-63.195,32 -47.632,00	-52.206,00	0,00	-52.475,00	-53.155,00	-53.430,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-03

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0212601 Brandschutz			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02126	Brandschutz	
Produkt	0212601	Brandschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Feuerwehrangelegenheiten, Techn. Hilfeleistungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Feuerwehrgerätehäusern		
Zielgruppe	Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Roetgen, EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe		
Auftragsgrundlage	Brandschutzvorschriften		
Allgemeine Ziele	In Zusammenarbeit mit dem Wehrleiter die Abwicklung aller Feuerwehrangelegenheiten durchführen; Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen/Fahrzeugen für die Aufrechterhaltung des Feuerschutzes im Gebiet der Gemeinde Roetgen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	0,04	0,05	0,05
davon Beamte	0,0	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,04	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02126 Brandschutz
 Produkt 0212601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.707	108.200	118.200	117.100	129.200	129.200
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	83.107	105.600	115.600	114.500	126.600	126.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.627	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100	Benutzungsgebühren	21.627	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405	9.750	5.750	9.750	9.750	9.750
448100	Erstattungen vom Land	1.406	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.795	750	750	750	750	750
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	204	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.559	2.500	500	0	0	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	2.500	500	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	26.559	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.298	135.450	139.450	141.850	153.950	153.950
11	- Personalaufwendungen	-10.517	-3.760	-3.215	-3.250	-3.285	-3.320
501100	Beamte	-3.319	-3.600	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.513	0	-2.495	-2.520	-2.545	-2.570
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-427	0	-195	-200	-205	-210
503200	Tariflich Beschäftigte	-1.147	0	-525	-530	-535	-540
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-111	-160	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.476	-6.020	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.517	-5.070	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-959	-950	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-112.716	-112.255	-124.640	-92.250	-88.150	-96.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-300	-300	-300	-300	-300
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-2.207	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523080	Erstattungen an übrigen Bereiche	-3.816	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-706	-710	-770	-780	-780	-780
524111	Wasser	-555	-775	-650	-650	-650	-650
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-5.575	-6.300	-5.700	-6.000	-6.300	-6.600
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-592	-450	-450	-450	-450	-450
524114	Wärme, Heizung	-11.708	-10.100	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
524115	Abwasser	-2.540	-2.400	-2.400	-2.650	-2.700	-2.700
524116	Versicherungen (Gebäude)	-1.671	-2.300	-2.650	-2.800	-2.950	-3.100
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-8.338	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-2.270	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-9.000
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-5.694	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.225	-4.600	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
525120	Kfz-Steuer	-312	-320	-320	-320	-320	-320
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-22.836	-15.000	-28.000	-16.000	-12.000	-12.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.382	-11.350	-7.500	-5.850	-5.500	-5.850
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.799	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10.002	-6.200	-9.000	-6.200	-6.000	-6.200
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-20.489	-22.450	-20.000	-10.450	-10.000	-10.450

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-6.000	-6.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.033	-144.350	-162.000	-175.800	-191.800	-191.300
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	0	-750	-1.000	-1.000	-1.000
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-23.135	-28.450	-27.450	-34.000	-46.000	-46.000
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-9.718	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-84.523	-94.100	-100.000	-95.000	-98.000	-98.000
571080	Abschreibung a.BGA	-9.233	-12.000	-13.000	-14.000	-14.000	-13.000
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-11.000	-22.000	-23.000	-23.500
579100	außerplanmäßige Abschreibungen	-424	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-889	-900	-900	-900	-900	-900
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-889	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.438	-72.710	-76.950	-84.250	-85.250	-85.250
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	-2.450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-6.797	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-21.145	-15.000	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-30.204	-38.740	-49.000	-49.000	-50.000	-50.000
543110	Bürobedarf	0	-100	-800	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.063	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-1.897	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-211	-250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	-500	-500	-500	-500	-500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-675	-1.050	-400	-400	-400	-400
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-980	-870	-800	-800	-800	-800
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-1.017	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.069	-339.995	-367.705	-356.450	-369.385	-376.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-186.771	-204.545	-228.255	-214.600	-215.435	-222.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-186.771	-204.545	-228.255	-214.600	-215.435	-222.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.638	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-10.638	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-10.638	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-197.409	-204.545	-228.255	-214.600	-215.435	-222.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.911	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-3.911	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-201.320	-209.045	-232.755	-219.100	-219.935	-227.320

Erläuterungen

zum Produkt 02-126-01

Sachkonto 414700:

Zuschuss der Provinzial-Versicherung

Sachkonto 432100 und 527900:

Durch den Einsatz von Fremdfirmen für die Beseitigung von Ölspuren auf Straßen sind Mittel vorzusehen. Diese werden durch den Bereitschaftsdienst von Straßen NRW voraussichtlich geringer ausfallen. Die Aufwendungen werden über die Benutzungsgebühren den Verursachern in Rechnung gestellt.

Sachkonto 523020:

Erstattung der Kosten an die Städteregion Aachen für die Durchführung der Brandschau; seit 2015 werden die Kosten von den Unternehmen erstattet (Sachkonto 448700).

Sachkonto 524200:

u.a. lfd. Reinigung und Instandsetzung der Löschwasserteiche, Hydrantenwartung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

In 2021 wird der Löschteich im Gewerbegebiet hergerichtet (1 TEUR).

Sachkonto 525130:

2021: Bereifung Löschfahrzeuge, Halterungen Höhenrettung Drehleiter, Reparatur Rollläden (ca. 16 TEUR)

2022: Bereifung Gerätewagen (4 TEUR)

Sachkonto 525500:

u.a. jährlich Wartungen der Gerätschaften (Atemschutzgeräte pp..)

Sachkonto 529100:

Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans durch externen Dienstleister

Sachkonto 541260:

Anhebung des Ansatzes aufgrund der Verpflichtung, die Bekleidungsstücke nach Brandeinsätzen zu reinigen/imprägnieren.

Für neue Mitglieder sind Ergänzungen bei den Uniformen anzuschaffen.

In 2021 ist beabsichtigt, die gesamte Feuerwehr mit einer neuen Generation von Schutzbekleidung (PBI) auszustatten (135 TEUR). Diese GWG werden investiv veranschlagt und

über einen Zeitraum von acht Jahren abgeschrieben.

Sachkonto 542100:

Aufwandsentschädigungen der Freiwilligen Feuerwehr (Anpassung ab 01.11.2020) + Leistungen zur Förderung der Einsatzbereitschaft (tagsüber) der Freiwilligen Feuerwehr

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00 2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.600,00 2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.587,20 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.587,20 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.839,55 9.750,00	5.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
648100	Erstattungen vom Land	840,48 9.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.795,37 750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	203,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.026,75 27.350,00	23.350,00	0,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
10	- Personalauszahlungen	-10.517,47 -3.760,00	-3.215,00	0,00	-3.250,00	-3.285,00	-3.320,00
701100	Bezüge der Beamten	-3.318,98 -3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.513,23 0,00	-2.495,00	0,00	-2.520,00	-2.545,00	-2.570,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-427,13 0,00	-195,00	0,00	-200,00	-205,00	-210,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.147,49 0,00	-525,00	0,00	-530,00	-535,00	-540,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-110,64 -160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.475,97 -6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-5.517,03 -5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-958,94 -950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.698,66 -102.005,00	-114.640,00	0,00	-82.000,00	-88.150,00	-96.000,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-609,50 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-2.851,86 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
723080	Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-3.796,38 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-706,08 -710,00	-770,00	0,00	-780,00	-780,00	-780,00
724111	Ausz. Wasser	-693,05 -775,00	-650,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00
724112	Ausz. Stromkosten	-4.603,35 -6.300,00	-5.700,00	0,00	-6.000,00	-6.300,00	-6.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-592,14 -450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-7.896,06 -10.100,00	-10.800,00	0,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00
724115	Ausz. Abwasser	-2.539,72 -2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.650,00	-2.700,00	-2.700,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-1.671,02 -2.300,00	-2.650,00	0,00	-2.800,00	-2.950,00	-3.100,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.337,88 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.764,18 -3.000,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-9.000,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-5.807,46 -5.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.224,51 -4.600,00	-4.600,00	0,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.200,00
725120	Kfz-Steuer	-361,37 -320,00	-320,00	0,00	-320,00	-320,00	-320,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-24.536,96 -15.000,00	-28.000,00	0,00	-16.000,00	-12.000,00	-12.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.339,00 -11.350,00	-7.500,00	0,00	-5.850,00	-5.500,00	-5.850,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-21.959,08 -18.400,00	-19.000,00	0,00	-6.400,00	-16.000,00	-16.650,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.409,06 -12.000,00	-12.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-889,00 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-889,00 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.559,56 -72.710,00	-76.950,00	0,00	-84.250,00	-85.250,00	-85.250,00
741200	Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-2.759,46 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.797,33 -10.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-17.012,51 -15.000,00	-7.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-30.203,68 -38.740,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-50.000,00	-50.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-3.689,76 -1.550,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 -100,00	-800,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.130,10 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp.geb.	-1.855,39 -1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-217,62 -250,00	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-876,91 -870,00	-870,00	0,00	-870,00	-870,00	0,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	-1.016,80 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.140,66 -185.395,00	-195.705,00	0,00	-170.400,00	-177.585,00	-185.470,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-166.113,91 -158.045,00	-172.355,00	0,00	-143.050,00	-150.235,00	-158.120,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	28.797,10 28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	28.797,10 28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	14.303,00 2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	14.303,00 2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.100,10 31.000,00	29.000,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.132,40 -105.000,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-112.132,40 -105.000,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-253.895,67 -83.250,00	-213.250,00	0,00	-54.250,00	-8.000,00	-9.000,00
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-239.035,67 -60.000,00	-35.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-11.281,55 -13.000,00	-15.250,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-7.000,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	-3.578,45 -10.250,00	-163.000,00	0,00	-12.250,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.028,07 -188.250,00	-293.250,00	0,00	-154.250,00	-8.000,00	-9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-322.927,97 -157.250,00	-264.250,00	0,00	-125.750,00	20.500,00	19.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-489.041,88 -315.295,00	-436.605,00	0,00	-268.800,00	-129.735,00	-138.620,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-489.041,88 -315.295,00	-436.605,00	0,00	-268.800,00	-129.735,00	-138.620,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-489.041,88 -315.295,00	-436.605,00	0,00	-268.800,00	-129.735,00	-138.620,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-126-01

Feuerwehrgerätekäuser:

Lt. Brandschutzbedarfsplan besteht auch ein Bedarf für Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen am Gerätehaus Roetgen. Für 2020/2022 werden Planungsmittel angesetzt. Die

Umsetzung soll ab 2023 erfolgen.

Fahrzeuge:

2020/2021: - Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (105 TEUR)

2022: Ersatzbeschaffung des Sponsoring-Fahrzeuges (MTF Rott - 37 TEUR)

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2021):

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

15 TEUR sonstige Gerätschaften und Ersatzbeschaffungen (auch bei Einsatzverlusten)

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 0212601
Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV16AIB001 An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Rott	-112.132,40	-80.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621.567,87 -646.567,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.132,40	-80.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621.567,87 -646.567,87
IV17KFZ001 Ersatzbeschaffung HLF 20/30	-239.035,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.298,01 -353.298,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-239.035,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.298,01 -353.298,01
IV19KFZ002 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	-60.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -95.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -95.000,00
IV21AIB001 Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Roetgen	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 -175.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 -175.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0212601 BGA Feuerwehrtechnische Ausstattung	-11.281,55	-13.000,00 -15.250,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-69.688,30 -102.938,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.607,45 20.607,45
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.281,55	-13.000,00 -15.250,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-90.295,75 -123.545,75
GWG0212601 Geringwertige Wirtschaftsgüter Brandschutz	0,00	0,00 -153.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-31.011,83 -190.011,83
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -153.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-31.011,83 -190.011,83
IV21IMV001 BOS-Software Feuerwehrverwaltung	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
IV22KFZ001 Anschaffung MTF (Löschgruppe Rott)	0,00	0,00 0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00 -37.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00 -37.000,00

Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung Produkt 0212801
Katastrophenschutz**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	0212801	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Corinna Schreiber

Beschreibung

Katastrophenschutzangelegenheiten, Bevölkerungsschutz, Unterhaltung von Sirenenanlagen

Zielgruppe

gesamte Bevölkerung

Auftragsgrundlage

ordnungsrechtliche Vorschriften

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Katastrophenschutzes durch Zusammenarbeit mit allen beteiligten Stellen (Feuerwehr, Polizei, Städte-region Aachen); Überwachung der Funktionsfähigkeit der Sirenenanlagen

Bewirtsch.-Regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	0,01	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,01	0,0	0,0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	0212801	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.906	-50.775	-51.280	-51.800	-52.315	-52.850
501100	Beamte	0	-900	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-38.150	-38.740	-39.950	-40.350	-40.755	-41.170
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.930	-3.000	-3.155	-3.190	-3.220	-3.255
503200	Tariflich Beschäftigte	-7.826	-8.135	-8.175	-8.260	-8.340	-8.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.504	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	-1.265	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	-239	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-400	-400	-400	-400
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.906	-54.379	-51.680	-52.200	-52.715	-53.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.906	-54.379	-51.680	-52.200	-52.715	-53.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-48.906	-54.379	-51.680	-52.200	-52.715	-53.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-48.906	-54.379	-51.680	-52.200	-52.715	-53.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-48.906	-54.379	-51.680	-52.200	-52.715	-53.250

Erläuterungen

zum Produkt 02-128-01

Sachkonten 501100 bis 503200:

Hier werden die Personalaufwendungen zentral ausgewiesen für die Übernahme der Rufbereitschaft des Katastrophenschutzes.

Sachkonten 528190 +528195:

Aufbau einer Erstausrüstung für den Stab außergewöhnliche Ereignisse (SAE).

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-48.906,45 -50.775,00	-51.280,00	0,00	-51.800,00	-52.315,00	-52.850,00
701100	Bezüge der Beamten	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-38.149,73 -38.740,00	-39.950,00	0,00	-40.350,00	-40.755,00	-41.170,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.930,41 -3.000,00	-3.155,00	0,00	-3.190,00	-3.220,00	-3.255,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-7.826,31 -8.135,00	-8.175,00	0,00	-8.260,00	-8.340,00	-8.425,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 -1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	0,00 -1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0,00 -239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -2.100,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -2.000,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.906,45 -54.379,00	-51.680,00	0,00	-52.200,00	-52.715,00	-53.250,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.906,45 -54.379,00	-51.680,00	0,00	-52.200,00	-52.715,00	-53.250,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-48.906,45 -54.379,00	-51.680,00	0,00	-52.200,00	-52.715,00	-53.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-48.906,45 -54.379,00	-51.680,00	0,00	-52.200,00	-52.715,00	-53.250,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-48.906,45 -54.379,00	-51.680,00	0,00	-52.200,00	-52.715,00	-53.250,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-128-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0321101 Grundschulen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	0321101	Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Bereitstellung und ordnungsgemäße Unterhaltung des Grundschulgebäudes, Lehr- und Lernmittel sowie eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen		
Zielgruppe	Schulpflichtige aus dem Einzugsbereich der Schule, Schulleitung, Erziehungsberechtigte, NutzerInnen von Schulräumen		
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	3,29	3,04	3,04
davon Beamte	0,0	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,29	3,14	3,14
Kennzahlen	2021	2020	2019
Schüler lt. Statistik zum 15.10. des Vorjahres	310	309	322

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 0321101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.370	112.800	109.500	106.200	106.700	107.200
414100	Zuweisungen vom Land	3.988	4.000	15.500	4.000	4.000	4.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	78.382	108.800	94.000	102.200	102.700	103.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.536	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.268	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.850	8.000	20.500	19.500	20.000	19.000
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.850	8.000	20.500	19.500	20.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.756	125.250	134.450	130.150	131.150	130.650
11	- Personalaufwendungen	-121.325	-131.030	-150.209	-151.715	-153.235	-154.770
501100	Beamte	-6.638	-7.205	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-95.194	-96.345	-117.422	-118.600	-119.785	-120.985
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-7.130	-7.645	-8.782	-8.870	-8.960	-9.050
503200	Tariflich Beschäftigte	-12.143	-19.510	-24.005	-24.245	-24.490	-24.735
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-221	-325	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.952	-12.040	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-11.034	-10.135	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-1.918	-1.905	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-325.617	-326.600	-392.650	-349.300	-345.550	-348.500
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-2.704	-2.800	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
524111	Wasser	-3.094	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-43.795	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-90.028	-89.100	-90.200	-91.300	-92.400	-92.500
524114	Wärme, Heizung	-84.566	-78.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000
524115	Abwasser	-10.456	-11.000	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
524116	Versicherungen (Gebäude)	-12.596	-15.300	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-47.546	-42.000	-68.400	-48.000	-41.000	-41.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-140	-2.900	-900	-1.100	-900	-1.100
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.067	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri)	-3.835	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527125	Schülerbücherei	0	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Geräte pp.(.<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-3.295	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-2.621	-5.350	-25.500	-1.350	-1.200	-1.350
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.874	-12.000	-24.000	-21.400	-21.400	-21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271.355	-314.930	-291.900	-297.150	-296.250	-295.400
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-245.155	-259.700	-253.200	-256.200	-256.200	-254.900
571080	Abschreibung a.BGA	-26.200	-55.230	-38.500	-40.650	-39.650	-40.000
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-200	-300	-400	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.199	-15.450	-17.350	-17.450	-17.550	-17.650
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
542200	Mieten und Pachten	-3.628	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542300	Leasing	-2.440	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543110	Bürobedarf	-4.837	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.950	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-1.384	-1.250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-628	-600	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-333	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.448	-800.050	-852.109	-815.615	-812.585	-816.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-645.692	-674.800	-717.659	-685.465	-681.435	-685.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-645.692	-674.800	-717.659	-685.465	-681.435	-685.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-103	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-103	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-103	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-645.795	-674.800	-717.659	-685.465	-681.435	-685.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.513	57.000	58.500	60.000	61.500	63.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.513	57.000	58.500	60.000	61.500	63.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.641	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-9.996	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-8.645	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-607.923	-635.800	-677.659	-644.465	-639.435	-642.670

Erläuterungen

zum Produkt 03-211-01

Sachkonto 414100:

- Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (4 TEUR); dieser Betrag wird durch eine höhere Veranschlagung bei den Sachkonten 527123, 528195 und 528190 für diese Aufgabe verwendet.

- Zuweisung für Lehrerlaptops (11 TEUR)

Sachkonto 448700:

u.a. Entgelt für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens durch Vereine etc.

Sachkonto 524120:

Die lfd. Unterhaltung der Grundschule sowie des Lehrschwimmbekens ist mit insgesamt 38 TEUR berücksichtigt.

Daneben sind folgende weitere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

2021: - Anstrich Treppenhaus Pavillion 3,5 TEUR)

- Anstrich Brüstung Schulhof (5 TEUR)

- 2. Austausch Brandmelder (4 TEUR)

- Umrüstung Duschen Akku/Festanschluss (2 TEUR) - LSB

- Austausch Brauchwasserspeicher (4,5 TEUR) - LSB

- Erneuerung der Rinnenroste (5 TEUR) - LSB

2022: - 3. Austausch Brandmelder (4 TEUR) - Lehrschwimmbekken

- Reparatur Trennwand Schulaula (3 TEUR)

Sachkonto 528195:

u.a. Bänke für den Schulunterricht (4,5 TEUR), Anschaffung von iPads für Schüler (Restzahlung: 5 TEUR),

Anschaffung von Lehrerlaptops (14 TEUR) Die Laptops werden durch das Land NRW gefördert (sh. Sachkonto 414100)

Sachkonto 529100:

IT-Service-Vertrag (13 TEUR), Routerservice (2 TEUR), Support Lehrer-Laptops (6 TEUR)

Bedarfsanalyse Schülerzahlen (3 TEUR)

Sachkonto 542200:

Kopierermiete, Mietaufwand Brandmeldeanlage (Aufschaltung zur Leitstelle und Fernüberwachung)

Sachkonto 542300:

Leasingaufwand für die IT-Ausstattung

Sachkonto 543140:

u.a. Lizenzgebühren ucloud4schools (1 TEUR)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 0321101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.987,92 4.000,00	15.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.987,92 4.000,00	15.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.235,48 4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.539,00 2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.696,48 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.223,40 8.450,00	19.950,00	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
10	- Personalauszahlungen	-121.325,39 -131.030,00	-150.209,00	0,00	-151.715,00	-153.235,00	-154.770,00
701100	Bezüge der Beamten	-6.638,05 -7.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-95.193,90 -96.345,00	-117.422,00	0,00	-118.600,00	-119.785,00	-120.985,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.129,51 -7.645,00	-8.782,00	0,00	-8.870,00	-8.960,00	-9.050,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.142,64 -19.510,00	-24.005,00	0,00	-24.245,00	-24.490,00	-24.735,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-221,29 -325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.952,12 -12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-11.034,22 -10.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-1.917,90 -1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-308.025,39 -322.900,00	-388.950,00	0,00	-345.600,00	-345.550,00	-348.500,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-2.704,40 -2.800,00	-4.500,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
724111	Ausz. Wasser	-2.480,56 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
724112	Ausz. Stromkosten	-45.296,57 -47.000,00	-48.000,00	0,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-88.177,47 -89.100,00	-90.200,00	0,00	-91.300,00	-92.400,00	-92.500,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-70.012,70 -78.000,00	-82.000,00	0,00	-83.000,00	-84.000,00	-85.000,00
724115	Ausz. Abwasser	-10.455,78 -11.000,00	-11.800,00	0,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-12.596,49 -15.300,00	-16.200,00	0,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.800,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.110,09 -42.000,00	-68.400,00	0,00	-48.000,00	-41.000,00	-41.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-139,56 -2.900,00	-900,00	0,00	-1.100,00	-900,00	-1.100,00
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.067,18 -8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
727123	Ausz. Lehr- u. Unterrichtsmittel incl. Ton- u. Bildmat	-3.192,16 -5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
727125	Ausz. Schülerbücherei	-499,80 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-4.018,98 -5.800,00	-25.950,00	0,00	-1.800,00	-5.350,00	-5.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.273,65 -12.000,00	-24.000,00	0,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.321,81 -15.450,00	-17.350,00	0,00	-17.450,00	-17.550,00	-17.650,00
741200	Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	0,00 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
742200	Mieten und Pachten	-3.621,57 -4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
742300	Leasing	-3.626,03 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-333,37 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-4.688,65 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.949,75 -2.600,00	-2.700,00	0,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp. geb.	-1.362,25 -1.250,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-740,19 -600,00	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.624,71 -481.420,00	-556.509,00	0,00	-514.765,00	-516.335,00	-520.920,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-450.401,31 -472.970,00	-536.559,00	0,00	-506.315,00	-507.885,00	-512.470,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 89.967,00	89.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 89.967,00	89.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 89.967,00	89.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -113.499,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0,00 -113.499,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-128.928,52 -20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-128.928,52 -20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.681,52 -113.167,00	-138.200,00	0,00	-8.200,00	-4.500,00	-4.500,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.680,00 -109.467,00	-133.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	-1.001,52 -3.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.610,04 -246.666,00	-497.200,00	0,00	-8.200,00	-4.500,00	-4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-135.610,04 -156.699,00	-407.233,00	0,00	-8.200,00	-4.500,00	-4.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-586.011,35 -629.669,00	-943.792,00	0,00	-514.515,00	-512.385,00	-516.970,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-586.011,35 -629.669,00	-943.792,00	0,00	-514.515,00	-512.385,00	-516.970,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-586.011,35 -629.669,00	-943.792,00	0,00	-514.515,00	-512.385,00	-516.970,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-211-01

Sachkonto 783150 und 783210:

Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen zur Ausstattung der Grundschule/Lehrschwimmbecken;

Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Schwimmbadreinigungsroboter (2,5 TEUR)

- aus dem Programm DigitalPakt NRW 100 TEUR (Digitalisierungsmaßnahmen, IT-Infrastruktur)

- Vierzügigkeit

- Rollgerüst

Sachkonto 785100/783150:

- bauliche Umsetzung des Programms Gute Schule 2020 - 2020/21: Schulhofgestaltung

- Planungsmittel Erweiterung Grundschule/OGS (Vierzügigkeit + verpflichtender Ganztags)

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 0321101 Grundschulen							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	0321101	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV07AIB001 AIB Grundschülerweiterung/offene Ganztagsschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.337,82 27.337,82
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.108,34 31.108,34
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.770,52 -3.770,52
IV15AIB006 Medientechnik Schulaula	-128.928,52	-30.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.584,20 -127.584,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-128.928,52	-20.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.584,20 -157.584,20
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -20.000,00
IV17AIB010 Umgestaltung Schulhof (Gute Schule 2020)	0,00	-113.499,00 -156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.773,03 -320.773,03
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-113.499,00 -156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.499,00 -269.499,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.274,03 -51.274,03
IV20BGA002 Maßnahmen an Schulen (DigitalPakt NRW)	0,00	0,00 -10.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.033,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	89.967,00 89.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.967,00 179.934,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-89.967,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.967,00 -189.967,00
IV21AIB002 Photovoltaikanlage GGS Roetgen	0,00	0,00 -145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -145.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -145.000,00
IV21AIB004 Grundschülerweiterung/OGS (Vierzügigkeit)	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0321101 BGA Grundschule	-2.059,00	-4.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-181.352,62 -195.352,62
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,96 13.894,96
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.059,00	-4.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-195.247,58 -209.247,58
BGA0321102 BGA Lehrschwimmbecken	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,82 -3.361,82
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,82 -3.361,82
GWG0321101 Geringwertige Wirtschaftsgüter Grundschule	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.378,24 -11.378,24
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.378,24 -11.378,24
IV18BGA001 Schulausstattung Vierzügigkeit (Gute Schule 2020)	-3.621,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,00 -3.621,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.621,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,00 -3.621,00
IV19BGA004 Werkstatteneinrichtung Hausmeister	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
IV20BGA001 Schulausstattung Vierzügigkeit (Gute Schule 2020)	0,00	-5.000,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -17.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -17.500,00

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 0321101
Grundschulen**

Gemeinde Roetgen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV21BGA002 Anschaffung Rollgerüst	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00
IV21BGA003 Klimagerät Hausanschlussraum (Betriebsvorrichtung)	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0324101 Schülerbeförderung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung	
Produkt	0324101	Schülerbeförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für die Schüler/innen in Form des Schülerspezialverkehrs, Abschluss und Abrechnung der Verträge des Beförderungsunternehmers		
Zielgruppe	SchülerInnen		
Auftragsgrundlage	Schülerfahrkostenverordnung		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Anspruchs nach der Schülerfahrkostenverordnung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			
Kennzahlen	2021	2020	2019
fahrberechtigte Kinder (zum Schuljahresbeginn)	104	114	113
- Roetgen/Raeren	58	63	63
- Rott und Mulartshütte	46	51	50

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-54.352	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527121	Schülerbeförderungskosten	-54.352	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.352	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.352	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-54.352	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-54.352	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-54.352	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Erläuterungen

zum Produkt 03-241-01

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.753,25 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
727121	Schülerbeförderungskosten	-83.753,25 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.753,25 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-83.753,25 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-83.753,25 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-83.753,25 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-83.753,25 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-241-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0324201			
Offene Ganztagschule			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	0324201	Offene Ganztagschule	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Angelegenheiten der Offenen Ganztageschule und der gesicherten Vormittagsbetreuung		
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	Schul- und Bildungsgesetze		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebs der Offenen Ganztageschule und der gesicherten Vormittagsbetreuung, Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			
Kennzahlen	2021	2020	2019
Schüler in Offener Ganztageschule	116	119	105
Schüler in gesicherter Vormittagsbetreuung	25	25	25
(schuljahresbezogen im Durchschnitt)			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.188	141.500	171.500	172.450	172.800	173.250
414100	Zuweisungen vom Land	148.655	140.000	170.000	171.000	172.000	173.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.533	1.500	1.500	1.450	800	250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.163	141.270	142.000	143.000	144.000	145.000
432250	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	118.163	141.270	142.000	143.000	144.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.720	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.720	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	276.071	282.770	313.500	315.450	316.800	318.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-456	-1.450	-1.000	-1.450	-1.000	-1.450
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-237	-100	-100	-100	-100	-100
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-146	-600	-300	-600	-300	-600
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-73	-150	-100	-150	-100	-150
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	-600	-500	-600	-500	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.452	-4.500	-4.500	-4.400	-3.750	-600
571080	Abschreibung a.BGA	-4.452	-4.500	-4.500	-4.400	-3.750	-600
15	- Transferaufwendungen	-245.855	-243.000	-277.000	-278.000	-279.000	-280.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-245.855	-243.000	-277.000	-278.000	-279.000	-280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.763	-248.950	-282.500	-283.850	-283.750	-282.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	25.308	33.820	31.000	31.600	33.050	36.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	25.308	33.820	31.000	31.600	33.050	36.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	25.308	33.820	31.000	31.600	33.050	36.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.787	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-46.517	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-270	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-21.479	-18.180	-22.000	-22.400	-21.950	-19.800

Erläuterungen

zum Produkt 03-242-01

Sachkonto 414100:

Landeszuschüsse für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen (Schule von 8 bis 13 Uhr, Offene Ganztagschule)

Sachkonto 531700:

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

Weiterleitung der Landeszuschüsse und Elternbeiträge für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen an den Maßnahmeträger

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.170,00 140.000,00	170.000,00	0,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.170,00 140.000,00	170.000,00	0,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.076,35 141.270,00	142.000,00	0,00	143.000,00	144.000,00	145.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.076,35 141.270,00	142.000,00	0,00	143.000,00	144.000,00	145.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.720,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.720,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.966,75 281.270,00	312.000,00	0,00	314.000,00	316.000,00	318.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-455,83 -1.450,00	-1.000,00	0,00	-1.450,00	-1.000,00	-1.450,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-237,06 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-146,25 -600,00	-300,00	0,00	-600,00	-300,00	-600,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-72,52 -750,00	-600,00	0,00	-750,00	-600,00	-750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-252.370,00 -243.000,00	-277.000,00	0,00	-278.000,00	-279.000,00	-280.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-252.370,00 -243.000,00	-277.000,00	0,00	-278.000,00	-279.000,00	-280.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.825,83 -244.450,00	-278.000,00	0,00	-279.450,00	-280.000,00	-281.450,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	29.140,92 36.820,00	34.000,00	0,00	34.550,00	36.000,00	36.550,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 -2.000,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	0,00 -2.000,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -7.000,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -7.000,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	29.140,92 29.820,00	22.900,00	0,00	34.550,00	36.000,00	36.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	29.140,92 29.820,00	22.900,00	0,00	34.550,00	36.000,00	36.550,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	29.140,92 29.820,00	22.900,00	0,00	34.550,00	36.000,00	36.550,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-242-01

Sachkonto 783150:

Ergänzung Garderoben OGS (6 TEUR) und Schränke (5 TEUR)

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 0324201
Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV07AIB001 AIB Grundschülerweiterung/offene Ganztagschule	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.727.293,99 -4.727.293,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.700,00 201.700,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.327.526,08 -2.327.526,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.601.467,91 -2.601.467,91
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0324201 BGA offene Ganztagschule	0,00	-2.000,00 -11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -13.100,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -13.100,00
GWG0324201 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGATA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.096,14 -3.096,14
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.096,14 -3.096,14

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0324301			
Förderung von Schulen i. a. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03243	Sonstige schulischen Aufgaben	
Produkt	0324301	Förderung von Schulen i. a. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Zuweisungen und Umlagen für Schulen in anderer Trägerschaft (Förderschule Nordeifel), Unterstützung der Jugendverkehrsschule (Verkehrswacht Monschau e.V.)		
Zielgruppe	SchülerInnen		
Auftragsgrundlage	Schul- und Bildungsgesetze		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen an Schulen in anderer Trägerschaft		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0324301 Förderung von Schulen i. a. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulischen Aufgaben
Produkt 0324301 Förderung von Schulen i. a. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.200	900	900	900	900	900
414100	Zuweisungen vom Land	0	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.202	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-366	-50	-50	-50	-50	-50
527126	Schulische Veranstaltungen, Fahrten	-366	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-81.678	-80.610	-85.110	-85.810	-86.910	-87.510
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-410	-410	-410	-410	-410	-410
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-200	-200	-200	-100	-100
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-81.268	-80.000	-84.500	-85.200	-86.400	-87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.229	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700	-21.900
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-1.200	-900	-900	-900	-900	-900
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-21.029	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.273	-101.760	-106.460	-107.360	-108.660	-109.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-103.071	-100.660	-105.360	-106.260	-107.560	-108.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-103.071	-100.660	-105.360	-106.260	-107.560	-108.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-103.071	-100.660	-105.360	-106.260	-107.560	-108.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-103.071	-100.660	-105.360	-106.260	-107.560	-108.360

Erläuterungen

zum Produkt 03-243-01

Sachkonto 537900:

Umlage an den Förderschulverband

Sachkonten 413100 und 541250:

Fortbildungsbudget

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324301 Förderung von Schulen i. a. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulischen Aufgaben
Produkt 0324301 Förderung von Schulen i. a. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.200,00 900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,08 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2,08 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.202,08 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-366,30 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimmbad	-366,30 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-81.678,00 -80.610,00	-85.110,00	0,00	-85.810,00	-86.910,00	-87.510,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-410,00 -410,00	-410,00	0,00	-410,00	-410,00	-410,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-100,00	-100,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-81.268,00 -80.000,00	-84.500,00	0,00	-85.200,00	-86.400,00	-87.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.228,53 -21.100,00	-21.300,00	0,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.200,00 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-21.028,53 -20.200,00	-20.400,00	0,00	-20.600,00	-20.800,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.272,83 -101.760,00	-106.460,00	0,00	-107.360,00	-108.660,00	-109.460,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-103.070,75 -100.660,00	-105.360,00	0,00	-106.260,00	-107.560,00	-108.360,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324301 Förderung von Schulen i. a. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-103.070,75 -100.660,00	-105.360,00	0,00	-106.260,00	-107.560,00	-108.360,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-103.070,75 -100.660,00	-105.360,00	0,00	-106.260,00	-107.560,00	-108.360,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-103.070,75 -100.660,00	-105.360,00	0,00	-106.260,00	-107.560,00	-108.360,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-243-01

Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung Produkt 0425201
Veranstaltungen und Kulturförderung**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	0425201	Veranstaltungen und Kulturförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Annika Thelen

Beschreibung Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung der Kultur

Zielgruppe EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Allgemeine Ziele Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen und Unterstützung solcher Veranstaltungen anderer Träger

Bewirtsch.-Regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	0,33	0,33	0,33
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,33

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.633	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.633	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.268	-19.800	-20.152	-20.365	-20.575	-20.795
501200	Tariflich Beschäftigte	-13.432	-15.395	-15.681	-15.840	-15.995	-16.160
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.040	-1.195	-1.215	-1.230	-1.245	-1.260
503200	Tariflich Beschäftigte	-2.796	-3.210	-3.256	-3.295	-3.335	-3.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.279	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-29	-150	-150	-150	-150	-150
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-15	-100	-100	-100	-100	-100
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.235	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239	-240	-240	-240	-240	-240
571080	Abschreibung a.BGA	-239	-240	-240	-240	-240	-240
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.642	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	-214	-200	-200	-200	-200	-200
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	-1.427	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.428	-21.890	-22.242	-22.455	-22.665	-22.885
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.795	-21.890	-22.242	-22.455	-22.665	-22.885
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.795	-21.890	-22.242	-22.455	-22.665	-22.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.795	-21.890	-22.242	-22.455	-22.665	-22.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.678	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-10.189	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-489	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-30.473	-26.390	-26.742	-26.955	-27.165	-27.385

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-01

Sachkonten 448200/529100/543330:

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

u.a. Kulturfestival, Familientag StädteRegion

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.632,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	3.632,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.632,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.267,97 -19.800,00	-20.152,00	0,00	-20.365,00	-20.575,00	-20.795,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.431,71 -15.395,00	-15.681,00	0,00	-15.840,00	-15.995,00	-16.160,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.039,80 -1.195,00	-1.215,00	0,00	-1.230,00	-1.245,00	-1.260,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.796,46 -3.210,00	-3.256,00	0,00	-3.295,00	-3.335,00	-3.375,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.279,00 -1.250,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.350,00	-1.350,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-14,99 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-200,00	-200,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.264,01 -1.150,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.641,64 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
742200	Mieten und Pachten	-214,20 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.427,44 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.188,61 -21.550,00	-21.902,00	0,00	-22.115,00	-22.425,00	-22.645,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.556,01 -21.550,00	-21.902,00	0,00	-22.115,00	-22.425,00	-22.645,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.556,01 -21.650,00	-22.002,00	0,00	-22.215,00	-22.425,00	-22.645,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-19.556,01 -21.650,00	-22.002,00	0,00	-22.215,00	-22.425,00	-22.645,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-19.556,01 -21.650,00	-22.002,00	0,00	-22.215,00	-22.425,00	-22.645,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-01

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 0425201
Veranstaltungen und Kulturförderung**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0425201 BGA Veranstaltungen/Kulturförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.586,61 -3.586,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.586,61 -3.586,61

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
Produkt	0425202	Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Annika Thelen	
Beschreibung	Förderung der Heimatpflege		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Förderung der Heimatpflege durch private Vereinigungen, Unterhaltung des Gemeindearchivs		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261	5.000	5.000	5.000	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	261	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	60	10	10	10	10
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8	60	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.269	5.060	5.010	5.010	10	10
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.234	-4.790	-800	-810	-820	-830
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-206	-210	-220	-230	-240	-250
524116	Versicherungen (Gebäude)	-78	-80	-80	-80	-80	-80
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-951	-4.500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261	0	0	0	0	0
571061	Abschreibung a.Kunstgegenständen	-261	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.653	-6.650	-8.350	-8.350	-5.000	-5.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-5.653	-5.650	-7.350	-7.350	-4.000	-4.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399	-400	-400	-400	-400	-400
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-399	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.547	-11.840	-9.550	-9.560	-6.220	-6.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.278	-6.780	-4.540	-4.550	-6.210	-6.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.278	-6.780	-4.540	-4.550	-6.210	-6.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.278	-6.780	-4.540	-4.550	-6.210	-6.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.619	-1.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-5.619	-1.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-8.897	-8.580	-9.040	-9.050	-10.710	-10.720

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-02

Sachkonto 414100:
Landeszuweisung Verleihung Heimatpreis

Sachkonto 531700:
Beiträge und Zuschüsse an Vereine

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

Die Mittelerhöhung, u.a. zur höheren Förderung von Vereinen mit eigenen Vereinsheimen erfolgt in zwei Stufen ab 2021 und ab 2023.
Außerdem sind hier die Aufwendungen für die Verleihung des Heimatpreises (5 TEUR) bis 2022 veranschlagt; die höheren Aufwendungen werden durch zweckgebundene Zuweisungen des Landes (siehe Sachkonto 414100) gedeckt. Mindererträge verringern die Ausgabeermächtigung entsprechend.

Sachkonto 531800:
jährlicher Zuschuss zur Erhaltung der Kreuzweganlage

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,12 60,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8,12 60,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.008,12 5.060,00	5.010,00	0,00	5.010,00	10,00	10,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.213,82 -4.790,00	-2.300,00	0,00	-810,00	-820,00	-830,00
724112	Ausz. Stromkosten	-185,02 -210,00	-220,00	0,00	-230,00	-240,00	-250,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-77,68 -80,00	-80,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-951,12 -4.500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-6.652,99 -6.650,00	-8.350,00	0,00	-8.350,00	-5.000,00	-5.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-5.652,99 -5.650,00	-7.350,00	0,00	-7.350,00	-4.000,00	-4.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-399,10 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-399,10 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.265,91 -11.840,00	-11.050,00	0,00	-9.560,00	-6.220,00	-6.230,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.257,79 -6.780,00	-6.040,00	0,00	-4.550,00	-6.210,00	-6.220,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.257,79 -6.780,00	-6.040,00	0,00	-4.550,00	-6.210,00	-6.220,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-3.257,79 -6.780,00	-6.040,00	0,00	-4.550,00	-6.210,00	-6.220,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-3.257,79 -6.780,00	-6.040,00	0,00	-4.550,00	-6.210,00	-6.220,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-02

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0426201			
Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	0426201	Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Annika Thelen	
Beschreibung	Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine, Konzerte		
Zielgruppe	Vereine		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Unterstützung musiktreibender Vereine in finanzieller und ideeller Weise sowie durch die Bereitstellung von Proberäumen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0426201 Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt 0426201 Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-200	-525	-525	-525	-225	-225
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-200	-225	-225	-225	-225	-225
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-300	-300	-300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200	-525	-525	-525	-225	-225
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-200	-525	-525	-525	-225	-225
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-200	-525	-525	-525	-225	-225
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-200	-525	-525	-525	-225	-225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-200	-525	-525	-525	-225	-225

Erläuterungen

zum Produkt 04-262-01

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0426201 Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt 0426201 Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-200,00 -525,00	-525,00	0,00	-525,00	-225,00	-225,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-200,00 -225,00	-225,00	0,00	-225,00	-225,00	-225,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200,00 -525,00	-525,00	0,00	-525,00	-225,00	-225,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-200,00 -525,00	-525,00	0,00	-525,00	-225,00	-225,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0426201 Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-200,00 -525,00	-525,00	0,00	-525,00	-225,00	-225,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-200,00 -525,00	-525,00	0,00	-525,00	-225,00	-225,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-200,00 -525,00	-525,00	0,00	-525,00	-225,00	-225,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-262-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0427101 Volkshochschulen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen	
Produkt	0427101	Volkshochschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Schul- und Bildungsgesetze		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Förderung der Grundversorgung der Zielgruppen - Angebote, Erwachsenenbildung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	0,35	0,45	0,25
davon Beamte	0,0	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,35	0,4	0,2

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
 Produkt 0427101 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	60	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.809	30.750	30.100	30.100	30.100	30.100
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	34.715	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	94	750	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.869	30.750	30.100	30.100	30.100	30.100
11	- Personalaufwendungen	-25.841	-31.350	-28.318	-28.605	-28.895	-29.190
501100	Beamte	-3.319	-3.600	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.466	-18.575	-22.050	-22.270	-22.495	-22.720
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.380	-2.150	-1.726	-1.745	-1.765	-1.785
503200	Tariflich Beschäftigte	-3.566	-6.865	-4.542	-4.590	-4.635	-4.685
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-111	-160	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.475	-6.020	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.517	-5.070	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-959	-950	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.758	-15.010	-14.400	-14.480	-14.470	-14.730
523030	Erstattungen an Zweckverbänden und dergl.	-3.089	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-414	-1.100	-500	-550	-550	-600
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-11.222	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524116	Versicherungen (Gebäude)	-141	-190	-200	-210	-220	-230
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-20	0	-20	0	-200
528190	Geräte pp.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-893	-200	-200	-200	-200	-200
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60	0	0	0	0	0
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-64.610	-72.434	-76.978	-78.891	-80.746	-82.979
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-64.610	-72.434	-76.978	-78.891	-80.746	-82.979
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.422	-18.160	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-7	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-18.280	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-134	-660	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.166	-142.974	-138.196	-140.976	-143.611	-146.899
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-97.297	-112.224	-108.096	-110.876	-113.511	-116.799
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-97.297	-112.224	-108.096	-110.876	-113.511	-116.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis (22 und 25)	-97.297	-112.224	-108.096	-110.876	-113.511	-116.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-97.297	-112.224	-108.096	-110.876	-113.511	-116.799

Erläuterungen

zum Produkt 04-271-01

Sachkonto 448300:

Erstattungen aus der Abrechnung der Kurskosten; außerdem wird hier zusätzlich eine Kostenerstattung für die Übernahme der Geschäftsführung für den VHS-Zweckverband Südkreis Aachen veranschlagt (rd. 26 TEUR)

Sachkonten 528190/528195:

Einrichtung der VHS-Räume im Vennhof

Sachkonto 537900:

Umlage an den Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.262,14 30.750,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	33.168,11 30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	94,03 750,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.262,14 30.750,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
10	- Personalauszahlungen	-25.841,20 -31.350,00	-28.318,00	0,00	-28.605,00	-28.895,00	-29.190,00
701100	Bezüge der Beamten	-3.318,70 -3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.465,80 -18.575,00	-22.050,00	0,00	-22.270,00	-22.495,00	-22.720,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.380,42 -2.150,00	-1.726,00	0,00	-1.745,00	-1.765,00	-1.785,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.565,65 -6.865,00	-4.542,00	0,00	-4.590,00	-4.635,00	-4.685,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-110,63 -160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.475,43 -6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-5.516,57 -5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-958,86 -950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.306,43 -14.510,00	-13.900,00	0,00	-13.980,00	-14.470,00	-14.730,00
723030	Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.089,20 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724112	Ausz. Stromkosten	-413,51 -1.100,00	-500,00	0,00	-550,00	-550,00	-600,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-11.484,99 -12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-140,63 -190,00	-200,00	0,00	-210,00	-220,00	-230,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-200,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-1.178,10 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-700,00	-700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-30.000,00 -72.434,00	-76.978,00	0,00	-78.891,00	-80.746,00	-82.979,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-30.000,00 -72.434,00	-76.978,00	0,00	-78.891,00	-80.746,00	-82.979,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.735,42 -18.160,00	-18.500,00	0,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-7,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742200	Mieten und Pachten	-18.593,66 -17.500,00	-18.000,00	0,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.500,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp.geb.	-134,36 -660,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.358,48 -142.474,00	-137.696,00	0,00	-140.476,00	-143.611,00	-146.899,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-64.096,34 -111.724,00	-107.596,00	0,00	-110.376,00	-113.511,00	-116.799,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.159,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-2.159,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-714,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	-714,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.873,60 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.873,60 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-66.969,94 -112.224,00	-108.096,00	0,00	-110.876,00	-113.511,00	-116.799,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-66.969,94 -112.224,00	-108.096,00	0,00	-110.876,00	-113.511,00	-116.799,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-66.969,94 -112.224,00	-108.096,00	0,00	-110.876,00	-113.511,00	-116.799,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-271-01

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 0427101
Volkshochschulen**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV19AIB003 Installation Freifunk Vennhof (VHS)	-2.159,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.159,60 -2.159,60
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.159,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.159,60 -2.159,60

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0427201 Büchereien			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04272	Büchereien	
Produkt	0427201	Büchereien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Förderung z.B. kirchlicher Büchereien		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Unterstützung des literarischen Angebotes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260	1.260	1.260	735	315	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.260	1.260	1.260	735	315	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.260	1.260	1.260	735	315	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.260	-1.260	-1.260	-735	-315	0
571080	Abschreibung a.BGA	-1.260	-1.260	-1.260	-735	-315	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.260	-2.760	-2.760	-2.235	-1.815	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

zum Produkt 04-272-01

Sachkonto 524200:

Wartung der offenen Bücherschränke

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.000,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.000,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-1.000,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-1.000,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-272-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	0531301	Leistungen für Asylbewerber	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Personal- und Sachausgaben für Gewährung der Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Zielgruppe	Antragsteller/Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz		
Allgemeine Ziele	rechtmäßige, zeitnahe und kundenfreundliche Antragsbearbeitung im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	2,08	2,45	2,45
davon Beamte	0,0	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,08	2,35	2,35
Kennzahlen	2021	2020	2019
Anzahl Flüchtlinge (Stichtag 1.1.)			
- im Leistungsbezug nach AsylbLG	47	47	78
- anerkannte Flüchtlinge/Schutzberechtigte	66	56	60

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.995	317.900	302.000	300.000	300.000	300.000
414100	Zuweisungen vom Land	414.995	317.900	302.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfererträge	116.803	152.010	3.010	3.010	3.010	3.010
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	115.200	150.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	1.603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422190	Sonstige Ersatzleistungen	0	10	10	10	10	10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.111	20.650	850	850	850	750
448100	Erstattungen vom Land	0	100	100	100	100	100
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	714	550	550	550	550	550
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	10.000	100	100	100	100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.010	5.500	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.388	4.500	50	50	50	-50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	541.909	490.560	305.860	303.860	303.860	303.760
11	- Personalaufwendungen	-114.982	-103.975	-85.585	-86.450	-87.310	-88.190
501100	Beamte	-6.638	-7.205	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-85.235	-75.500	-66.860	-67.530	-68.205	-68.890
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.587	-6.055	-5.175	-5.230	-5.280	-5.335
503200	Tariflich Beschäftigte	-16.301	-14.890	-13.550	-13.690	-13.825	-13.965
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-221	-325	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.952	-12.040	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-11.034	-10.135	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-1.918	-1.905	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-220	-500	-1.500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-220	-500	-1.500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-552.033	-456.300	-241.600	-245.600	-249.600	-252.100
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533800	Laufende Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-161.713	-104.000	-104.500	-106.500	-109.500	-111.000
533801	Einmalige Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-1.181	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533803	Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-263.505	-252.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533804	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse (§ 3)	-12.686	-10.700	-13.000	-14.000	-14.500	-15.000
533805	Geldleistungen f.den Lebensunterhalt (§ 3)	-24.266	-22.000	-25.000	-26.000	-26.500	-27.000
533806	Leistungen bei Krankheit pp. (§ 4 AsylbLG)	-48.908	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
533807	Leistungen bei Krankheit pp. -in Einrichtungen-	-26.148	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533808	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-32	-1.000	-500	-500	-500	-500
533809	Sonstige Leistungen (§ 6) - Sachleistung	0	-100	-100	-100	-100	-100
533810	Sonstige Leistungen (§ 6) - Geldleistung	-2.649	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
533811	Leistungen aus dem Bildungspaket	-5.944	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.753	-4.650	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-17	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-433	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.019	-500	-500	-500	-500	-500
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-4.284	-3.850	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-685.940	-577.465	-333.785	-337.650	-342.510	-345.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-144.031	-86.905	-27.925	-33.790	-38.650	-42.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-144.031	-86.905	-27.925	-33.790	-38.650	-42.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-144.031	-86.905	-27.925	-33.790	-38.650	-42.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.840	1.840	0	0	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.840	1.840	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.040	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-56.040	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-198.231	-145.065	-87.925	-93.790	-98.650	-102.130

Erläuterungen

zum Produkt 05-313-01

Sachkonto 414100:

Landeszuweisungen für Flüchtlinge

Sachkonto 529100:

u.a. für die sozialpädagogische Beratung und Betreuung der Flüchtlinge und zur Unterstützung der Arbeit der ehrenamtlichen Helfer

Sachkonto 531700:

Zuschuss Flüchtlingsrat

Sachkonto 533803 + 421110:

Die Aufwendungen für die Unterbringung der Flüchtlinge/Asylbewerber und den diesbezüglichen Kostenersatz werden ab 2021 unter dem Produkt 05-375-01 veranschlagt !

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.681,32 317.900,00	302.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	493.681,32 317.900,00	302.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	101.702,20 152.010,00	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	101.088,78 150.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (ohne Pfl.vers.)	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	613,42 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
622190	Sonstige Ersatzleistungen	0,00 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.820,11 20.650,00	850,00	0,00	850,00	850,00	750,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	804,50 550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00 10.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.848,73 5.500,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.166,88 4.500,00	50,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.203,63 490.560,00	305.860,00	0,00	303.860,00	303.860,00	303.760,00
10	- Personalauszahlungen	-108.721,11 -103.975,00	-85.585,00	0,00	-86.450,00	-87.310,00	-88.190,00
701100	Bezüge der Beamten	-377,22 -7.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-85.234,71 -75.500,00	-66.860,00	0,00	-67.530,00	-68.205,00	-68.890,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.586,70 -6.055,00	-5.175,00	0,00	-5.230,00	-5.280,00	-5.335,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-16.301,19 -14.890,00	-13.550,00	0,00	-13.690,00	-13.825,00	-13.965,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-221,29 -325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.952,12 -12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-11.034,22 -10.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-1.917,90 -1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-220,00 -500,00	-1.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-220,00 -500,00	-1.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-552.360,44 -456.300,00	-241.600,00	0,00	-245.600,00	-249.600,00	-252.100,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-5.000,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
733100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einrich	-510.385,68 -416.300,00	-200.600,00	0,00	-204.600,00	-208.600,00	-211.100,00
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	-30.745,98 -25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-6.228,78 -5.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.638,87 -4.650,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-17,30 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-432,57 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.205,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-4.984,00 -3.850,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.892,54 -577.465,00	-333.785,00	0,00	-337.650,00	-342.510,00	-345.890,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-76.688,91 -86.905,00	-27.925,00	0,00	-33.790,00	-38.650,00	-42.130,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-76.688,91 -86.905,00	-27.925,00	0,00	-33.790,00	-38.650,00	-42.130,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-76.688,91 -86.905,00	-27.925,00	0,00	-33.790,00	-38.650,00	-42.130,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-76.688,91 -86.905,00	-27.925,00	0,00	-33.790,00	-38.650,00	-42.130,00

Erläuterungen

zum Produkt 05-313-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0531501			
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	0531501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte		
Zielgruppe	Wohnungs- und Obdachlose		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, ordnungsrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Unterbringung von Wohnungs- und Obdachlosen z.B: im Asylbewerberheim		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	0	0	0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Kennzahlen	2021	2020	2019
Bewohner Übergangwohnheim (Stichtag 01.01.)	0	6	13

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.019	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.019	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	900	0	0	0	0	0
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	900	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.868	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	34.907	0	0	0	0	0
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	3.962	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	1.050	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	224	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.061	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-66.909	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-52.064	0	0	0	0	0
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.035	0	0	0	0	0
503200	Tariflich Beschäftigte	-10.810	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.271	0	0	0	0	0
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-3.187	0	0	0	0	0
524111	Wasser	-1.557	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-11.972	0	0	0	0	0
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-81	0	0	0	0	0
524114	Wärme, Heizung	-8.268	0	0	0	0	0
524115	Abwasser	-4.139	0	0	0	0	0
524116	Versicherungen (Gebäude)	-2.555	0	0	0	0	0
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-6.272	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-802	0	0	0	0	0
528190	Geräte pp.(.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-856	0	0	0	0	0
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK.>60€.<800€)	-1.525	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.058	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.019	0	0	0	0	0
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-16.542	0	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-122	0	0	0	0	0
579100	außerplanmäßige Abschreibungen	-1.355	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.574	0	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-295	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-46.607	0	0	0	0	0
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-642	0	0	0	0	0
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-3.030	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.773	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-120.712	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-120.712	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-120.712	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.752	0	0	0	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.752	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.227	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-1.840	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-7.387	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-98.187	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 05-315-01

ab 2020: Produkt/Kostenträger 05-375-01

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	600,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	600,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.339,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.339,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	1.050,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	223,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.213,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-66.909,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-52.063,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.034,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.810,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.822,72 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-3.186,64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724111	Ausz. Wasser	-1.626,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Ausz. Stromkosten	-13.907,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-80,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-8.473,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724115	Ausz. Abwasser	-5.024,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-2.555,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.330,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-844,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-1.097,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.695,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.157,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.170,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742200	Mieten und Pachten	-45.346,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-641,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.889,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-128.675,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.524,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	-1.524,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.524,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.524,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-130.200,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-130.200,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-130.200,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zum Produkt 05-315-01

ab 2020: Produkt/Kostenträger 05-375-01

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 0531501
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0531501 BGA Übergangwohnheim	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,20 1.999,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.999,20 -1.999,20

Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung Produkt 0535101
Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	0535101	Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Corinna Schreiber

Beschreibung Gewährung von Wohngeld, Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Zielgruppe Wohngeldantragsteller, EinwohnerInnen, IT.NRW, Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, SGB VI, Landesstatistikgesetz

Allgemeine Ziele Wohngeldbearbeitung, Berichtswesen an Bezirksregierung und MBV NRW, Aufnahme von Rentenanträgen und Rentenkontoklarungsanträgen

Bewirtsch.-Regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	0,08	0,1	0,1
davon Beamte	0,0	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,08	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.859	-7.530	-6.420	-6.485	-6.555	-6.625
501100	Beamte	-6.638	-7.205	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-4.990	-5.040	-5.095	-5.150
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	-385	-390	-395	-400
503200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-1.045	-1.055	-1.065	-1.075
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-221	-325	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.952	-12.040	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-11.034	-10.135	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-1.918	-1.905	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	0	-10.500	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-2.000	0	-10.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.141	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-3.141	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.952	-23.170	-11.820	-9.885	-20.455	-10.025
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.952	-23.170	-11.820	-9.885	-20.455	-10.025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.952	-23.170	-11.820	-9.885	-20.455	-10.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.952	-23.170	-11.820	-9.885	-20.455	-10.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-22.952	-23.170	-11.820	-9.885	-20.455	-10.025

Erläuterungen

zum Produkt 05-351-01

Sachkonto 531800:

Zuschüsse ZWAR und allgemeine Seniorenarbeit

Sachkonto 529100:

2021: Fortsetzung der Gesprächsreihe "Älter werden in Roetgen"

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

2023: Familien-Reaudit lt. Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.859,34 -7.530,00	-6.420,00	0,00	-6.485,00	-6.555,00	-6.625,00
701100	Bezüge der Beamten	-6.638,05 -7.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0,00 0,00	-4.990,00	0,00	-5.040,00	-5.095,00	-5.150,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0,00 0,00	-385,00	0,00	-390,00	-395,00	-400,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	0,00 0,00	-1.045,00	0,00	-1.055,00	-1.065,00	-1.075,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-221,29 -325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.952,15 -12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-11.034,21 -10.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-1.917,94 -1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 -500,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -500,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.441,03 -3.100,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.441,03 -3.100,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.252,52 -23.170,00	-11.820,00	0,00	-9.885,00	-20.455,00	-10.025,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.252,52 -23.170,00	-11.820,00	0,00	-9.885,00	-20.455,00	-10.025,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-23.252,52 -23.170,00	-11.820,00	0,00	-9.885,00	-20.455,00	-10.025,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-23.252,52 -23.170,00	-11.820,00	0,00	-9.885,00	-20.455,00	-10.025,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-23.252,52 -23.170,00	-11.820,00	0,00	-9.885,00	-20.455,00	-10.025,00

Erläuterungen

zum Produkt 05-351-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0537501			
Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05375	Soziale Einrichtungen	
Produkt	0537501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte		
Zielgruppe	Wohnungs- und Obdachlose (Aussiedler und Flüchtlinge)		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, ordnungsrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Unterbringung von Wohnungs- und Obdachlosen, z.B. Flüchtlingsunterkünfte		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteil insgesamt	0,83	1,55	1,55
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,83	1,55	1,55
Kennzahlen	2021	2020	2019
Bewohner Übergangwohnheim (Stichtag 01.01.)	0	6	13

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05375 Soziale Einrichtungen
Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.700	15.780	15.520	15.520	15.250
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	16.700	15.780	15.520	15.520	15.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	6.000	155.000	155.000	155.000	155.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0	6.000	155.000	155.000	155.000	155.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.800	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	0	35.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441100	Mieten und Pachten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	550	50	50	50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	550	550	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	250	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	60.400	172.430	171.670	171.670	171.400
11	- Personalaufwendungen	0	-66.840	-40.499	-40.910	-41.315	-41.730
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-52.070	-31.512	-31.830	-32.145	-32.470
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	-4.040	-2.440	-2.465	-2.490	-2.515
503200	Tariflich Beschäftigte	0	-10.730	-6.547	-6.615	-6.680	-6.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-73.060	-84.950	-75.650	-77.360	-78.070
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	0	-4.000	-850	-850	-860	-870
524111	Wasser	0	-2.660	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524112	Stromkosten/Beleuchtung	0	-14.790	-32.400	-33.000	-33.600	-34.200
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
524114	Wärme, Heizung	0	-10.630	-22.000	-22.000	-23.000	-23.000
524115	Abwasser	0	-5.480	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524116	Versicherungen (Gebäude)	0	-3.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	-20.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Geräte pp.(.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK.>60€<800€)	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-16.800	-15.980	-15.820	-15.920	-15.800
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	0	-16.550	-15.780	-15.520	-15.520	-15.200
571080	Abschreibung a.BGA	0	-250	-200	-300	-400	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-52.000	-244.300	-244.800	-245.300	-246.300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
542200	Mieten und Pachten	0	-50.500	-243.500	-244.000	-244.500	-245.500
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	0	-700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-208.700	-385.729	-377.180	-379.895	-381.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-148.300	-213.299	-205.510	-208.225	-210.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-148.300	-213.299	-205.510	-208.225	-210.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-148.300	-213.299	-205.510	-208.225	-210.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.840	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	0	-1.840	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	-128.140	-188.299	-180.510	-183.225	-185.500

Erläuterungen

zum Produkt 05-375-01

bis 2019: Produkt/Kostenträger: 05-315-01

Sachkonto 524120:

Für 2021 erfolgt im privaten Teil der Pilgerbornstraße eine Straßenunterhaltungsmaßnahme. Die Gemeinde wird sich entsprechend ihres Eigentumsanteils mit rd. 10 TEUR beteiligen!

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05375 Soziale Einrichtungen
Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150,04 6.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	150,04 6.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
641100	Mieten und Pachten	0,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 800,00	550,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 550,00	550,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,04 43.700,00	156.650,00	0,00	156.150,00	156.150,00	156.150,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 -66.840,00	-40.499,00	0,00	-40.910,00	-41.315,00	-41.730,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0,00 -52.070,00	-31.512,00	0,00	-31.830,00	-32.145,00	-32.470,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0,00 -4.040,00	-2.440,00	0,00	-2.465,00	-2.490,00	-2.515,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	0,00 -10.730,00	-6.547,00	0,00	-6.615,00	-6.680,00	-6.745,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -73.060,00	-84.950,00	0,00	-75.650,00	-77.360,00	-78.070,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	0,00 -4.000,00	-850,00	0,00	-850,00	-860,00	-870,00
724111	Ausz. Wasser	0,00 -2.660,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
724112	Ausz. Stromkosten	0,00 -14.790,00	-32.400,00	0,00	-33.000,00	-33.600,00	-34.200,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00 -1.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	0,00 -10.630,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00
724115	Ausz. Abwasser	0,00 -5.480,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	0,00 -3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 -20.000,00	-16.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -5.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -52.000,00	-244.300,00	0,00	-244.800,00	-245.300,00	-246.300,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
742200	Mieten und Pachten	0,00 -50.500,00	-243.500,00	0,00	-244.000,00	-244.500,00	-245.500,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -191.900,00	-369.749,00	0,00	-361.360,00	-363.975,00	-366.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	150,04 -148.200,00	-213.099,00	0,00	-205.210,00	-207.825,00	-209.950,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	150,04 -149.200,00	-214.099,00	0,00	-206.210,00	-208.825,00	-210.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	150,04 -149.200,00	-214.099,00	0,00	-206.210,00	-208.825,00	-210.950,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	150,04 -149.200,00	-214.099,00	0,00	-206.210,00	-208.825,00	-210.950,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

zum Produkt 05-375-01

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 0537501
Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05375 Soziale Einrichtungen
Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0537501 BGA Flüchtlingsunterbringung	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06366	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	0636601	Kinderspielplätze, Skateranlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze, Jugendeinrichtungen, Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Maßnahmen zur Schaffung und zur Unterhaltung von Kinderspielplätzen usw.		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597	600	2.000	2.500	2.500	2.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	597	600	2.000	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.507	700	1.500	1.500	1.500	1.500
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.507	700	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.104	1.300	3.500	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.354	-9.000	-11.300	-8.500	-8.500	-8.500
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-9.354	-7.000	-10.300	-7.000	-7.000	-7.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	-2.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.412	-6.000	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-11.077	-6.000	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000
579100	außerplanmäßige Abschreibungen	-2.335	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.766	-15.000	-16.300	-14.000	-13.500	-13.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.662	-13.700	-12.800	-10.000	-9.500	-9.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.662	-13.700	-12.800	-10.000	-9.500	-9.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.662	-13.700	-12.800	-10.000	-9.500	-9.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.090	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-27.090	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-41.752	-53.700	-52.800	-50.000	-49.500	-49.500

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-01

Sachkonto 524200:

Unterhaltung Kinderspielplätze pp.

2021: Erneuerung Hackschnitzel, Rundhölzer und Austausch Sand (3,5 TEUR)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.907,31 -7.500,00	-9.800,00	0,00	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-8.907,31 -7.000,00	-10.300,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -500,00	500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.907,31 -7.500,00	-9.800,00	0,00	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.907,31 -7.500,00	-9.800,00	0,00	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-626,82 -10.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-626,82 -10.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15,49 -20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15,49 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -1.500,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 -1.500,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-642,31 -32.000,00	-25.000,00	0,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-642,31 -32.000,00	-25.000,00	0,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.549,62 -39.500,00	-34.800,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-9.549,62 -39.500,00	-34.800,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-9.549,62 -39.500,00	-34.800,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-01

Sachkonto 782112:

Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen für Kinderspielplätze

Sachkonto 783210:

Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen (< 800 EUR)

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 0636601
Kinderspielplätze, Skateranlagen**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	0636601	Kinderspielplätze, Skateranlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08AIB002 AIB Straßenbau (Neubau, Umbau, Erneuerungen)	-15,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,49 -15,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,49 -15,49
IV20AIB004 Projekt "#YouthUnited"	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -40.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0636601 BGA Aufbauten/Betriebsvorr. Kinderspielplätze	-626,82	-10.500,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.710,34 -28.710,34
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,38 4.377,38
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-626,82	-10.500,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.087,72 -33.087,72
GWG0636601 GWG Betriebsvorrichtungen Spielplätze	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06366	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	0636602	Kinder- und Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Eigene Kinder- und Jugendarbeit, Förderung von Vereinen mit Kinder- und Jugendarbeit		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz		
Allgemeine Ziele	Finanzielle Förderung der Vereine mit aktiver Jugendförderung, Ferienspiele, Discobus		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,1	0,1
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	0636602	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.670	-5.880	-5.952	-6.017	-6.075	-6.140
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.422	-4.570	-4.636	-4.685	-4.730	-4.780
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-341	-355	-358	-362	-365	-370
503200	Tariflich Beschäftigte	-906	-955	-958	-970	-980	-990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.170	-7.700	-11.000	-11.000	-14.050	-14.050
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-500	0	0	0	0	0
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-7.670	-7.700	-11.000	-11.000	-14.050	-14.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.840	-13.580	-16.952	-17.017	-20.125	-20.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.840	-13.580	-16.952	-17.017	-20.125	-20.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.840	-13.580	-16.952	-17.017	-20.125	-20.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.840	-13.580	-16.952	-17.017	-20.125	-20.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-13.840	-13.580	-16.952	-17.017	-20.125	-20.190

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-02

Sachkonto 531700:

- Zuschuss Ferienspiele (250 EUR)

- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsjugend (13.800 EUR)

Die Mittelerhöhung, u.a. zur höheren Förderung von Vereinen mit eigenen Vereinsheimen, erfolgt in zwei Stufen ab 2021 und ab 2023.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.669,72 -5.880,00	-5.952,00	0,00	-6.017,00	-6.075,00	-6.140,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.422,09 -4.570,00	-4.636,00	0,00	-4.685,00	-4.730,00	-4.780,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-341,16 -355,00	-358,00	0,00	-362,00	-365,00	-370,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-906,47 -955,00	-958,00	0,00	-970,00	-980,00	-990,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-7.670,00 -7.700,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-14.050,00	-14.050,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-7.670,00 -7.700,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-14.050,00	-14.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.339,72 -13.580,00	-16.952,00	0,00	-17.017,00	-20.125,00	-20.190,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.339,72 -13.580,00	-16.952,00	0,00	-17.017,00	-20.125,00	-20.190,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-13.339,72 -13.580,00	-16.952,00	0,00	-17.017,00	-20.125,00	-20.190,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-13.339,72 -13.580,00	-16.952,00	0,00	-17.017,00	-20.125,00	-20.190,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-13.339,72 -13.580,00	-16.952,00	0,00	-17.017,00	-20.125,00	-20.190,00

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-02

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0741101 Krankenhäuser			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser	
Produkt	0741101	Krankenhäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Krankenhausinvestitionsumlage		
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BürgerInnen, Land NRW		
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung, zu Investitionen im Krankenhausbereich beizutragen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 0741101 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-120.379	-130.000	-132.000	-134.000	-135.000	-136.000
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-120.379	-130.000	-132.000	-134.000	-135.000	-136.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.379	-130.000	-132.000	-134.000	-135.000	-136.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-120.379	-130.000	-132.000	-134.000	-135.000	-136.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-120.379	-130.000	-132.000	-134.000	-135.000	-136.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-120.379	-130.000	-132.000	-134.000	-135.000	-136.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-120.379	-130.000	-132.000	-134.000	-135.000	-136.000

Erläuterungen

zum Produkt 07-411-01

Sachkonto 537100:

Seit dem Haushaltsjahr 2002 werden die Gemeinden an den Kosten für Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit derzeit 40 v.H. beteiligt. Eine beabsichtigte Erhöhung der Investitionsmittel des Landes führt zu einer zusätzlichen Belastung für die Kommunen. Da kein wirtschaftliches Eigentum bei der Gemeinde entsteht, handelt es sich um Aufwand.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 0741101 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-120.379,00 -130.000,00	-132.000,00	0,00	-134.000,00	-135.000,00	-136.000,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-120.379,00 -130.000,00	-132.000,00	0,00	-134.000,00	-135.000,00	0,00
739900	Sonstige Transferauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.379,00 -130.000,00	-132.000,00	0,00	-134.000,00	-135.000,00	-136.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-120.379,00 -130.000,00	-132.000,00	0,00	-134.000,00	-135.000,00	-136.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-120.379,00 -130.000,00	-132.000,00	0,00	-134.000,00	-135.000,00	-136.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-120.379,00 -130.000,00	-132.000,00	0,00	-134.000,00	-135.000,00	-136.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-120.379,00 -130.000,00	-132.000,00	0,00	-134.000,00	-135.000,00	-136.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 07-411-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0741401			
Gesundheitsschutz/-pflege			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07414	Gesundheitspflege/-schutz	
Produkt	0741401	Gesundheitsschutz/-pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	umweltbezogener Gesundheitsschutz, Infektionsschutz pp.		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	ordnungsrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Planung und Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Gesundheits- und Infektionsschutz		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07414 Gesundheitspflege/-schutz
 Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	-100	-100	-100
523070	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-500	0	0	0
528190	Geräte pp.<60€). Vorräte,Verbrauchsmaterial	0	0	-1.000	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500	-100	-100	-100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-2.500	-100	-100	-100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	-2.500	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	-2.500	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	0	-2.500	-100	-100	-100

Erläuterungen

zum Produkt 07-414-01

- Maßnahmen gegen Nagetiere und anderes Ungeziefer
- Infektionsschutzmaterialien

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07414 Gesundheitspflege/-schutz
Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	0,00 0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterungen

zum Produkt 07-414-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0842101			
Förderung des Sports			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports	
Produkt	0842101	Förderung des Sports	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Förderung der sporttreibenden Vereine, eigene Sportveranstaltungen		
Zielgruppe	Vereine		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Förderung des Breitensports		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 0842101 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-750	-775	-5.775	-5.775	-10.775	-10.775
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-750	-775	-5.775	-5.775	-10.775	-10.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750	-775	-5.775	-5.775	-10.775	-10.775
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-750	-775	-5.775	-5.775	-10.775	-10.775
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-750	-775	-5.775	-5.775	-10.775	-10.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-750	-775	-5.775	-5.775	-10.775	-10.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-750	-775	-5.775	-5.775	-10.775	-10.775

Erläuterungen

zum Produkt 08-421-01

Sachkonto 531700:

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände

Die Mittelerhöhung, u.a. zur höheren Förderung von Vereinen mit eigenen Vereinsheimen, erfolgt in zwei Stufen ab 2021 und ab 2023.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 0842101 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-750,00 -775,00	-5.775,00	0,00	-5.775,00	-10.775,00	-10.775,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-750,00 -775,00	-5.775,00	0,00	-5.775,00	-10.775,00	-10.775,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-750,00 -775,00	-5.775,00	0,00	-5.775,00	-10.775,00	-10.775,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-750,00 -775,00	-5.775,00	0,00	-5.775,00	-10.775,00	-10.775,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-750,00 -775,00	-5.775,00	0,00	-5.775,00	-10.775,00	-10.775,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-750,00 -775,00	-5.775,00	0,00	-5.775,00	-10.775,00	-10.775,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-750,00 -775,00	-5.775,00	0,00	-5.775,00	-10.775,00	-10.775,00

Erläuterungen

zum Produkt 08-421-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten	
Produkt	0842401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sofern nicht einem Verein vertraglich übertragen; Bereitstellung für den Schulsport		
Zielgruppe	Vereine, SchülerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Schul- und Bildungsgesetze		
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports im allgemeinen, des Vereinssports und deren Jugendarbeit im besonderen; Sicherstellung des Schulsports		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	0,22	0,22	0,22
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,22

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten
Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.524	114.100	90.950	54.750	201.800	99.050
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land (investiv)	60.000	60.000	36.000	17.000	163.000	60.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	53.524	54.100	54.950	37.750	38.800	39.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	720	720	720	720	720
441100	Mieten und Pachten	720	720	720	720	720	720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	1.850	600	600	600	600
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	88	1.850	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.242	89.605	89.605	580	580	580
454121	Ertr.a.d.Veraußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	82.325	82.325	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.242	7.280	7.280	580	580	580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.574	206.275	181.875	56.650	203.700	100.950
11	- Personalaufwendungen	-10.115	-10.790	-11.203	-11.315	-11.435	-11.560
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.872	-8.400	-8.723	-8.810	-8.900	-9.000
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-609	-650	-674	-680	-690	-700
503200	Tariflich Beschäftigte	-1.634	-1.740	-1.806	-1.825	-1.845	-1.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-129.511	-162.070	-143.360	-119.050	-265.600	-158.700
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-656	-850	-800	-850	-850	-850
524111	Wasser	-1.524	-2.120	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-10.222	-11.600	-12.500	-12.800	-13.100	-13.300
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-22.961	-23.150	-23.650	-24.150	-24.650	-24.650
524114	Wärme, Heizung	-25.917	-26.100	-26.400	-27.000	-27.600	-28.200
524115	Abwasser	-10.076	-10.000	-10.100	-10.600	-10.700	-10.800
524116	Versicherungen (Gebäude)	-3.207	-4.200	-4.580	-4.780	-4.980	-5.180
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-29.080	-50.000	-27.000	-5.500	-153.500	-45.500
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-23.850	-28.500	-24.000	-25.250	-24.500	-24.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-633	-3.650	-4.020	-1.850	-1.850	-1.850
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.113	-400	-4.730	-1.350	-450	-450
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-274	-1.500	-3.660	-3.000	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.984	-67.750	-68.350	-42.700	-44.150	-45.350
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-44.127	-44.700	-45.200	-19.400	-19.400	-19.400
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-22.006	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-21.950
571080	Abschreibung a.BGA	-850	-1.000	-1.000	-1.100	-2.500	-3.750
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-100	-150	-200	-250
15	- Transferaufwendungen	-52.385	-40.100	-12.800	-29.800	-52.100	-48.800
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-39.585	-27.300	0	-17.000	-39.300	-36.000
531710	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen (ARAP)	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.995	-280.710	-235.713	-202.865	-373.285	-264.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-137.421	-74.435	-53.838	-146.215	-169.585	-163.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-137.421	-74.435	-53.838	-146.215	-169.585	-163.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-137.421	-74.435	-53.838	-146.215	-169.585	-163.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.244	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-1.244	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.665	-80.435	-59.838	-152.215	-175.585	-169.460

Erläuterungen

zum Produkt 08-424-01

Sachkonto 413101:

Sportpauschale des Landes NRW;

Zur Finanzierung des Schwingbodens in der gemeindlichen Turnhalle werden die Erträge aus der Sportpauschale 2021 und 2022 (teilweise) als Erhaltene Anzahlungen angespart und in 2023 als Erträge realisiert.

Sachkonto 524120:

Die lfd. jährliche Unterhaltung der gemeindlichen Turnhalle ist mit rd. 4 TEUR veranschlagt.

In 2021 soll die Schließanlage der Außentüren umgebaut werden (6,5 TEUR).

Aus anteiligen Mitteln der Sportpauschale/Schulpauschale werden folgende Instandsetzungen in der gemeindlichen Turnhalle/Sportstätten vorgenommen:

2021: Außenanstrich (15 TEUR) --- Übertrag aus 2020

Neubau Kugelstossanlage (25 TEUR) --> investiv ----- Übertrag und Erhöhung aus 2020

2023: Umbau zur Versammlungsstätte (18 TEUR)

Austausch des Schwingbodens (130 TEUR)

Abdeckung Boden (18 TEUR) --> investiv

2024: Sanierung der Außentoilette (40 TEUR)

Diese Maßnahmen basieren auf den Vorschlag des Gemeindepportverbandes Roetgen e.V. und wurden mit Ratsbeschluss vom 10.12.2019 bestätigt.

Sachkonto 524200:

Hier ist die laufende Unterhaltung der Sportplätze/Leichtathletikanlage einschl. Lärmschutzwall veranschlagt. Neben dem Rasenschnitt sind hier auch die Aufwendungen für die Pflegeverträge mit den nutzenden Sportvereinen veranschlagt.

In 2021 erfolgt eine Standsicherheitsprüfung der Flutlichtmasten (3,5 TEUR) und eine Reinigung der Sandgrube (1 TEUR).

In 2022 wird u.a. die Tartanbahn gereinigt (4 TEUR).

Sachkonten 525500, 528190, 528195:

Instandhaltung und Ersatzbeschaffungen Turngeräte nach TÜV-Prüfung

Sachkonto 531700:

investive Zuschüsse an die Sportvereine; die Finanzierung erfolgt anteilmäßig aus Mitteln der Sportpauschale (Sachkonto 413101)

Auf Vorschlag des Gemeindepportbundes hat der Gemeinderat am 10.12.2019 die Verteilung der Mittel beschlossen.

Sachkonto 531710:

Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (Zuschuss TV-Turnhalle)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten
Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719,71 720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00
641100	Mieten und Pachten	719,71 720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88,30 1.850,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	88,30 1.850,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808,01 2.570,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
10	- Personalauszahlungen	-10.114,81 -10.790,00	-11.203,00	0,00	-11.315,00	-11.435,00	-11.560,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.872,15 -8.400,00	-8.723,00	0,00	-8.810,00	-8.900,00	-9.000,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-608,76 -650,00	-674,00	0,00	-680,00	-690,00	-700,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.633,90 -1.740,00	-1.806,00	0,00	-1.825,00	-1.845,00	-1.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-117.682,48 -160.570,00	-141.860,00	0,00	-117.550,00	-265.600,00	-158.700,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-656,02 -850,00	-800,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
724111	Ausz. Wasser	-1.956,76 -2.120,00	-1.920,00	0,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
724112	Ausz. Stromkosten	-2.430,38 -11.600,00	-12.500,00	0,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.300,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-23.362,11 -23.150,00	-23.650,00	0,00	-24.150,00	-24.650,00	-24.650,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-22.087,83 -26.100,00	-26.400,00	0,00	-27.000,00	-27.600,00	-28.200,00
724115	Ausz. Abwasser	-10.075,82 -10.000,00	-10.100,00	0,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-3.206,84 -4.200,00	-4.580,00	0,00	-4.780,00	-4.980,00	-5.180,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.602,11 -50.000,00	-27.000,00	0,00	-5.500,00	-153.500,00	-45.500,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-23.285,46 -28.500,00	-24.000,00	0,00	-25.250,00	-24.500,00	-24.500,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-632,82 -3.650,00	-4.020,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-1.386,33 -400,00	-6.890,00	0,00	-2.850,00	-1.950,00	-1.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-99.584,86 -27.300,00	0,00	0,00	-17.000,00	-39.300,00	-36.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-99.584,86 -27.300,00	0,00	0,00	-17.000,00	-39.300,00	-36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.382,15 -198.660,00	-153.063,00	0,00	-145.865,00	-316.335,00	-206.260,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-226.574,14 -196.090,00	-151.743,00	0,00	-144.545,00	-315.015,00	-204.940,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	59.999,99 60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	59.999,99 60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 124.525,00	124.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682110	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00 124.525,00	124.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.999,99 184.525,00	184.525,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 -15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.211,05 -3.000,00	-5.200,00	0,00	-4.500,00	-20.000,00	-2.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.211,05 -1.500,00	-2.700,00	0,00	-2.000,00	-19.500,00	-1.500,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 -1.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211,05 -18.000,00	-30.200,00	0,00	-4.500,00	-20.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	58.788,94 166.525,00	154.325,00	0,00	55.500,00	40.000,00	58.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-167.785,20 -29.565,00	2.582,00	0,00	-89.045,00	-275.015,00	-146.940,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-167.785,20 -29.565,00	2.582,00	0,00	-89.045,00	-275.015,00	-146.940,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-167.785,20 -29.565,00	2.582,00	0,00	-89.045,00	-275.015,00	-146.940,00

Erläuterungen

zum Produkt 08-424-01

Sachkonto 783150:

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

In 2023 soll für die Gemeindesporthalle ein neuer Abdeckboden angeschafft werden. Die Finanzierung erfolgt anteilig aus der Sport-/Schulpauschale (60/40)

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 0842401
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten
Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0842401 BGA Turngeräte/Sportplatzpflegegeräte	-1.211,05	-1.500,00 -2.700,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.711,05 -10.411,05
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00 5.730,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.211,05	-1.500,00 -2.700,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.441,05 -16.141,05
GWG0842401 Geringw. Wirtschaftsg./Turngeräte/ Sportanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00 -3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00 -3.000,00
IV20AIB005 Neubau Kugelstoßanlage	0,00	-15.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -40.000,00
IV21BGA001 Abdeckboden Gemeindefurnhalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 -18.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 -18.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0951101 Landes-, Regional-, Raumord.- und Stadtumlandplanung, Gebietsentwicklung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsm. Geoinformationen	
Produkt	0951101	Landes-, Regional-, Raumord.- und Stadtumlandplanung, Gebietsentwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vorhaben- und Erschließungspläne; Innenbereichssatzung; Städtebauliche Verträge; Geschäftsführung der Roetgener Entwicklungsgesellschaft und der Roetgener Bauland GmbH, Geoinformationsdienste		
Zielgruppe	GrundstückeigentümerInnen, Gewerbetreibende, EinwohnerInnen, Investoren		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch		
Allgemeine Ziele	Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, Schaffung von Wohnraum und Gewerbeflächen, Vorgabe gemeindeplanerischer Kriterien		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0951101 Landes-, Regional-, Raumord.- und Stadtumlandplanung, Gebietsentwicklung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsm. Geoinformationen
Produkt 0951101 Landes-, Regional-, Raumord.- und Stadtumlandplanung, Gebietsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.000	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	26.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	0	0	1.200	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	112.500	54.000	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.000	4.000	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	45.000	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	63.500	54.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.000	138.500	55.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-93.359	-225.000	-290.000	-60.000	-15.000	-15.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-18.290	-31.500	-35.000	-35.000	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-75.069	-193.500	-255.000	-25.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.808	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
542902	Gutachterkosten	-6.938	0	-2.500	0	0	0
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-1.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.167	-227.000	-294.500	-62.000	-17.000	-17.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.167	-88.500	-239.300	-62.000	-17.000	-17.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-85.167	-88.500	-239.300	-62.000	-17.000	-17.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-85.167	-88.500	-239.300	-62.000	-17.000	-17.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-85.167	-88.500	-239.300	-62.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen

zum Produkt 09-511-01

Sachkonto 448800:

Kostenerstattung Bebauungspläne (Faulenbruchstraße Süd, Rosentalstraße)

Sachkonto 523050:

Beteiligung der Gemeinde am städtebaulichen Wettbewerb /B-Plan-Verfahren für das Erschließungsgebiet Grepp II

Sachkonto 529100:

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0951101 Landes-, Regional-, Raumord.- und Stadtumlandplanung, Gebietsentwicklung

Gemeinde Roetgen

2021:

Bauleitplanung allgemein (15 TEUR), LEADER-Regionalmanagement (2 TEUR), Beratungsleistung Windenergieanlagen (40 TEUR), Beratungsleistung Stellplatzsatzung (8 TEUR), Bebauungsplan Nr. 35 "Ortskern" 60 TEUR, B-Plan Gewerbegebiet (40 TEUR), Integriertes Handlungskonzept (50 TEUR), B-Plan Rosentalstraße (40 TEUR)

2022:

Bebauungsplan 2, 12. Änderung (15 TEUR), Bauleitplanung allgemein (10 TEUR)

Sachkonto 542902:

Potentialanalyse Konzentrationszonen Windenergieanlagen

Sachkonto 543140:

Wartung GIS/MapInfo/INKAS

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0951101 Landes-, Regional-, Raumord.- und Stadtumlandplanung, Gebietsentwicklung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsm. Geoinformationen
Produkt 0951101 Landes-, Regional-, Raumord.- und Stadtumlandplanung, Gebietsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.361,60 112.500,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.361,60 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 63.500,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.361,60 138.500,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.228,21 -225.000,00	-290.000,00	0,00	-60.000,00	-15.000,00	-15.000,00
723050	Ausz. an verb.Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-2.833,79 -31.500,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-71.394,42 -193.500,00	-255.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.270,68 -2.000,00	-4.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-2.270,68 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.498,89 -227.000,00	-294.500,00	0,00	-62.000,00	-17.000,00	-17.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.137,29 -88.500,00	-239.300,00	0,00	-62.000,00	-17.000,00	-17.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0951101 Landes-, Regional-, Raumord.- und Stadtumlandplanung, Gebietsentwicklung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-57.137,29 -88.500,00	-239.300,00	0,00	-62.000,00	-17.000,00	-17.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-57.137,29 -88.500,00	-239.300,00	0,00	-62.000,00	-17.000,00	-17.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-57.137,29 -88.500,00	-239.300,00	0,00	-62.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 09-511-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	1052101	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen; Freistellungsverfahren; Negativatteste; Hausnummernvergabe		
Zielgruppe	Bauherren, Architekten, Erschließungsträger, Städteregion Aachen		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung		
Allgemeine Ziele	Wahrung der bauplanerischen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100	Verwaltungsgebühren	2.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	250	250	250	250	250
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.257	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.257	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.257	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.257	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	2.257	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Erläuterungen

zum Produkt 10-521-01

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	2.050,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,05 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,05 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.197,05 1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.197,05 1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.197,05 1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	2.197,05 1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	2.197,05 1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Erläuterungen

zum Produkt 10-521-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1052102 Umlegungsverfahren			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	1052102	Umlegungsverfahren	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bodenordnung, Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage	Bauplanungsrecht		
Allgemeine Ziele	Steuerung der städtebaulichen Entwicklung; Umsetzung der städtebaulichen Planung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	0	0	-5.000	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 10-521-02

Umlegungsverfahren Rahmenplan Hauptstraße/Steffensgasse

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zum Produkt 10-521-02

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 1052102
Umlegungsverfahren**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052102	Umlegungsverfahren

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08GUB002 Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.852,00 -19.852,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.852,00 -19.852,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	1052202	Erschließung von Wohngebieten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, Abschluss von Erschließungsverträgen		
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Auswärtige		
Auftragsgrundlage	Bauplanungsrecht		
Allgemeine Ziele	Schaffung preiswerter Bauflächen vor allem für junge Familien		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	18.000	18.000	12.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	12.000	12.000	12.000	18.000	18.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.628	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.628	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.628	12.000	12.000	18.000	18.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.916	0	0	0	0	0
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-6.916	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.916	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.712	12.000	12.000	18.000	18.000	12.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	11.712	12.000	12.000	18.000	18.000	12.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	11.712	12.000	12.000	18.000	18.000	12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	11.712	12.000	12.000	18.000	18.000	12.000

Erläuterungen

zum Produkt 10-522-02

Sachkonto 448500:

Geschäftsbesorgung Roetgener Bauland GmbH

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00 12.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	12.000,00 12.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000,00 12.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.000,00 12.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.922,71 36.000,00	233.600,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.922,71 36.000,00	233.600,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.922,71 36.000,00	233.600,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -106.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 -106.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -106.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	18.922,71 -70.000,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	30.922,71 -58.000,00	65.600,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-1.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	30.922,71 -58.000,00	65.600,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-1.300,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	30.922,71 -58.000,00	65.600,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-1.300,00

Erläuterungen

zum Produkt 10-522-02

Für 2020 sind Planungskosten für die Erschließung des Bereiches Hahnbruch/Brunnenweg vorgesehen (Anteil Straße); die Erschließung ist für 2021 vorgesehen.

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 1052202
Erschließung von Wohngebieten**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	1052202	Erschließung von Wohngebieten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV13AIB007 Erschließung Baugebiet Gehaaks, 2. BA	0,00	-84.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.085,27 -231.085,27
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.000,00 63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.228,58 208.728,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-84.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.085,27 -231.085,27
IV20AIB001 Erschließung Hahnbruch/Brunnenweg	0,00	-22.000,00 10.100,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	-22.000,00 -25.200,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 170.100,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00 226.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00 -160.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-22.000,00 -252.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV18AIB001 Endausbau Erweiterung Brunnenweg	18.922,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.033,88 -14.033,88
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.922,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.922,71 18.922,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.956,59 -32.956,59

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	1052301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Erlaubnisverfahren nach dem Denkmalschutzgesetz; Förderung der privaten Denkmalpflege durch finanzielle Bezuschussung; Führen der Denkmalliste; Abstimmung mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege; Überwachung von Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen		
Zielgruppe	Eigentümer von Baudenkmalern		
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz		
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Zustandsüberwachung zum Erhalt von Baudenkmalern; Finanzielle Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1052301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.000	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-5.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	-5.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	-5.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	0	-5.000	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 10-523-01

Sachkonto 531800:
allgemeine Denkmalschutzförderung

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zum Produkt 10-523-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	1153101	Elektrizitätsversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen		
Zielgruppe	Energieversorger		
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen durch die Vergabe des Rechts zur Errichtung und zum Halten von Versorgungsleitungen im Gemeindegebiet		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.322	240.000	215.000	220.000	230.000	240.000
451100	Konzessionsabgaben	247.322	240.000	215.000	220.000	230.000	240.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.322	240.000	215.000	220.000	230.000	240.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523070	Erstattungen an private Unternehmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	247.322	237.000	212.000	217.000	227.000	237.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	247.322	237.000	212.000	217.000	227.000	237.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	25.000	20.000	10.000	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	25.000	20.000	10.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	25.000	20.000	10.000	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	247.322	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	247.322	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000

Erläuterungen

zum Produkt 11-531-01

Sachkonto 491100:

Isolierung coronabedingter Mindererträge nach §4 NKF-CIG NRW

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	252.375,49 240.000,00	215.000,00	0,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
651100	Konzessionsabgaben	252.375,49 240.000,00	215.000,00	0,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.375,49 240.000,00	215.000,00	0,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	252.375,49 237.000,00	212.000,00	0,00	217.000,00	227.000,00	237.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	252.375,49 237.000,00	212.000,00	0,00	217.000,00	227.000,00	237.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	252.375,49 237.000,00	212.000,00	0,00	217.000,00	227.000,00	237.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	252.375,49 237.000,00	212.000,00	0,00	217.000,00	227.000,00	237.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-531-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1153201 Gasversorgung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11532	Gasversorgung	
Produkt	1153201	Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen		
Zielgruppe	Gasversorger		
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen durch die Vergabe des Rechts zur Errichtung und zum Halten von Versorgungsleitungen im Gemeindegebiet		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11532 Gasversorgung
 Produkt 1153201 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.483	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
451100	Konzessionsabgaben	17.483	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.483	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	17.483	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	17.483	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	17.483	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	17.483	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000

Erläuterungen

zum Produkt 11-532-01

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11532 Gasversorgung
 Produkt 1153201 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.884,18 18.000,00	18.500,00	0,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
651100	Konzessionsabgaben	16.884,18 18.000,00	18.500,00	0,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.884,18 18.000,00	18.500,00	0,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	16.884,18 18.000,00	18.500,00	0,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	16.884,18 18.000,00	18.500,00	0,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	16.884,18 18.000,00	18.500,00	0,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	16.884,18 18.000,00	18.500,00	0,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-532-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1153301 Wasserversorgung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung	
Produkt	1153301	Wasserversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen, Mitgliedschaften und Beteiligungen		
Zielgruppe	Wasserversorger		
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen durch die Vergabe des Rechts zur Errichtung und zum Halten von Versorgungsleitungen im Gemeindegebiet		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
 Produkt 1153301 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.796	25.000	24.500	25.000	25.000	25.500
451100	Konzessionsabgaben	23.796	25.000	24.500	25.000	25.000	25.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.796	25.000	24.500	25.000	25.000	25.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-2.500	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	-2.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-2.500	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	23.796	25.000	24.500	25.000	22.500	25.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	23.796	25.000	24.500	25.000	22.500	25.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	23.796	25.000	24.500	25.000	22.500	25.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	23.796	25.000	24.500	25.000	22.500	25.500

Erläuterungen

zum Produkt 11-533-01

Sachkonto 529100:

Fortschreibung Wasserversorgungskonzepte

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.335,46 25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00
651100	Konzessionsabgaben	27.335,46 25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.335,46 25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	27.335,46 25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	22.500,00	25.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	27.335,46 25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	22.500,00	25.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	27.335,46 25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	22.500,00	25.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	27.335,46 25.000,00	24.500,00	0,00	25.000,00	22.500,00	25.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-533-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1153701			
Beseitigung und Verwertung von Abfällen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	1153701	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung, Gebührenbedarfsberechnungen		
Zielgruppe	Abfallerzeuger (EinwohnerInnen, Kleingewerbe), Vertragsunternehmer, AWA, ZEW, RegioEntsorgung		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz bzw. Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz		
Allgemeine Ziele	Sammlung und Transport von Abfällen im und aus dem Gemeindegebiet unter Berücksichtigung des Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz bzw. Landesabfallgesetz		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
 Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.053	750.396	744.708	754.500	764.500	774.500
431100	Verwaltungsgebühren	2.040	1.950	1.800	1.800	1.800	1.800
432210	Abfallbeseitigungsgebühren	686.127	736.860	738.270	748.000	758.000	768.000
432211	Verkauf Restmüllsäcke/Sperrmüllkarten	2.445	2.190	2.688	2.700	2.700	2.700
432212	Anerkennungsentgelte Grünschnittsammlung	1.973	2.000	1.950	2.000	2.000	2.000
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	24.469	7.396	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.191	12.200	12.200	12.200	12.200	12.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.191	12.200	12.200	12.200	12.200	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	259	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	729.503	762.596	756.908	766.700	776.700	786.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.750	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.750	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-653.595	-654.207	-649.796	-655.000	-660.000	-665.000
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-653.595	-654.207	-649.796	-655.000	-660.000	-665.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.345	-657.207	-653.296	-658.600	-663.700	-668.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	73.158	105.389	103.612	108.100	113.000	117.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	73.158	105.389	103.612	108.100	113.000	117.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	73.158	105.389	103.612	108.100	113.000	117.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.443	-79.431	-81.828	-83.300	-84.800	-86.300
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-43.004	-45.881	-47.838	-48.800	-49.800	-50.800
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-36.440	-33.550	-33.990	-34.500	-35.000	-35.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.285	25.958	21.784	24.800	28.200	31.400

Erläuterungen

zum Produkt 11-537-01

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.097,55 743.000,00	744.708,00	0,00	754.500,00	764.500,00	774.500,00
631100	Verwaltungsgebühren	2.073,43 1.950,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	689.024,12 741.050,00	742.908,00	0,00	752.700,00	762.700,00	772.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.190,86 12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.190,86 12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703.288,41 755.200,00	756.908,00	0,00	766.700,00	776.700,00	786.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.443,94 -3.000,00	-3.500,00	0,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.443,94 -3.000,00	-3.500,00	0,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-653.595,00 -654.207,00	-649.796,00	0,00	-655.000,00	-660.000,00	-665.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-653.595,00 -654.207,00	-649.796,00	0,00	-655.000,00	-660.000,00	-665.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.038,94 -657.207,00	-653.296,00	0,00	-658.600,00	-663.700,00	-668.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	47.249,47 97.993,00	103.612,00	0,00	108.100,00	113.000,00	117.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	47.249,47 97.993,00	103.612,00	0,00	108.100,00	113.000,00	117.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	47.249,47 97.993,00	103.612,00	0,00	108.100,00	113.000,00	117.700,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	47.249,47 97.993,00	103.612,00	0,00	108.100,00	113.000,00	117.700,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-537-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	1153801	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Eigenbetrieb Abwasserwerk		Dirk Meyer	
Beschreibung	Betrieb des Abwasserwerks; Kanalisation; Pumpwerke; Entleerung der Kleinkläranlagen; Gebührenbedarfsberechnungen; Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückeigentümerInnen, WVER; AIDE		
Auftragsgrundlage	ordnungs- und umweltschutzrechtliche Vorschriften, Kommunalabgabengesetz		
Allgemeine Ziele	möglichst kostengünstige Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Abwasserbeseitigung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	460.525	421.838	483.000	527.066	520.920	528.559
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	460.525	421.838	483.000	527.066	520.920	528.559
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	460.525	421.838	483.000	527.066	520.920	528.559
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	460.525	421.838	483.000	527.066	520.920	528.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	460.525	421.838	483.000	527.066	520.920	528.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	460.525	421.838	483.000	527.066	520.920	528.559

Erläuterungen

zum Produkt 11-538-01

Sachkonto 465100:

Die Gewinnausschüttungen des Abwasserwerkes werden getrennt von den übrigen Beteiligungen (Produkt 15-573-01) veranschlagt!

Die Einrichtung schüttet diesen Gewinnanteil nach Feststellung im Gemeinderat an den Eigner aus.

Der über die Eigenkapitalverzinsung hinausgehende Gewinn soll zukünftig ebenfalls ausgeschüttet werden.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	460.525,20 421.838,00	483.000,00	0,00	527.066,00	520.920,00	528.559,00
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	460.525,20 421.838,00	483.000,00	0,00	527.066,00	520.920,00	528.559,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.525,20 421.838,00	483.000,00	0,00	527.066,00	520.920,00	528.559,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	460.525,20 421.838,00	483.000,00	0,00	527.066,00	520.920,00	528.559,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	460.525,20 421.838,00	483.000,00	0,00	527.066,00	520.920,00	528.559,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	460.525,20 421.838,00	483.000,00	0,00	527.066,00	520.920,00	528.559,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	460.525,20 421.838,00	483.000,00	0,00	527.066,00	520.920,00	528.559,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-538-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1254101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12541	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	1254101	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radwege und Brücken, Straßenkataster		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, ordnungsrechtliche Vorschriften, Straßenbeleuchtungsvertrag		
Allgemeine Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.457	38.000	195.750	40.000	42.000	43.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	157.250	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	38.457	38.000	38.500	40.000	42.000	43.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.080	95.000	96.000	97.000	99.000	100.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100	Benutzungsgebühren	259	500	500	500	500	500
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	92.291	93.000	94.000	95.000	97.000	98.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623	650	650	650	650	650
441100	Mieten und Pachten	623	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076	3.350	10.000	3.750	3.750	3.750
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	150	150	150	150	150
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.076	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	600	7.250	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.433	18.000	18.000	18.000	20.000	21.000
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.433	18.000	18.000	18.000	20.000	21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.669	155.000	320.400	159.400	165.400	168.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-524.463	-550.570	-785.270	-615.110	-617.110	-628.860
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-285	-290	-310	-310	-310	-310
524111	Wasser	-893	-720	-800	-800	-800	-800
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-1.882	-3.500	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
524115	Abwasser	-308.646	-318.060	-318.060	-325.000	-327.000	-329.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-134.797	-150.000	-350.100	-245.000	-245.000	-242.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	88	-1.000	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-78.049	-77.000	-114.500	-40.500	-40.500	-53.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451.532	-451.570	-437.370	-438.070	-433.770	-423.920
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-17.416	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500	-19.500
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-430.395	-430.000	-415.000	-415.000	-410.000	-400.000
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-1.883	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-1.218	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-490	0	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-131	-350	-650	-850	-1.050	-1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.051	-2.000	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten und Pachten	-39	0	0	0	0	0
542902	Gutachterkosten	-17.969	-2.000	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-994.046	-1.004.140	-1.224.640	-1.065.180	-1.052.880	-1.054.780
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-844.377	-849.140	-904.240	-905.780	-887.480	-886.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-844.377	-849.140	-904.240	-905.780	-887.480	-886.380

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.063	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-3.063	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.063	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-847.440	-849.140	-904.240	-905.780	-887.480	-886.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.628	-140.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-227.628	-140.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.075.068	-989.140	-1.084.240	-1.085.780	-1.067.480	-1.066.380

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-01

Sachkonto 432100:

Sondernutzungsgebühren lt. Satzung

Sachkonto 414100:

Landesförderung Umgestaltung Dorfplatz Rott (64 TEUR) und Straßensanierungskonzept Lammersdorfer Straße (8 TEUR).

Landesförderung Deckensanierung Lammerskreuzstr./Kalfstr. (85 TEUR)

Sachkonto 448800:

u.a. Beteiligung Dritter für Umgestaltung Dorfplatz Rott (6 TEUR)

Sachkonto 524200:

Der Sockelbetrag für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken beträgt 110 TEUR (lt. HSK 2013-2022).

Aufgrund von Fördermaßnahmen und zusätzlichen gesetzlichen/vertraglichen Verpflichtungen ergeben sich für 2021 folgende Unterhaltungsmaßnahmen:

- Straßenunterhaltung allgemein (50 TEUR)
- Grünflächenpflege B 258 (23 TEUR)
- Verkehrssicherungsmaßnahmen/Baumpflege (20 TEUR)
- Restarbeiten Deckensanierung Struffelt (35 TEUR) ----> Übertrag aus 2020
- Barrierefreie Absenkung der Bordsteine an der B 258 (25 TEUR)
- Umgestaltung Dorfplatz Rott (75 TEUR)

Hierzu ist eine Landesförderung von 85 % vorgesehen (Sachkonto 414100). An den restlichen Aufwendungen beteiligen sich Dritte in Höhe von 6 TEUR (Sachkonto 448800)

- Deckensanierung Lammerskreuzstr./Kalfstr. (122 TEUR)

Hierzu ist eine 90 %ige Landeszuweisung der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben beantragt (85 TEUR; sh.Sachkonto 414100).

Der Sockelbetrag wird in 2021 um 10 TEUR niedriger veranschlagt, da aufgrund des andauernden Glasfaserausbaus nur wenige Maßnahmen durchgeführt werden können.

Diese 10 TEUR werden dem Sachkonto 529100 für begleitende Ingenieurleistungen in Bezug auf den Breitbandausbau zugeschlagen, bleiben damit dem Produkt erhalten und können aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Nichtinanspruchnahme für die Straßenunterhaltung genutzt werden. Aufgrund der Tatsache, dass durch den Breitbandausbau in den Jahren 2017 bis 2021 nur wenige Straßenunterhaltungsmaßnahmen erfolgen konnten, wird der Sockelbetrag in 2021 um 50 TEUR und ab 2022 um 100 TEUR angehoben.

Der Bauausschuss hat vor der Mittelverwendung ein Unterhaltungsprogramm zu beschließen.

Weitere 50 TEUR/Jahr sind im Produkt 13-555-01 für die Unterhaltung der Wirtschaftswege veranschlagt.

Sachkonto 529100:

Dienstleistungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - 40 TEUR (Ersterfassung /-kontrolle Straßenbäume + Straßenbegehungen), Umschichtung von Sachkonto 524200

für begleitende Ingenieurleistungen beim Breitbandausbau (10 TEUR), Straßeninventur/Aufbau Straßendatenbank (50 TEUR), Straßensanierungskonzept Lammersdorfer Straße + Vermessung (14 TEUR; Landesförderung bis 80 % wird beantragt, sh. Sachkonto 414100)

2024: Planungsleistungen Radweg Roetgen-Rott (13 TEUR)

Sachkonto 5429021

u.a. Gutachterkosten Brückenbauwerke

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	157.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	157.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779,10 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	1.530,00 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249,10 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,25 650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
641100	Mieten und Pachten	587,25 650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.076,44 3.350,00	10.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	0,00 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.076,44 2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 600,00	7.250,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.442,79 6.000,00	169.900,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-538.257,08 -550.570,00	-785.270,00	0,00	-615.110,00	-617.110,00	-628.860,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-284,52 -290,00	-310,00	0,00	-310,00	-310,00	-310,00
724111	Ausz. Wasser	-1.672,00 -720,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
724112	Ausz. Stromkosten	-1.882,00 -3.500,00	-1.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
724115	Ausz. Abwasser	-308.663,83 -318.060,00	-318.060,00	0,00	-325.000,00	-327.000,00	-329.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-147.907,24 -150.000,00	-350.100,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	-242.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-77.847,49 -77.000,00	-114.500,00	0,00	-40.500,00	-40.500,00	-53.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38,68 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742200	Mieten und Pachten	-38,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	0,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.295,76 -552.570,00	-787.270,00	0,00	-627.110,00	-619.110,00	-630.860,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-533.852,97 -546.570,00	-617.370,00	0,00	-620.710,00	-612.710,00	-624.460,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
682310	Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-42.348,99 -10.000,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-3.955,81 -10.000,00	-40.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-38.393,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.099,28 -134.000,00	-134.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.800,28 -134.000,00	-134.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-299,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.448,27 -145.000,00	-175.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-71.448,27 -140.000,00	-170.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-605.301,24 -686.570,00	-787.370,00	0,00	-671.710,00	-663.710,00	-675.460,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-605.301,24 -686.570,00	-787.370,00	0,00	-671.710,00	-663.710,00	-675.460,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-605.301,24 -686.570,00	-787.370,00	0,00	-671.710,00	-663.710,00	-675.460,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-01

Sachkonto 782131:

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Roetgen

u.a. Grunderwerb Infrastruktur

Sachkonto 785200:

Für kleinere Neu- und Umbauten am Infrastrukturvermögen sind 50 TEUR vorgesehen.

U.a. 2021: Fußgängerüberweg Kindergarten Hauptstraße 95 (15 TEUR)

Außerdem sind hier 84 TEUR für den Neubau der Brücke Schleebach veranschlagt (Übertrag aus 2020).

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 1254101
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08AIB002 AIB Straßenbau (Neubau, Umbau, Erneuerungen)	-42.707,09	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-227.670,64 -427.670,64
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429,95 11.429,95
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.366,96 32.366,96
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.555,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.087,94 -139.087,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.151,20	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-132.379,61 -332.379,61
IV08GUB001 Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	-3.955,81	-10.000,00 -40.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-32.277,28 -87.277,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,49 11.180,49
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.955,81	-10.000,00 -40.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.457,77 -98.457,77
IV18AIB004 Erneuerung Schaustelleranschluss Wervicq-Platz	-24.486,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.486,37 -24.486,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.486,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.486,37 -24.486,37
IV20AIB003 Neubau Brücke Schleebach	0,00	-84.000,00 -84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 -168.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-84.000,00 -84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 -168.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1254101 BGA Infrastrukturvermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,75 556,75
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.556,75 -5.556,75
IV18AIB006 W-LAN Hotspot Haltestelle Post	-299,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.070,14 -4.070,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-299,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.070,14 -4.070,14

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1254102			
Bau und Unterhaltung verkehrsleit. und -lenkender Anlagen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12541	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	1254102	Bau und Unterhaltung verkehrsleit. und -lenkender Anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Beschilderung, Fußgängerüberwege, Verkehrsentwicklungsplanung		
Zielgruppe	sämtliche Straßenverkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	Straßenwegesgesetz, Straßenverkehrsordnung		
Allgemeine Ziele	Aufbau und Kontrolle sämtlicher Verkehrseinrichtungen im Gemeindegebiet nach Abstimmung bzw. Anordnung durch zuständige Straßenverkehrsbehörde - Städteregion Aachen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
davon Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1254102 Bau und Unterhaltung verkehrsleit. und -lenkender Anlagen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 1254102 Bau und Unterhaltung verkehrsleit. und -lenkender Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335	300	300	450	450	450
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	335	300	300	450	450	450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	114.300	1.026.300	300	300	300
448100	Erstattungen vom Land	0	114.000	1.026.000	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	335	114.600	1.026.600	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.297	-156.500	-1.368.500	-17.500	-17.500	-7.500
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-153.250	-1.353.250	-3.250	-3.250	-3.250
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-250	-250	-250	-250	-250
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.242	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-2.055	-1.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421	-400	-400	-550	-550	-550
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-86	-100	-100	-100	-100	-100
571080	Abschreibung a.BGA	-335	-300	-300	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten und Pachten	0	-250	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.718	-157.150	-1.369.000	-18.150	-18.150	-8.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.383	-42.550	-342.400	-17.400	-17.400	-7.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.383	-42.550	-342.400	-17.400	-17.400	-7.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-107	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-107	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-107	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.490	-42.550	-342.400	-17.400	-17.400	-7.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.445	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-22.445	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-28.935	-77.550	-377.400	-52.400	-52.400	-42.400

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-02

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1254102 Bau und Unterhaltung verkehrsleit. und -lenkender Anlagen

Gemeinde Roetgen

Sachkonten 448100 und 524200:

Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung erstellt die Gemeinde für Straßen NRW den Umbau des Kreuzungsbereiches B 258/Rosentalstraße/Mühlenstraße einschließlich der Errichtung einer Lichtsignalanlage. Die Planungskosten werden im Wesentlichen in 2020 und die Umsetzung in 2021 erfolgen. Von den jeweiligen Aufwendungen erstattet der

Landesbetrieb Straßen NRW der Gemeinde 76 %. Erst bei Vorlage der Ausbauplanung kann im Einzelnen entschieden werden, in welcher Höhe auch Herstellungsaufwand (investiv) entstehen wird. Daher wird die Maßnahme zunächst in voller Höhe konsumtiv veranschlagt.

Sachkonto 529100:

Erstellung eines Verkehrsentwicklungskonzeptes

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254102 Bau und Unterhaltung verkehrsleit. und -lenkender Anlagen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 1254102 Bau und Unterhaltung verkehrsleit. und -lenkender Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 114.300,00	1.026.300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00 114.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 114.300,00	1.026.300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.984,83 -155.500,00	-1.367.500,00	0,00	-16.500,00	-17.500,00	-7.500,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 -153.250,00	-1.353.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-5.984,83 -2.000,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -250,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
742200	Mieten und Pachten	0,00 -250,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.984,83 -155.750,00	-1.367.600,00	0,00	-16.600,00	-17.600,00	-7.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.984,83 -41.450,00	-341.300,00	0,00	-16.300,00	-17.300,00	-7.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254102 Bau und Unterhaltung verkehrsleit. und -lenkender Anlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-285,94 -3.000,00	-3.500,00	0,00	-1.500,00	-500,00	-500,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	0,00 -2.000,00	-2.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	-285,94 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285,94 -3.000,00	-3.500,00	0,00	-1.500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-285,94 -3.000,00	-3.500,00	0,00	-1.500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.270,77 -44.450,00	-344.800,00	0,00	-17.800,00	-17.800,00	-7.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-6.270,77 -44.450,00	-344.800,00	0,00	-17.800,00	-17.800,00	-7.800,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-6.270,77 -44.450,00	-344.800,00	0,00	-17.800,00	-17.800,00	-7.800,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-02

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 1254102
Bau und Unterhaltung verkehrsleit. und -lenkender Anlagen**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12541	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	1254102	Bau und Unterhaltung verkehrsleit. und -lenkender Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1254102 BGA Verkehrslenkung/-sicherung	0,00	-2.000,00 -2.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-5.660,35 -9.660,35
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,49 2.989,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-5.660,35 -9.660,35
GWG1254102 Geringwertige Wirtschaftsgüter Strassenverkehr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.701,27 -1.701,27
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.701,27 -1.701,27

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12541	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	1254103	Straßenbeleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenbeleuchtungsvertrag		
Allgemeine Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Kennzahlen	2021	2020	2019
Anzahl Leuchtstellen	1016	1015	1011

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.087	50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.087	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-106.376	-91.000	-91.000	-91.000	-92.000	-92.000
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-40.703	-26.000	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-65.673	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.376	-91.000	-91.000	-91.000	-92.000	-92.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-103.289	-89.950	-89.950	-89.950	-90.950	-90.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-103.289	-89.950	-89.950	-89.950	-90.950	-90.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.286	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-9.286	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-9.286	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-112.575	-89.950	-89.950	-89.950	-90.950	-90.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.575	-89.950	-89.950	-89.950	-90.950	-90.950

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-03

Sachkonten 524112 und 524200:

Der Beleuchtungsvertrag wurde ab 01.01.2019 für die Dauer von zehn Jahren verlängert, was zu einer über 50 %igen Einsparung bei den Stromkosten führen wird. Da die Straßenbeleuchtung nicht im Eigentum der Gemeinde liegt, werden hier auch die Aufwendungen für den Neubau und Versetzung von Straßenlaternen sowie für die Verlegung von Freileitungen ins Erdreich angesetzt.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.087,19 1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.087,19 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.087,19 1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-101.005,46 -91.000,00	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-92.000,00	-92.000,00
724112	Ausz. Stromkosten	-40.702,62 -26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-60.302,84 -65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.005,46 -91.000,00	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-92.000,00	-92.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-97.918,27 -89.950,00	-89.950,00	0,00	-89.950,00	-90.950,00	-90.950,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-97.918,27 -89.950,00	-89.950,00	0,00	-89.950,00	-90.950,00	-90.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-97.918,27 -89.950,00	-89.950,00	0,00	-89.950,00	-90.950,00	-90.950,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-97.918,27 -89.950,00	-89.950,00	0,00	-89.950,00	-90.950,00	-90.950,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung	
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Reinigungs- und Winterdienstleistungen durch Fremdfirmen; Erstellen des Räum- und Streuplans; Kleinere Reinigungsarbeiten durch den Gemeindebauhof		
Zielgruppe	GrundstückseigentümerInnen; EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht; Verbesserung des Ortsbildes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.571	5.500	5.515	5.515	5.515	5.515
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.571	5.500	5.515	5.515	5.515	5.515
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.825	162.016	188.288	191.063	191.000	193.000
432200	Straßenreinigungsgebühren	148.207	131.600	174.400	180.000	191.000	193.000
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	21.618	30.416	13.888	11.063	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.015	1.046	1.077	1.110	1.143
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	986	1.015	1.046	1.077	1.110	1.143
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	26	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.422	168.531	194.849	197.655	197.625	199.658
11	- Personalaufwendungen	-7.365	-7.670	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.732	-6.000	0	0	0	0
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-444	-470	0	0	0	0
503200	Tariflich Beschäftigte	-1.189	-1.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-123.944	-119.000	-130.500	-131.500	-131.500	-131.500
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-19.806	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-104.138	-100.000	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.482	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-6.423	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
571080	Abschreibung a.BGA	-59	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617	-650	-700	-2.200	-700	-700
542902	Gutachterkosten	0	0	0	-1.500	0	0
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-542	-650	-700	-700	-700	-700
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-32	0	0	0	0	0
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.408	-133.770	-137.650	-140.150	-138.650	-138.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	38.014	34.761	57.199	57.505	58.975	61.008
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	38.014	34.761	57.199	57.505	58.975	61.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	38.014	34.761	57.199	57.505	58.975	61.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.930	-45.185	-55.664	-57.240	-58.440	-59.640
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-25.884	-26.580	-28.163	-28.740	-29.340	-29.940

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-39.047	-18.605	-27.501	-28.500	-29.100	-29.700
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-26.916	-10.424	1.535	265	535	1.368

Erläuterungen

zum Produkt 12-545-01

Sachkonto 542902:

Bauwerksprüfung Salzsilos

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.998,86 131.600,00	174.400,00	0,00	180.000,00	191.000,00	193.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.998,86 131.600,00	174.400,00	0,00	180.000,00	191.000,00	193.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	999,66 1.015,00	1.046,00	0,00	1.077,00	1.110,00	1.143,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	985,51 1.015,00	1.046,00	0,00	1.077,00	1.110,00	1.143,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.998,52 132.615,00	175.446,00	0,00	181.077,00	192.110,00	194.143,00
10	- Personalauszahlungen	-7.364,55 -7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.731,89 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-443,71 -470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.188,95 -1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-119.989,12 -119.000,00	-130.500,00	0,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-19.274,39 -18.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-100.714,73 -100.000,00	-109.500,00	0,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-574,30 -650,00	-700,00	0,00	-2.200,00	-700,00	-700,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-542,03 -650,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-32,27 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.927,97 -127.320,00	-131.200,00	0,00	-133.700,00	-132.200,00	-132.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	21.070,55 5.295,00	44.246,00	0,00	47.377,00	59.910,00	61.943,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-493,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	-493,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.059,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	-1.059,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.553,35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.553,35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	19.517,20 5.295,00	44.246,00	0,00	47.377,00	59.910,00	61.943,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	19.517,20 5.295,00	44.246,00	0,00	47.377,00	59.910,00	61.943,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	19.517,20 5.295,00	44.246,00	0,00	47.377,00	59.910,00	61.943,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-545-01

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 1254501
Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV17AIB001 Neubau Streusalzsilos	-493,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.787,39 -137.787,39
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-493,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493,85 -493,85
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.293,54 -137.293,54
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1254501 BGA Straßenreinigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.411,23 -1.411,23
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,52 729,52
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.140,75 -2.140,75
GWG1254501 Geringwertige Wirtschaftsgüter Strassenreinigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,20 -333,20
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,20 -333,20

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1254601 Park- und Stellplätze			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen	
Produkt	1254601	Park- und Stellplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Park- und Stellplätzen		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Straßenweggesetz, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Gewährleisten einer geregelten Parkordnung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

zum Produkt 12-546-01

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-546-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Produkt	1254701	Einrichtungen des ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Annika Thelen	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Wartehallen und Buskaps sowie sonstigen Einrichtungen des ÖPNV soweit es nicht in der Verantwortung der Linienbetreiber oder anderer Straßenbaulastträger liegt		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geregelten ÖPNV		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.876	6.900	431.200	423.700	215.200	6.700
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	424.500	417.000	208.500	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.876	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.876	6.900	431.200	423.700	215.200	6.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.369	-15.200	-577.000	-635.100	-357.200	-79.300
523070	Erstattungen an private Unternehmen	0	-2.000	-568.000	-626.000	-348.000	-70.000
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-773	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524116	Versicherungen (Gebäude)	-5.596	-5.800	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.244	-9.250	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-6.047	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-3.197	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-450	-450	-450	-450	-450
542200	Mieten und Pachten	-450	-450	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.063	-24.900	-586.400	-644.500	-366.600	-88.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.187	-18.000	-155.200	-220.800	-151.400	-82.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.187	-18.000	-155.200	-220.800	-151.400	-82.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.187	-18.000	-155.200	-220.800	-151.400	-82.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.556	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-12.556	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-21.743	-33.000	-170.200	-235.800	-166.400	-97.000

Erläuterungen

zum Produkt 12-547-01

Sachkonto 523070:

Kostenbeteiligung hinsichtlich der Einführung eines Ortstarifes; Ratsbeschluss v. 11.12.2018

Teilnahme am Landeswettbewerb "Mobil.NRW-Modellvorhaben innovativer ÖPNV im ländlichen Raum" (NetLiner)

Die in den Jahren 2021 bis 2023 zuwendungsfähigen Gesamtausgaben belaufen sich auf 1.400 TEUR. Eine 75 %ige Förderung ist bewilligt (1.050 TEUR).

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

Die Landeszuwendung ist unter Sachkonto 414100 veranschlagt.

Außerdem hat der Gemeinderat am 03.11.2020 beschlossen, dem Förderantrag der Stadt Aachen zur Verbesserung der regionalen Schnellbusverbindungen zuzustimmen. Hierdurch entstehen ab 2022 jährliche Kosten in Höhe von 68.000 EUR. Der Förderantrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

Sachkonto 529100:

Planung und Beratung ÖPNV-Konzept/AVV-Planung barrierefreie Haltestellen

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	424.500,00	0,00	417.000,00	208.500,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	424.500,00	0,00	417.000,00	208.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	424.500,00	0,00	417.000,00	208.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.368,96 -15.200,00	-577.000,00	0,00	-635.100,00	-357.200,00	-79.300,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	0,00 -2.000,00	-568.000,00	0,00	-626.000,00	-348.000,00	-70.000,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-773,02 -1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-5.595,94 -5.800,00	-6.100,00	0,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -5.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-450,34 -450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
742200	Mieten und Pachten	-450,34 -450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.819,30 -15.650,00	-577.450,00	0,00	-635.550,00	-357.650,00	-79.750,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.819,30 -15.650,00	-152.950,00	0,00	-218.550,00	-149.150,00	-79.750,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	-148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	-148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.819,30 -15.650,00	-170.450,00	0,00	-218.550,00	-149.150,00	-79.750,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-6.819,30 -15.650,00	-170.450,00	0,00	-218.550,00	-149.150,00	-79.750,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-6.819,30 -15.650,00	-170.450,00	0,00	-218.550,00	-149.150,00	-79.750,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-547-01

Sachkonto 681100:

Förderung gemäß §13 ÖPNVG NRW zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 1254701
Einrichtungen des ÖPNV**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	1254701	Einrichtungen des ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV21AIB003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	0,00	0,00 -17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 130.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	1355101	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Parkanlagen, öffentliches Grün auf Friedhöfen; Beauftragung und Überwachung von Landschaftsgärtnern; Erstellung und Pflege des Heckenkatasters, kleinere Pflegemaßnahmen durch den gemeindlichen Bauhof		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Erhalt und Pflege von Grünflächen mit Erholungsfunktion und zur ökologischen Aufwertung des Gemeindegebietes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.244	-32.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-34.244	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	-400	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	0	-700	-700	-700	-700	-700
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.244	-33.100	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.244	-32.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-34.244	-32.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.492	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-2.492	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-2.492	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-36.736	-32.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.499	-125.365	-126.292	-127.000	-127.500	-128.000
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-41.848	-45.365	-46.292	-47.000	-47.500	-48.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-52.652	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-131.235	-157.365	-160.892	-161.600	-162.100	-162.600

Erläuterungen

zum Produkt 13-551-01

Sachkonto 448800:

Im Rahmen der Fortschreibung des HSK 2013 bis 2022 wurde die Einführung von Patenschaften für die kommunale Grünflächenpflege angeregt.

Sachkonto 524200:

Lt. Beschluss des UTF am 01.10.2019 sollen jährlich als Ersatz für gefällte Straßenbäume fünf neue Bäume im Gemeindegebiete gepflanzt werden (ca. 2 TEUR).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.468,14 -32.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-35.468,14 -32.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.468,14 -32.700,00	-35.700,00	0,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.468,14 -31.600,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-35.468,14 -32.000,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-35.468,14 -32.000,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-35.468,14 -32.000,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-551-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	1355201	Gewässergestaltung und -unterhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit dem WVER, Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Wasserverband Eifel-Rur, EigentümerInnen von Gewässern		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz		
Allgemeine Ziele	Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	110.000	110.000	110.000
432300	Gebühren f. Beiträge/Umlagen Wasserverbände	0	0	0	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.609	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.609	0	0	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.577	-25.000	-45.000	-6.000	-6.000	-6.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-2.775	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.801	-20.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-121.586	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-121.586	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.163	-175.000	-195.000	-156.000	-156.000	-156.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-128.554	-175.000	-195.000	-46.000	-46.000	-46.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-128.554	-175.000	-195.000	-46.000	-46.000	-46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-128.554	-175.000	-195.000	-46.000	-46.000	-46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-128.554	-184.500	-204.500	-55.500	-55.500	-55.500

Erläuterungen

zum Produkt 13-552-01

Sachkonto 432300:

Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, die rechtliche und technische Umsetzung zur Einführung einer Gebühr gemäß §7 Abs.1 KAG für Beiträge und Umlagen des Wasserverbandes Eifel-Rur zu prüfen.

Diese Gebühr ist Gegenstand der Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des aktuellen Haushaltssicherungskonzeptes.

Aufgrund der bestehenden rechtlichen Bedenken wird die Einführung zunächst bis 2022 zurückgestellt.

Sachkonto 524200:

Instandsetzung Verrohrungen u.a.

Sachkonto 529100:

Zur Ermittlung der Grundlagen (Kataster u.a.) für die Heranziehung der Vorteilhaber und Erschwerer (Einführung Gewässerunterhaltungsgebühr) sind Dienstleister in Anspruch zu nehmen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

Eventuell erforderliche Gutachten (rechtliche und technische Begleitung) in Bezug auf den Hochwasserschutz Vicht werden hier abgewickelt.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.609,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.609,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.609,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.645,40 -25.000,00	-45.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.775,33 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.870,07 -20.000,00	-40.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-121.586,00 -150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-121.586,00 -150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.231,40 -175.000,00	-195.000,00	0,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-130.622,40 -175.000,00	-195.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-130.622,40 -175.000,00	-195.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-130.622,40 -175.000,00	-195.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-130.622,40 -175.000,00	-195.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-552-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	1355301	Friedhöfe und Friedhofskapellen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bereitstellung und Vergabe von Begräbnisstätten nach der gemeindlichen Friedhofssatzung; Bereitstellung von Friedhofskapellen; Bau und Unterhaltung von Friedhöfen und Friedhofskapellen; Gebührenerhebung		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Begräbnisstätten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	0	0	0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.030	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.030	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.817	137.150	150.401	148.758	144.100	144.100
431100	Verwaltungsgebühren	564	500	500	500	500	-500
432110	Benutzungsgebühren Grabnutzungsrechte	63.272	94.120	108.386	110.000	110.000	110.000
432111	Benutzungsgebühren Bestattung	21.694	27.869	30.647	31.000	32.000	33.000
432112	Benutzungsgebühren Friedhofskapellen	1.190	1.785	1.575	1.600	1.600	1.600
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	17.097	12.876	9.293	5.658	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	539	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	50	50	50	50	50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.178	250	250	250	250	250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.369	142.510	155.761	154.118	149.460	149.460
11	- Personalaufwendungen	-1.175	-800	-800	-800	-800	-800
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-1.175	-800	-800	-800	-800	-800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.957	-65.530	-46.144	-53.810	-46.500	-46.720
524111	Wasser	-1.111	-1.710	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-2.649	-2.860	-2.520	-2.580	-2.690	-2.700
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.366	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.700
524115	Abwasser	-536	-720	-720	-720	-720	-720
524116	Versicherungen (Gebäude)	-1.340	-1.670	-1.800	-1.880	-1.960	-2.040
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-925	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-11.350	-36.400	-16.600	-23.600	-16.100	-16.100
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-278	-300	-300	-300	-300	-300
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	0	-400	-400	-400	-400	-400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.401	-17.500	-18.474	-19.000	-19.000	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.848	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-15.062	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
571080	Abschreibung a.BGA	-1.785	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.336	-700	-700	-700	-700	-700
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-678	-700	-700	-700	-700	-700
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-5.657	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.316	-84.030	-64.644	-72.310	-65.000	-65.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	55.053	58.480	91.117	81.808	84.460	84.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	55.053	58.480	91.117	81.808	84.460	84.240

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	55.053	58.480	91.117	81.808	84.460	84.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.848	45.365	46.292	47.000	47.500	48.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.848	45.365	46.292	47.000	47.500	48.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.405	-103.301	-104.668	-106.120	-107.740	-109.375
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-29.134	-30.101	-30.508	-31.120	-31.740	-32.375
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-85.271	-73.200	-74.160	-75.000	-76.000	-77.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-17.504	544	32.741	22.688	24.220	22.865

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-01

Sachkonto 432110:

Die Erträge aus den Grabnutzungsrechten sind nur in Höhe des anteiligen Betrages auf die Nutzungsdauer des Rechtes bezogen anzusetzen. Die übrigen Einzahlungen sind im passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und jährlich aufzulösen.

Sachkonto 524120:

Unterhaltung der Friedhofskapellen

Sachkonto 524200:

Die Grabfeldeinebnungen und -erhöhungen werden nur anteilig in die jeweilige Gebührenkalkulation eingerechnet.

In 2022 soll ein Grabfeld auf dem Friedhof an der kath. Kirche in Rott eingeebnet werden (ca. 7,5 TEUR)

Sachkonto 529100:

Aufwendungen für den Aushub der Gräber, Standsicherheitsprüfung, Datenbankpflege und der Einebnung von Grabstätten

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.622,30 124.274,00	141.108,00	0,00	143.100,00	144.100,00	144.100,00
631100	Verwaltungsgebühren	726,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.896,30 123.774,00	140.608,00	0,00	142.600,00	143.600,00	144.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.057,87 1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	538,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.177,85 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.341,52 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.680,17 125.574,00	142.408,00	0,00	144.400,00	145.400,00	145.400,00
10	- Personalauszahlungen	-1.191,26 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.191,26 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.512,56 -65.130,00	-45.744,00	0,00	-53.410,00	-46.500,00	-46.720,00
724111	Ausz. Wasser	-2.013,45 -1.710,00	-1.360,00	0,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
724112	Ausz. Stromkosten	-2.743,39 -2.860,00	-2.520,00	0,00	-2.580,00	-2.690,00	-2.700,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.225,54 -2.570,00	-2.570,00	0,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.700,00
724115	Ausz. Abwasser	-535,66 -720,00	-720,00	0,00	-720,00	-720,00	-720,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-1.340,01 -1.670,00	-1.800,00	0,00	-1.880,00	-1.960,00	-2.040,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-924,75 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-10.311,90 -36.400,00	-16.600,00	0,00	-23.600,00	-16.100,00	-16.100,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-278,25 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-700,00	-700,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.139,61 -17.500,00	-18.474,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 135301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-678,30 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-678,30 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.382,12 -66.630,00	-47.244,00	0,00	-54.910,00	-48.000,00	-48.220,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	79.298,05 58.944,00	95.164,00	0,00	89.490,00	97.400,00	97.180,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	79.298,05 58.544,00	94.764,00	0,00	89.090,00	97.400,00	97.180,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	79.298,05 58.544,00	94.764,00	0,00	89.090,00	97.400,00	97.180,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	79.298,05 58.544,00	94.764,00	0,00	89.090,00	97.400,00	97.180,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-01

Sachkonto 783210:

Ersatzbeschaffungen für Friedhöfe

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 1355301
Friedhöfe und Friedhofskapellen**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhöfe und Friedhofskapellen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1355301 BGA Friedhöfe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,31 -16.640,31
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,31 -16.640,31

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	1355302	Kriegsgräberstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Kriegsgräberstätten nach dem Kriegsgräbergesetz		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Gräber in würdigen Zustand		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72	70	70	70	70	70
414100	Zuweisungen vom Land	72	70	70	70	70	70
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72	70	70	70	70	70
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203	-200	-200	-200	-200	-200
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-203	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203	-300	-300	-300	-300	-300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131	-230	-230	-230	-230	-230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-131	-230	-230	-230	-230	-230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-131	-230	-230	-230	-230	-230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-749	-500	-500	-500	-500	-500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-749	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-880	-730	-730	-730	-730	-730

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-02

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,00 70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72,00 70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72,00 70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-203,30 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-203,30 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203,30 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-131,30 -230,00	-230,00	0,00	-230,00	-230,00	-230,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-131,30 -230,00	-230,00	0,00	-230,00	-230,00	-230,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-131,30 -230,00	-230,00	0,00	-230,00	-230,00	-230,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-131,30 -230,00	-230,00	0,00	-230,00	-230,00	-230,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-02

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1355401 Natur und Landschaft			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	1355401	Natur und Landschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Landschaftshecken, Natur- und Landschaftsdenkmälern, Arten- und Bodenschutz, teilweise in Abstimmung mit der unteren Landschaftsbehörde		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz		
Allgemeine Ziele	Ökologische Aufwertung des Gemeindegebietes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltsatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355401 Natur und Landschaft

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 1355401 Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	-55	-60	-165	-165	-165	-165
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-55	-60	-165	-165	-165	-165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55	-60	-165	-165	-165	-165
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55	-60	-165	-165	-165	-165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-55	-60	-165	-165	-165	-165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-55	-60	-165	-165	-165	-165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-55	-60	-165	-165	-165	-165

Erläuterungen

zum Produkt 13-554-01

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355401 Natur und Landschaft

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 1355401 Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55,00 -60,00	-165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	-55,00 -60,00	-60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 0,00	-105,00	0,00	-105,00	-105,00	-165,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55,00 -60,00	-165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55,00 -60,00	-165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355401 Natur und Landschaft

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-55,00 -60,00	-165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-55,00 -60,00	-165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-55,00 -60,00	-165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-554-01

Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung Produkt 135501
 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftl. Wege und Anlagen**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355501	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftl. Wege und Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Meyer

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege, insbesondere durch Freischneidearbeiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Landwirte

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

Allgemeine Ziele

Nutzbarkeit der Wirtschaftswege für Landwirte, Anlieger und Erholungssuchende erhalten

Bewirtsch.-Regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug**Zahl der Stellen 2021****Zahl der Stellen 2020****tatsächlich besetzt
30.06.2020**

Stellenanteile insgesamt

davon Beamte

tariflich Beschäftigte

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftl. Wege und Anlagen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftl. Wege und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-107	-110	-110	-110	-110	-110
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-107	-110	-110	-110	-110	-110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.752	-15.000	-50.000	-20.000	-20.000	-50.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-26.752	-15.000	-50.000	-20.000	-20.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72	-100	-100	-100	-100	-100
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-72	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.931	-15.210	-50.210	-20.210	-20.210	-50.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.931	-15.210	-50.210	-20.210	-20.210	-50.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-26.931	-15.210	-50.210	-20.210	-20.210	-50.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-26.931	-15.210	-50.210	-20.210	-20.210	-50.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-26.931	-30.210	-65.210	-35.210	-35.210	-65.210

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-01

Sachkonto 524200:

Der Haushaltsansatz wird im Hinblick auf die Konsolidierungsmaßnahmen des HSK auf 20 TEUR pro Jahr gedeckelt. Die Anhebung dieses Grundbetrages erfolgt aus Gründen der Verkehrssicherung (Beseitigung Gefahrenbäume). Zur Instandsetzung von Wirtschaftswegen werden in 2021 und 2024 zusätzlich 30 TEUR angesetzt.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftl. Wege und Anlagen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftl. Wege und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-107,10 -110,00	-110,00	0,00	-110,00	-110,00	-110,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-107,10 -110,00	-110,00	0,00	-110,00	-110,00	-110,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.752,41 -15.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-26.752,41 -15.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-72,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzähl. u. Verei	-72,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.931,51 -15.210,00	-50.210,00	0,00	-20.210,00	-20.210,00	-50.210,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.931,51 -15.210,00	-50.210,00	0,00	-20.210,00	-20.210,00	-50.210,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftl. Wege und Anlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-26.931,51 -15.210,00	-50.210,00	0,00	-20.210,00	-20.210,00	-50.210,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-26.931,51 -15.210,00	-50.210,00	0,00	-20.210,00	-20.210,00	-50.210,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-26.931,51 -15.210,00	-50.210,00	0,00	-20.210,00	-20.210,00	-50.210,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1355502 Gemeindewald			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	1355502	Gemeindewald	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Annika Thelen	
Beschreibung	Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen, Verpachtung der Eigenjagdbezirke, Waldwegebau und -unterbau		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Forstunternehmen		
Auftragsgrundlage	Umwelt/ Forstgesetze, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Schutzwaldfunktion, Wirtschaftswald, Nachhaltigkeit, Erholungsfunktion		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	5	5	4
davon Beamte	2	2	1
tariflich Beschäftigte	3	3	3

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 135502 Gemeindegewald

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355502 Gemeindegewald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.805	23.000	78.000	58.000	59.000	60.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	20.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.805	8.000	8.000	8.000	9.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.076	250.350	182.350	300.350	325.350	350.350
441100	Mieten und Pachten	51.486	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442100	Erträge aus Verkauf	91.249	202.000	132.000	250.000	275.000	300.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.211	13.250	23.250	9.250	9.250	9.250
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.000	15.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.211	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999	1.300	171.250	152.300	137.350	135.900
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	999	1.000	1.000	1.000	1.000	600
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	169.950	151.000	136.050	135.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.091	287.900	454.850	519.900	530.950	555.500
11	- Personalaufwendungen	-203.353	-229.486	-253.369	-256.005	-258.665	-261.350
501100	Beamte	-42.125	-57.590	-81.435	-82.250	-83.075	-83.905
501200	Tariflich Beschäftigte	-116.798	-121.040	-122.910	-124.140	-125.380	-126.640
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-8.893	-9.160	-9.360	-9.455	-9.550	-9.650
503200	Tariflich Beschäftigte	-24.306	-25.240	-25.600	-25.860	-26.120	-26.380
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-9.827	-10.000	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.404	-6.456	-3.564	-3.600	-3.640	-3.675
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.193	-117.930	-131.190	-132.505	-133.830	-135.175
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-70.022	-99.290	-106.010	-107.070	-108.140	-109.225
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-12.171	-18.640	-25.180	-25.435	-25.690	-25.950
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.251	-50.350	-227.900	-224.400	-225.600	-225.800
523070	Erstattungen an private Unternehmen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-2.973	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100
524116	Versicherungen (Gebäude)	-992	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-48.049	-17.250	-178.700	-175.000	-175.000	-175.000
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-2.475	-2.500	-2.500	-2.500	-3.500	-3.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.507	-1.600	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300
525120	Kfz-Steuer	-623	-700	-700	-700	-700	-700
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-4.636	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.321	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
528190	Geräte pp.($<60\text{€}$), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.932	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK $>60\text{€}$ $<800\text{€}$)	-952	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.793	-8.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.256	-18.650	-20.400	-20.900	-13.900	-13.150
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
571026	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	-9.891	-9.900	-9.900	-9.900	-2.300	-1.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 135502 Gemeindegewald

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571071	Abschreibung a.Maschinen	-147	-150	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-6.888	-5.000	-4.500	-6.000	-7.100	-7.100
571080	Abschreibung a.BGA	-4.330	-3.600	-5.000	-3.500	-3.000	-2.750
15	- Transferaufwendungen	-6.913	-3.000	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.913	-3.000	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.163	-20.350	-23.350	-28.350	-20.350	-20.350
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-62	-100	-100	-100	-100	-100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.504	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541270	Personalnebenaufwendungen	-326	-250	-250	-250	-250	-250
543110	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-215	-300	-300	-300	-300	-300
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-208	-300	-300	-300	-300	-300
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-252	-500	-3.500	-8.500	-500	-500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.350	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., Berufsv.Einzahl. u. Verein	-1.579	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
544163	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-8.167	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.129	-439.766	-663.709	-665.160	-655.345	-658.825
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-249.038	-151.866	-208.859	-145.260	-124.395	-103.325
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-249.038	-151.866	-208.859	-145.260	-124.395	-103.325
23	+ Außerordentliche Erträge	498.254	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	498.254	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-624.326	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-624.326	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-126.072	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-375.110	-151.866	-208.859	-145.260	-124.395	-103.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.971	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.971	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.406	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-12.406	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-330.545	-108.866	-167.859	-104.260	-83.395	-62.325

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-02

In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen des Gemeindegewaldes entsprechend dem Forstwirtschaftsplan veranschlagt. Die Dienstleistungsentgelte wurden in den Sachkonten 524200 und 529100 zusammengefaßt.

Sachkonto 414800:

Spenden für Wiederaufforstungen

Sachkonto 448700:

Anteil des Gemeindegewaldes am Verkauf der Ökopunkte (Ausgleich Wertverluste)

Kostenbeteiligung Netzbetreiber an Instandsetzung Roter Weg nach Tornadoschaden (14 TEUR)

Sachkonto 448800:

u.a. Erstattung der Umsatzsteuer für die Jagdpachteinnahmen

Sachkonto 458200:

Auflösung der Rückstellungen Tornado (592 TEUR) für Wiederaufforstung und Wegeinstandsetzung

Sachkonto 503201:

Beitrag zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Sachkonto 543150:

u.a. Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskosten; Waldzertifizierung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

2021: Fachtagung zum Thema Forsteinrichtung (3 TEUR)
2022: geschätzter Eigenanteil Forsteinrichtungswerk (8 TEUR)
Sachkonto 544163:
Umsatzsteuer Jagdpachteinnahmen

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 135502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 1355502 Gemeindewald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.910,26 15.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.910,26 15.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.695,89 250.350,00	182.350,00	0,00	300.350,00	325.350,00	350.350,00
641100	Mieten und Pachten	51.485,50 48.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	547.868,42 202.000,00	132.000,00	0,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,97 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.210,55 13.250,00	23.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 5.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.210,55 8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.816,70 278.900,00	275.900,00	0,00	359.900,00	384.900,00	409.900,00
10	- Personalauszahlungen	-199.052,13 -229.486,00	-253.369,00	0,00	-256.005,00	-258.665,00	-261.350,00
701100	Bezüge der Beamten	-38.199,27 -57.590,00	-81.435,00	0,00	-82.250,00	-83.075,00	-83.905,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-116.797,85 -121.040,00	-122.910,00	0,00	-124.140,00	-125.380,00	-126.640,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.893,04 -9.160,00	-9.360,00	0,00	-9.455,00	-9.550,00	-9.650,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-33.757,69 -35.240,00	-36.100,00	0,00	-36.560,00	-37.020,00	-37.480,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.404,28 -6.456,00	-3.564,00	0,00	-3.600,00	-3.640,00	-3.675,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.193,18 -117.930,00	-131.190,00	0,00	-132.505,00	-133.830,00	-135.175,00
712100	Beamte	-70.022,31 -99.290,00	-106.010,00	0,00	-107.070,00	-108.140,00	-109.225,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-12.170,87 -18.640,00	-25.180,00	0,00	-25.435,00	-25.690,00	-25.950,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-114.673,33 -46.350,00	-223.900,00	0,00	-220.400,00	-225.600,00	-225.800,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	0,00 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-2.972,72 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-992,48 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-66.583,07 -17.250,00	-178.700,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-2.349,43 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.506,54 -1.600,00	-1.700,00	0,00	-1.900,00	-2.100,00	-2.300,00
725120	Kfz-Steuer	-721,59 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-4.849,68 -2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.755,49 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-10.279,03 -5.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-8.500,00	-8.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-21.663,30 -8.500,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-6.913,30 -3.000,00	-7.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-6.913,30 -3.000,00	-7.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.153,85 -20.350,00	-23.350,00	0,00	-28.350,00	-20.350,00	-20.350,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-325,64 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-62,40 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.496,45 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-215,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp. geb.	-206,24 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-499,80 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
743150	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-252,33 -500,00	-3.500,00	0,00	-8.500,00	-500,00	-500,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-4.350,12 -4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	-1.578,62 -1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
744163	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-8.167,25 -8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
744500	Sonstige Steuern	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.985,79 -417.116,00	-639.309,00	0,00	-640.260,00	-641.445,00	-645.675,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	218.830,91 -138.216,00	-363.409,00	0,00	-280.360,00	-256.545,00	-235.775,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 135502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.174,11 -7.000,00	-13.500,00	0,00	-33.000,00	-4.000,00	-4.000,00
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-2.396,66 -3.000,00	-7.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
783210	Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	-777,45 -4.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Auszahlg. f.d. Erwerb v. DV-Software	0,00 0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.174,11 -7.000,00	-21.000,00	0,00	-33.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.174,11 -7.000,00	-21.000,00	0,00	-33.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	215.656,80 -145.216,00	-384.409,00	0,00	-313.360,00	-260.545,00	-239.775,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	215.656,80 -145.216,00	-384.409,00	0,00	-313.360,00	-260.545,00	-239.775,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	215.656,80 -145.216,00	-384.409,00	0,00	-313.360,00	-260.545,00	-239.775,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-02

Sachkonto 724200:

Für die Wiederaufforstung der Tornadoflächen sowie in diesem Zusammenhang notwendiger Wegeinstandsetzungen wurden im Jahresabschluss 2019 Rückstellungen in Höhe von 592 TEUR eingestellt. Diese werden über den Zeitraum 2021 bis 2024 zahlungswirksam.

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 1355502
Gemeindewald**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355502 Gemeindewald

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1355502 BGA Forstbetrieb	-2.396,66	-3.000,00 -5.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-32.855,09 -48.355,09
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,04 7.352,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.396,66	-3.000,00 -5.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-40.207,13 -55.707,13
GWG1355502 Geringwertige Wirtschaftsgüter Forst	0,00	0,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-811,47 -2.811,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-811,47 -2.811,47
IV19KFZ003 Anschaffung einer landwirtschaftl. Zugmaschine	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00
IV21IMV002 Forstverwaltung (Software/Hardware)	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.500,00
IV21KFZ001 Anschaffung Anhänger Forst	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1355503 Schwarzwildpark			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	1355503	Schwarzwildpark	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Annika Thelen	
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung Schwarzwildgehege, Kindergartenwald		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des dorfnahen Erholungsangebotes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322	2.750	1.700	1.700	1.700	1.700
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.322	2.750	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	400	400	400	400	400
442100	Erträge aus Verkauf	320	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.642	3.150	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.302	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.858	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-146	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-219	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.322	-2.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-1.322	0	0	0	0	0
571026	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	0	-2.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.624	-7.850	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.982	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.982	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.982	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.214	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-1.229	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-13.986	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-18.196	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-03

Sachkonto 528190:

Aufwendungen für die Beschaffung des Futtermittels

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00 400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	320,00 400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320,00 400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.531,58 -5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-78,72 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-3.233,86 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-219,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.531,58 -5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.211,58 -4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.466,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.466,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 135503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.466,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.466,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.677,73 -4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-19.677,73 -4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-19.677,73 -4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-03

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 1355503
Schwarzwildpark**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355503	Schwarzwildpark

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV18AIB008 Einfriedung/Kontamination Schwarzwildgatter	-16.466,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.835,16 -23.835,16
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00 1.550,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.067,46 -1.067,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.466,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.317,70 -24.317,70

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	1456101	Umweltinformation und -koordination	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	European Energy Award		
Zielgruppe	Alle Fachämter, Energieversorger		
Auftragsgrundlage	Energieeffizienzgesetz		
Allgemeine Ziele	Einführung einer prozessorientierten Energiepolitik und fachübergreifende Energiearbeit in der Verwaltung, Bewertung aller energiepolitischen Maßnahmen, Identifizierung der effektivsten Projekte und konkrete Maßnahmenplanung, kontinuierliche Steigerung der Energie- und Kosteneffizienz, regelmäßige interne Kontrolle und Optimierung der Energiearbeit		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigt			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-15.300	-300	-300	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-300	-300	-300	-300	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-300	-15.300	-300	-300	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-300	-15.300	-300	-300	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-300	-15.300	-300	-300	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-300	-15.300	-300	-300	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	-300	-15.300	-300	-300	0

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-01

Sachkonto 523020:

Netzwerk Klimaschutz; Eigenanteil der Gemeinde

Sachkonto 529100:Klimaschutzbudget/CO²-Neutralität

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -300,00	-15.300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -300,00	-15.300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -300,00	-15.300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 -300,00	-15.300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 -300,00	-15.300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -300,00	-15.300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-01

Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung Produkt 1456102
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Meyer

Beschreibung

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen in Absprache mit dem Gemeindeförster;
Führung eines Ökokontos; Lokale Agenda

Zielgruppe

Bauherren, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz

Allgemeine Ziele

Möglichst kostengünstige Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Ausgleichsmaßnahmen

Bewirtsch.-Regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug

Zahl der Stellen 2021

Zahl der Stellen 2020

tatsächlich besetzt
30.06.2020

Stellenanteile insgesamt

davon Beamte

tariflich Beschäftigte

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.000	21.000	40.000	80.000	5.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	26.000	21.000	40.000	80.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	26.000	21.000	40.000	80.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
523070	Erstattungen an private Unternehmen	0	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	22.768	17.768	36.768	76.768	1.768
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	22.768	17.768	36.768	76.768	1.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	22.768	17.768	36.768	76.768	1.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	22.768	17.768	36.768	76.768	1.768

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-02

Sachkonto 448700:

Kostenerstattung Ökopunkte; hälftig zu vereinnahmen in den Produkten 14-561-02 und 13-555-02;

2021: B-Plan 34; 2022: Gewerbegebiet, 2023: Grepp II

Sachkonto 523070:

Kostenbeteiligung für Betrieb und Errichtung einer Ladesäuleninfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 26.000,00	21.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	5.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 26.000,00	21.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 26.000,00	21.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -3.232,00	-3.232,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	0,00 -2.232,00	-2.232,00	0,00	-2.232,00	-2.232,00	-2.232,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -3.232,00	-3.232,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 22.768,00	17.768,00	0,00	36.768,00	76.768,00	1.768,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 22.768,00	17.768,00	0,00	36.768,00	76.768,00	1.768,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 22.768,00	17.768,00	0,00	36.768,00	76.768,00	1.768,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 22.768,00	17.768,00	0,00	36.768,00	76.768,00	1.768,00

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-02

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Annika Thelen	
Beschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren; Förderung und Beratung der wirtschaftlichen Unternehmen; Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und anderen Fachunternehmen; Bereitstellung von Gewerbegrundstücken; Durchführung von Ausbildungstagen im Wechsel mit Simmerath und Monschau		
Zielgruppe	Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350	350	350	350	350
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-246	-250	-850	-850	-850	-850
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-250	-250	-250	-250	-250
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-246	0	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-599	0	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-599	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-982	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-982	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.500	-4.500	-500	-500	-4.500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-4.500	-4.500	-500	-500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.827	-9.250	-6.350	-2.350	-2.350	-6.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.827	-8.900	-6.000	-2.000	-2.000	-6.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.827	-8.900	-6.000	-2.000	-2.000	-6.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.827	-8.900	-6.000	-2.000	-2.000	-6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.827	-10.900	-8.000	-4.000	-4.000	-8.000

Erläuterungen

zum Produkt 15-571-01

Sachkonten 448700/528190:

Umsetzung Beschilderungskonzept B 258

Sachkonto 531700:

Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen mbH

Sachkonto 543295:

Dienstleistungsentgelte pp. für die turnusmäßige Ausrichtung des Ausbildungstages (2021+2024)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-245,91 -250,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-245,91 -250,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-982,10 -4.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-982,10 -4.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -4.500,00	-4.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-4.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -4.500,00	-4.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-4.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.228,01 -9.250,00	-6.350,00	0,00	-2.350,00	-2.350,00	-6.350,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.228,01 -8.900,00	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
686050	Rückflüsse von Ausleihungen a. verbundene Unterneh	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -600.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
782117	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstc	0,00 -600.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -600.000,00	-2.650.000,00	0,00	-2.650.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -600.000,00	-2.650.000,00	0,00	-2.650.000,00	0,00	4.000.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.228,01 -608.900,00	-2.656.000,00	0,00	-2.652.000,00	-2.000,00	3.994.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786050	Ausz.f.d.Gewährung v.Ausleih.a.verb.Unterneh.	0,00 0,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-1.228,01 -608.900,00	-2.656.000,00	0,00	-2.652.000,00	-2.000,00	3.994.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-1.228,01 -608.900,00	-2.656.000,00	0,00	-2.652.000,00	-2.000,00	3.994.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 15-571-01

Sachkonto 786050:

Hier sind Ausleihungen (Darlehen) an die Roetgener Gemeindeentwicklungsgesellschaft mbH &Co. KG (RGEG) zur Erschließung der Gewerbegebietserweiterung (einschl. Grunderwerb) vorgesehen.

Die Darlehensbeträge werden 2024/2025 wieder durch die RGEG zurückerstattet (Sachkonto 686050).

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 1557101
Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
GUB1557101 Grunderwerb Wirtschaftsförderung	0,00	-600.000,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-600.000,00 -900.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-600.000,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-600.000,00 -900.000,00
IV21AUSL01 Ausleihung (Darlehen) RGE Gewerbegebiet	0,00	0,00 -2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00 -1.000.000,00
20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00 4.000.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 -5.000.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1557301			
Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557301	Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Beteiligungen der Gemeinde, Eigengesellschaften der Gemeinde, Beteiligungsbericht		
Zielgruppe	Beteiligungsunternehmen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung		
Allgemeine Ziele	Beteiligung an fremden sowie Gründung und Führung eigener Gesellschaften deren Zweck Interessen der Gemeinden dient		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	+ Finanzerträge	20.991	25.000	25.000	100.000	100.000	100.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	20.991	25.000	25.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	20.991	25.000	25.000	100.000	100.000	100.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	21.991	26.000	26.000	101.000	101.000	101.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	21.991	26.000	26.000	101.000	101.000	101.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	21.991	26.000	26.000	101.000	101.000	101.000

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-01

Sachkonto 448500:

Personal-, Sach- und Raumkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen

Sachkonto 465100:

Die Gewinnausschüttung (einschließlich der Eigenkapitalverzinsung) des Abwasserwerkes der Gemeinde Roetgen wird im Produkt 11-538-01 veranschlagt.

Die Gewinnausschüttungen der übrigen verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und sonstigen Ausleihungen werden hier zentral ausgewiesen.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.991,03 25.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	20.991,03 25.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.991,03 26.000,00	26.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	21.991,03 26.000,00	26.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	21.991,03 26.000,00	26.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	21.991,03 26.000,00	26.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	21.991,03 26.000,00	26.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-01

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1557302 Marktwesen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557302	Marktwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Wochenmarkt in Roetgen und Rott		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Angebot von Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Blumen usw. (Grüner Markt)		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 1557302 Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
432100	Benutzungsgebühren	4.814	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274	50	50	50	50	50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	274	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.088	6.350	5.050	5.050	5.050	5.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-826	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-826	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.262	5.150	3.850	3.850	3.850	3.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	4.262	5.150	3.850	3.850	3.850	3.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	4.262	5.150	3.850	3.850	3.850	3.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.397	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-2.397	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.865	3.650	2.350	2.350	2.350	2.350

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-02

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557302 Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.833,50 6.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.833,50 6.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273,92 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	273,92 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.107,42 6.350,00	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-826,00 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
724112	Ausz. Stromkosten	-826,00 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826,00 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.281,42 5.150,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.281,42 5.150,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	4.281,42 5.150,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	4.281,42 5.150,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-02

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1557501 Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15575	Tourismus	
Produkt	1557501	Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Annika Thelen	
Beschreibung	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Institutionen		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Erstellung von Einrichtungen entlang des Vennbahn-Radweges (z.B.einer Aussichtsplattform)		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt	0,75	0,75	0,75
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	0,75

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557501 Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15575 Tourismus
 Produkt 1557501 Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.585	8.000	8.310	7.760	7.760	7.185
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.585	8.000	8.310	7.760	7.760	7.185
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	3.000	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	9.000	3.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.221	50	50	50	50	50
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.850	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	371	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170	170	170	170	75	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	170	170	170	170	75	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.976	11.220	8.530	7.980	7.885	7.235
11	- Personalaufwendungen	-40.769	-47.625	-48.232	-48.715	-49.205	-49.700
501200	Tariflich Beschäftigte	-31.707	-37.010	-37.526	-37.900	-38.280	-38.665
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.455	-2.890	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
503200	Tariflich Beschäftigte	-6.607	-7.725	-7.796	-7.875	-7.955	-8.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-134.137	-35.540	-95.900	-34.420	-29.390	-29.660
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-64.000	0	0	0
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-1.964	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-631	-570	-600	-600	-600	-600
524111	Wasser	-376	-450	-300	-300	-300	-300
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-2.290	-3.300	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-3.700	-11.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524114	Wärme, Heizung	-830	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524115	Abwasser	-810	-600	-300	-300	-300	-300
524116	Versicherungen (Gebäude)	-469	-620	-650	-670	-690	-710
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.258	-1.000	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-17	-7.750	-7.250	-7.000	-7.000	-7.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-50	0	-50	0	-50
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.302	-4.600	-4.500	-2.100	-2.000	-2.100
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-1.559	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-117.934	-500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.821	-11.500	-11.460	-10.390	-9.890	-8.740
571026	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	-1.097	-1.100	-900	-430	-430	-430
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-4.785	-4.550	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-623	-650	-650	-650	-650	-650
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-1.503	-1.550	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
571080	Abschreibung a.BGA	-3.814	-3.650	-3.595	-3.095	-2.595	-1.445
15	- Transferaufwendungen	0	-4.660	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	-4.660	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.732	-7.160	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280
542200	Mieten und Pachten	0	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557501 Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-442	-600	-720	-720	-720	-720
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-30.000	0	0	0	0	0
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-16	-110	-110	-110	-110	-110
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	0	-300	-300	-300	-300	-300
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-7.273	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.459	-106.485	-166.872	-104.805	-99.765	-99.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-203.483	-95.265	-158.342	-96.825	-91.880	-92.145
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-203.483	-95.265	-158.342	-96.825	-91.880	-92.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-203.483	-95.265	-158.342	-96.825	-91.880	-92.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.024	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-5.529	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-41.496	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-250.507	-140.765	-203.842	-142.325	-137.380	-137.645

Erläuterungen**zum Produkt 15-575-01**Sachkonto 441100:

Mieteinnahmen Wanderstation; Reduzierung aufgrund Beendigung des bestehenden Vertrages und anstehende Baumaßnahme "Informationszentrum"

Sachkonto 523020:

Eigenanteil am Projekt RWP-Antrag Süd "Roetgen Schleife" + Bau eines Informations- und Ausstellungszentrums

Sachkonto 524120:

Unterhaltung Wanderstation; 2022: Anstrich Gebäude (5 TEUR)

Sachkonto 523070:

Kostenerstattung Wanderwegemanagement Eifelsteig + Zertifizierung

Kostenerstattung Vennbahn-Koordinierungsstelle

Sachkonto 524200:

u.a. Freischneidarbeiten/Reinigungskosten an Wanderwegen und touristischen Einrichtungen durch Fremdfirmen (Vennbahn)

Sachkonto 528190:

Ausschilderung der Vennbahnroute gemäß gemeinsamer Vorgehensweise in der MLT (3 TEUR); Übertrag aus 2019

Sachkonto 529100:

Dienstleistungsentgelt Tourist-Info/Wanderstation

Sachkonto 531700:

u.a. Eigenanteil Naturparkförderung (30 %) - (2021: Instandsetzung Zuwegung Kreuzweganlage Rott

Co-Finanzierung Hörstelle Liberation Route (660 EUR)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557501 Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557501 Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	7.800,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.195,88 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.825,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	370,88 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.995,88 3.050,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	-40.769,00 -47.625,00	-48.232,00	0,00	-48.715,00	-49.205,00	-49.700,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-31.707,18 -37.010,00	-37.526,00	0,00	-37.900,00	-38.280,00	-38.665,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.455,00 -2.890,00	-2.910,00	0,00	-2.940,00	-2.970,00	-3.000,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.606,82 -7.725,00	-7.796,00	0,00	-7.875,00	-7.955,00	-8.035,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.010,42 -145.540,00	-112.900,00	0,00	-34.420,00	-29.390,00	-29.660,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-1.963,50 -3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-631,07 -570,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
724111	Ausz. Wasser	-546,31 -450,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
724112	Ausz. Stromkosten	-2.290,00 -3.300,00	-1.000,00	0,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-3.500,98 -11.900,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-751,85 -1.000,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
724115	Ausz. Abwasser	-810,00 -600,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-468,87 -620,00	-650,00	0,00	-670,00	-690,00	-710,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.257,68 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-16,93 -7.750,00	-7.250,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557501 Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-2.860,58 -4.600,00	-4.500,00	0,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.912,65 -110.500,00	-25.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 -4.660,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	0,00 -4.660,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.679,80 -37.160,00	-22.280,00	0,00	-7.280,00	-7.280,00	-7.280,00
742200	Mieten und Pachten	0,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-32,14 -410,00	-410,00	0,00	-410,00	-410,00	-410,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp. geb.	-394,92 -600,00	-720,00	0,00	-720,00	-720,00	-720,00
743150	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00 -30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	-7.252,74 -5.250,00	-5.250,00	0,00	-5.250,00	-5.250,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.459,22 -234.985,00	-187.412,00	0,00	-94.415,00	-89.875,00	-90.640,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.463,34 -231.935,00	-187.362,00	0,00	-94.365,00	-89.825,00	-90.590,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-761,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782128	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Aufb. u. Betriebsvorr. b. sonst. Geb.	-761,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-761,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-60.224,94 -231.935,00	-187.362,00	0,00	-94.365,00	-89.825,00	-90.590,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557501 Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-60.224,94 -231.935,00	-187.362,00	0,00	-94.365,00	-89.825,00	-90.590,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-60.224,94 -231.935,00	-187.362,00	0,00	-94.365,00	-89.825,00	-90.590,00

Erläuterungen**zum Produkt 15-575-01**

Sachkonten 729100 + 743150:

Im Jahresabschluss 2019 wurden Rückstellungen für mögliche Verpflichtungen aus Dienstleistung und für Anwalts-/Gerichtskosten in Höhe von 140 TEUR gebildet. Diese werden voraussichtlich 2020/2021 zahlungswirksam und sind im Finanzhaushalt auszuweisen.

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 1557501
Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1557501 BGA Tourismus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.207,78 -9.207,78
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,56 3.670,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.878,34 -12.878,34
IV18AIB005 W-LAN Hotspot Wanderstation/Pferdeweiherr	-761,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.321,60 -2.321,60
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-761,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.321,60 -2.321,60

Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung Produkt 1661101
Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Manfred Wagemann

Beschreibung Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonstige Steuern, Umsatz- und Einkommensteueranteil, Gewerbesteuerumlage, allgemeine Finanzausweisungen, Regionsumlagen

Zielgruppe BürgerInnen, EinwohnerInnen und Gewerbetreibende, Land NRW, Städteregion Aachen

Auftragsgrundlage Steuergesetze, Abgabenordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz

Allgemeine Ziele Festsetzung und Erhebung der o.a. Steuern, Vereinnahmung der Steueranteile, Zahlung der Umlage

Bewirtsch.-Regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.153.058	12.790.050	12.944.130	13.184.700	13.618.600	14.097.500
401100	Grundsteuer A	19.588	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
401200	Grundsteuer B	2.115.263	2.250.000	2.290.000	2.295.000	2.300.000	2.305.000
401300	Gewerbesteuer	3.414.402	3.800.000	3.700.000	3.750.000	3.800.000	3.850.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.541.483	5.648.250	5.890.610	6.097.000	6.462.000	6.872.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	376.932	390.000	363.220	322.600	330.000	337.400
403100	Vergnügungssteuer	63.435	52.000	40.000	54.000	55.000	56.000
403200	Hundesteuer	88.734	88.500	92.500	93.000	93.500	94.000
403400	Zweitwohnungssteuer	6.476	6.500	8.200	8.500	8.500	8.500
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	526.745	535.000	540.000	545.000	550.000	555.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.464	405.693	413.827	415.000	416.000	417.000
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land (investiv)	216.464	405.693	413.827	415.000	416.000	417.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.451	293.252	293.868	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	163.692	207.710	278.531	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.759	85.542	15.337	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.166	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456400	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	14.841	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.325	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.553.139	13.498.995	13.661.825	13.609.700	14.044.600	14.524.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.992.640	-7.881.490	-7.980.965	-7.998.550	-8.162.830	-8.412.430
534100	Gewerbesteuerumlage	-247.021	-285.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-204.674	0	0	0	0	0
537400	Allgemeine Regionsumlage	-4.337.085	-4.209.679	-4.062.564	-4.105.840	-4.206.430	-4.357.030
537500	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	-2.598.791	-2.682.555	-2.955.971	-2.867.710	-2.896.400	-2.925.400
537600	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. ÖPNV	-605.069	-704.256	-712.430	-770.000	-800.000	-865.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.746	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-2.746	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.995.386	-7.881.490	-7.980.965	-7.998.550	-8.162.830	-8.412.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.557.753	5.617.505	5.680.860	5.611.150	5.881.770	6.112.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.177	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-6.177	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-6.177	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	4.551.576	5.612.505	5.675.860	5.606.150	5.876.770	6.107.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	413.349	453.644	306.661	308.329
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	413.349	453.644	306.661	308.329
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	413.349	453.644	306.661	308.329

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis (22 und 25)	4.551.576	5.612.505	6.089.209	6.059.794	6.183.431	6.415.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	4.551.576	5.612.505	6.089.209	6.059.794	6.183.431	6.415.399

Erläuterungen**zum Produkt 16-611-01**Sachkonto 402100:

Die geschätzten Einnahmen betragen rd. 9,043 Mrd.EUR x Anteil Gemeinde Roetgen 0,0006514 (= 5.891 TEUR).

Sachkonto 402200:

Das Aufkommen der Umsatzsteuer für 2021 wird auf rd. 1,723 Mrd.EUR geschätzt. Der Anteil der Gemeinde Roetgen beträgt 0,000210831 (= 363.220 EUR).

Sachkonto 413101:

Die Schulpauschale wird seit 2016 zur Finanzierung der Annuitäten (Kreditzinsen) aus dem Schülerweiterungs- und umbau verwendet.

Seit 2018 erhält die Gemeinde die Mindestpauschale in Höhe von 300 TEUR. Zukünftig wird die Schulpauschale auch anteilig für Unterhaltungsmaßnahmen u.a. für die Schul-Sporthalle herangezogen.

Zusätzlich wird hier die 2019 eingeführte Aufwands-/Unterhaltungspauschale mit rd. 114 TEUR veranschlagt.

Sachkonto 448100:

2021: Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2019

Sachkonto 448200:

Abrechnungsbetrag Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV aus 2019

Sachkonto 491100:

Isolierung coronabedingter Mindererträge/Mehraufwendungen nach §4 NKF-CIG NRW

Sachkonten 537400, 537500, 537600:

Die Regionsumlagen basieren auf den voraussichtlichen Umlagegrundlagen (lt. Modellrechnung zum GFG 2021- 10.607.216 EUR) und den Umlagesätzen lt. Haushaltssatzung 2021 der StädteRegion Aachen.

Bei der Mehrbelastung ÖPNV wirken sich ab 2019 die Neuregelungen Ortsbus und Einbeziehung des Schülerspezialverkehrs in den Linienverkehr aus. Allerdings steigt der Umlageaufwand auch erheblich an. Die Einführung des Netliners (Produkt: 12-547-01) bedeutet eine erhebliche Reduzierung des Ortsbus-Einsatzes.

Die Abrechnung aus 2019 für die Mehrbelastung Jugendhilfe führt zu einer Nachzahlung von 116.659 EUR in 2021 (Sachkonto 537500).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.339.283,95 12.790.050,00	12.944.130,00	0,00	13.184.700,00	13.618.600,00	14.097.500,00
601100	Grundsteuer A	19.590,21 19.800,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
601200	Grundsteuer B	2.111.884,02 2.250.000,00	2.290.000,00	0,00	2.295.000,00	2.300.000,00	2.305.000,00
601300	Gewerbesteuer	3.610.223,57 3.800.000,00	3.700.000,00	0,00	3.750.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.527.531,31 5.648.250,00	5.890.610,00	0,00	6.097.000,00	6.462.000,00	6.872.000,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	377.811,62 390.000,00	363.220,00	0,00	322.600,00	330.000,00	337.400,00
603100	Vergnügungssteuer	69.139,17 52.000,00	40.000,00	0,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
603200	Hundesteuer	89.466,81 88.500,00	92.500,00	0,00	93.000,00	93.500,00	94.000,00
603400	Zweitwohnungssteuer	6.892,26 6.500,00	8.200,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	526.744,98 535.000,00	540.000,00	0,00	545.000,00	550.000,00	555.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.450,78 293.252,00	293.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	163.691,89 207.710,00	278.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.758,89 85.542,00	15.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.940,40 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	8.940,40 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.515.675,13 13.093.302,00	13.247.998,00	0,00	13.194.700,00	13.628.600,00	14.107.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.490,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-10.490,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferzahlungen	-8.045.144,24 -7.881.490,00	-7.980.965,00	0,00	-7.998.550,00	-8.162.830,00	-8.412.430,00
734100	Gewerbesteuerumlage	-274.726,82 -285.000,00	-250.000,00	0,00	-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00
734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-229.472,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737400	Allgemeine Regionsumlage	-4.337.084,82 -4.209.679,00	-4.062.564,00	0,00	-4.105.840,00	-4.206.430,00	-4.357.030,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
737500	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	-2.598.790,78 -2.682.555,00	-2.955.971,00	0,00	-2.867.710,00	-2.896.400,00	-2.925.400,00
737600	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. ÖPNV	-605.068,98 -704.256,00	-712.430,00	0,00	-770.000,00	-800.000,00	-865.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.055.634,24 -7.886.490,00	-7.985.965,00	0,00	-8.003.550,00	-8.167.830,00	-8.417.430,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.460.040,89 5.206.812,00	5.262.033,00	0,00	5.191.150,00	5.460.770,00	5.690.070,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.004.301,97 1.024.630,00	1.077.421,00	0,00	1.090.000,00	1.096.000,00	1.102.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.004.301,97 1.024.630,00	1.077.421,00	0,00	1.090.000,00	1.096.000,00	1.102.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.301,97 1.024.630,00	1.077.421,00	0,00	1.090.000,00	1.096.000,00	1.102.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.004.301,97 1.024.630,00	1.077.421,00	0,00	1.090.000,00	1.096.000,00	1.102.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	5.464.342,86 6.231.442,00	6.339.454,00	0,00	6.281.150,00	6.556.770,00	6.792.070,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	5.464.342,86 6.231.442,00	6.339.454,00	0,00	6.281.150,00	6.556.770,00	6.792.070,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	5.464.342,86 6.231.442,00	6.339.454,00	0,00	6.281.150,00	6.556.770,00	6.792.070,00

Erläuterungen

zum Produkt 16-611-01

Sachkonto 681100:

Die Investitionspauschale wird den im Jahre 2021 durchgeführten Investitionen zugeordnet und entsprechend über die jeweiligen Nutzungsjahre aufgelöst. Die Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung wurde bisher nicht vorgenommen, da nicht abzusehen ist, welche Investitionen in 2021 abgeschlossen werden können.

Die Veranschlagung basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2021.

Die Investitionspauschale wird aufgrund des Investitionsförderungsgesetzes NRW ab 2012 gekürzt ausgezahlt.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Hier wird hier zusätzlich die Schulpauschale mit derzeit 300 TEUR jährlich veranschlagt. Obwohl die Mittel für Kreditzinsen und größere Unterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) verwandt werden sollen, ist aufgrund statistischer Vorgaben eine Ausweisung unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vorzunehmen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1661201			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Kreditwirtschaft, Zinsen		
Zielgruppe	Banken, Abwasserwerk		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung		
Allgemeine Ziele	Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Kredit- und Zinsmanagement z.B. unter Einsatz von Derivaten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. 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	-8	-250	-250	-250	-250	-250
548200	Säumniszuschläge	-8	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8	-250	-250	-250	-250	-250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8	-250	-250	-250	-250	-250
19	+ Finanzerträge	2.077	3.050	2.550	3.050	3.550	4.050
461700	Kreditinstitute	2.077	3.000	2.500	3.000	3.500	4.000
469100	Sonstige Finanzerträge	0	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-141.488	-141.500	-135.750	-131.000	-133.750	-134.000
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-20.000	-25.000
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-128.390	-126.000	-120.000	-115.000	-110.000	-105.000
551710	Zinsaufw. an private Unternehmen - Kassenkredite	-86	-500	-750	-1.000	-1.250	-1.500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-511	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-139.411	-138.450	-133.200	-127.950	-130.200	-129.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-139.419	-138.700	-133.450	-128.200	-130.450	-130.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-139.419	-138.700	-133.450	-128.200	-130.450	-130.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-139.419	-138.700	-133.450	-128.200	-130.450	-130.200

Erläuterungen

zum Produkt 16-612-01

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.076,75 3.050,00	2.550,00	0,00	3.050,00	3.550,00	4.050,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.076,75 3.000,00	2.500,00	0,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.076,75 3.050,00	2.550,00	0,00	3.050,00	3.550,00	4.050,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-141.501,98 -141.500,00	-135.750,00	0,00	-131.000,00	-133.750,00	-134.000,00
751010	Zinsauszahlungen an das Land	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
751050	Zinsauszahlungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-12.187,50 -12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-20.000,00	-25.000,00
751070	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-128.803,09 -126.500,00	-120.750,00	0,00	-116.000,00	-111.250,00	-106.500,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-511,39 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7,50 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
748200	Säumniszuschläge	-7,50 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.509,48 -141.750,00	-136.000,00	0,00	-131.250,00	-134.000,00	-134.250,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-139.432,73 -138.700,00	-133.450,00	0,00	-128.200,00	-130.450,00	-130.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-139.432,73 -138.700,00	-133.450,00	0,00	-128.200,00	-130.450,00	-130.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	131.500,00 355.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
692070	Einzahl. aus Krediten v. Kreditinstituten	131.500,00 355.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693040	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	0,00 400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693050	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.verbund.Unterneh.	0,00 -400.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-274.251,29 -290.000,00	-295.000,00	0,00	-302.000,00	-290.000,00	-4.292.000,00
792170	Tilg. v. Kred. f. Invest. v. Kreditinstituten	-274.251,29 -290.000,00	-295.000,00	0,00	-302.000,00	-290.000,00	-4.292.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.751,29 65.000,00	2.205.000,00	0,00	2.198.000,00	-290.000,00	-4.292.000,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-282.184,02 -73.700,00	2.071.550,00	0,00	2.069.800,00	-420.450,00	-4.422.200,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-282.184,02 -73.700,00	2.071.550,00	0,00	2.069.800,00	-420.450,00	-4.422.200,00

Erläuterungen

zum Produkt 16-612-01

Sachkonto 692070:

Zur Finanzierung der Ausleihungen an die RGEG (Produkt 15-571-01) ist die Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen. Die Rückführung der Kredite erfolgt ab 2024 (Sachkonto 792170).

Sachkonto 751070/792170:

Zur Bedienung der Annuitäten hinsichtlich der Schulbaumaßnahmen wird zukünftig auf die Schulpauschale zurückgegriffen. Dafür sind lt. HSK 2013 bis 2022 ab 2014 jährlich ca. 150 TEUR gebunden.

Haushaltsplan 2021

Investitionen								
Gemeinde Roetgen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
OBERHALB der Wertgrenze								
GUB1557101 Grunderwerb Wirtschaftsförderung	0,00	-600.000,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-600.000,00 -900.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-600.000,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-600.000,00 -900.000,00	
IV07AIB001 AIB Grundschülerweiterung/offene Ganztagsschule	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.699.956,17 -4.699.956,17	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.808,34 232.808,34	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.331.296,60 -2.331.296,60	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.601.467,91 -2.601.467,91	
IV08AIB002 AIB Straßenbau (Neubau, Umbau, Erneuerungen)	-42.722,58	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-227.686,13 -427.686,13	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429,95 11.429,95	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.366,96 32.366,96	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.555,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.087,94 -139.087,94	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.166,69	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-132.395,10 -332.395,10	
IV08GUB001 Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	-3.955,81	-10.000,00 -40.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-32.277,28 -87.277,28	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,49 11.180,49	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.955,81	-10.000,00 -40.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.457,77 -98.457,77	
IV08GUB002 Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke	160.179,28	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.179,28 170.179,28	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,00 19.852,00	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	160.179,28	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.179,28 170.179,28	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.852,00 -19.852,00	
IV13AIB007 Erschließung Baugebiet Gehaaks, 2. BA	0,00	-84.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.085,27 -231.085,27	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.000,00 63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.228,58 208.728,58	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-84.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.085,27 -231.085,27	
IV15AIB006 Medientechnik Schulaula	-128.928,52	-30.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.584,20 -127.584,20	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-128.928,52	-20.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.584,20 -157.584,20	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -20.000,00	
IV16AIB001 An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Rott	-112.132,40	-80.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621.567,87 -646.567,87	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.132,40	-80.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621.567,87 -646.567,87	
IV17AIB001 Neubau Streusalzsilos	-493,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.787,39 -137.787,39	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-493,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493,85 -493,85	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.293,54 -137.293,54	
IV17AIB010 Umgestaltung Schulhof (Gute Schule 2020)	0,00	-113.499,00 -156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.773,03 -320.773,03	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-113.499,00 -156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.499,00 -269.499,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.274,03 -51.274,03	
IV17KFZ001 Ersatzbeschaffung HLF 20/30	-239.035,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.298,01 -353.298,01	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-239.035,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.298,01 -353.298,01	

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV18AIB004 Erneuerung Schaustelleranschluss Wervicq- Platz	-24.486,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.486,37 -24.486,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.486,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.486,37 -24.486,37
IV19KFZ002 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	-60.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -95.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -95.000,00
IV20AIB001 Erschließung Hahnbruch/Brunnenweg	0,00	-22.000,00 10.100,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	-22.000,00 -25.200,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 170.100,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00 226.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00 -160.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-22.000,00 -252.000,00
IV20AIB003 Neubau Brücke Schleebach	0,00	-84.000,00 -84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 -168.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-84.000,00 -84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 -168.000,00
IV20AIB004 Projekt "#YouthUnited"	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -40.000,00
IV20BGA002 Maßnahmen an Schulen (DigitalPakt NRW)	0,00	0,00 -10.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.033,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	89.967,00 89.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.967,00 179.934,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-89.967,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.967,00 -189.967,00
IV21AIB001 Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Roetgen	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 -175.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 -175.000,00
IV21AIB002 Photovoltaikanlage GGS Roetgen	0,00	0,00 -145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -145.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -145.000,00
IV21AIB003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	0,00	0,00 -17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 130.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -148.000,00
IV21AIB004 Grundschülerweiterung/OGS (Vierzügigkeit)	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
IV21AUSL01 Ausleihung (Darlehen) RGE Gewerbegebiet	0,00	0,00 -2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00 -1.000.000,00
20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00 4.000.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 -5.000.000,00
IV22BGA002 Ersatzbeschaffung Häcksler	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111102 BGA Büroinventar und -maschinen	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.939,21 14.939,21
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.352,57	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	26.966,62 36.966,62
321500 2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00 331,00
610000 2.1 für Zuwendungen	-1.347,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.353,70 -22.353,70
BGA0111104 BGA Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.154,34 -2.154,34
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.154,34 -2.154,34

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA0111105 BGA EDV-Ausstattung (Rathaus)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,03 -719,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,03 -719,03
BGA0111109 BGA Baubetriebshof	-8.656,11	-1.600,00 -3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.063,16 -26.563,16
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,65 6.586,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.656,11	-1.600,00 -3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.649,81 -33.149,81
BGA0212601 BGA Feuerwehrtechnische Ausstattung	-11.281,55	-13.000,00 -15.250,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-69.688,30 -102.938,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.607,45 20.607,45
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.281,55	-13.000,00 -15.250,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-90.295,75 -123.545,75
BGA0321101 BGA Grundschule	-2.059,00	-4.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-181.352,62 -195.352,62
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,96 13.894,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.059,00	-4.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-195.247,58 -209.247,58
BGA0321102 BGA Lehrschwimmbecken	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,82 -3.361,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,82 -3.361,82
BGA0324201 BGA offene Ganztagschule	0,00	-2.000,00 -11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -13.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -13.100,00
BGA0425201 BGA Veranstaltungen/Kulturförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.586,61 -3.586,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.586,61 -3.586,61
BGA0531501 BGA Übergangwohnheim	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,20 1.999,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.999,20 -1.999,20
BGA0537501 BGA Flüchtlingsunterbringung	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
BGA0636601 BGA Aufbauten/Betriebsvorr. Kinderspielplätze	-626,82	-10.500,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.710,34 -28.710,34
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,38 4.377,38
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-626,82	-10.500,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.087,72 -33.087,72
BGA0842401 BGA Turngeräte/Sportplatzpflegegeräte	-1.211,05	-1.500,00 -2.700,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.711,05 -10.411,05
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00 5.730,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.211,05	-1.500,00 -2.700,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.441,05 -16.141,05
BGA1254101 BGA Infrastrukturvermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,75 556,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.556,75 -5.556,75
BGA1254102 BGA Verkehrslenkung/-sicherung	0,00	-2.000,00 -2.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-5.660,35 -9.660,35
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,49 2.989,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-5.660,35 -9.660,35
BGA1254501 BGA Straßenreinigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.411,23 -1.411,23

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,52 729,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.140,75 -2.140,75
BGA1355301 BGA Friedhöfe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,31 -16.640,31
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,31 -16.640,31
BGA1355502 BGA Forstbetrieb	-2.396,66	-3.000,00 -5.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-32.855,09 -48.355,09
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,04 7.352,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.396,66	-3.000,00 -5.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-40.207,13 -55.707,13
BGA1557501 BGA Tourismus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.207,78 -9.207,78
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,56 3.670,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.878,34 -12.878,34
GWG0111102 Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,75 -1.356,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,75 -1.356,75
GWG0111105 GWG Informationsverarbeitung (TUIV)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.950,94 -5.950,94
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.950,94 -5.950,94
GWG0111109 Geringwertige Wirtschaftsgüter Baubetriebshof	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.312,56 -10.312,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.312,56 -10.312,56
GWG0212601 Geringwertige Wirtschaftsgüter Brandschutz	0,00	0,00 -153.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-31.011,83 -190.011,83
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -153.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-31.011,83 -190.011,83
GWG0321101 Geringwertige Wirtschaftsgüter Grundschule	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.378,24 -11.378,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.378,24 -11.378,24
GWG0324201 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGATA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.096,14 -3.096,14
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.096,14 -3.096,14
GWG0636601 GWG Betriebsvorrichtungen Spielplätze	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
GWG0842401 Geringw. Wirtschaftsg./Turngeräte/ Sportanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00 -3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00 -3.000,00
GWG1254102 Geringwertige Wirtschaftsgüter Strassenverkehr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.701,27 -1.701,27
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.701,27 -1.701,27
GWG1254501 Geringwertige Wirtschaftsgüter Strassenreinigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,20 -333,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,20 -333,20
GWG1355502 Geringwertige Wirtschaftsgüter Forst	0,00	0,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-811,47 -2.811,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-811,47 -2.811,47
IV08IMV001 Softwarelizenzen Zentrale Dienste	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.921,43 -6.921,43
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.921,43 -6.921,43
IV17AIB003 Anbau Schleppdach Bauhof	-8.910,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.680,30 -16.680,30

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-493,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493,85 -493,85
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.416,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.186,45 -16.186,45
IV18AIB001 Endausbau Erweiterung Brunnenweg	18.922,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.033,88 -14.033,88
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.922,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.922,71 18.922,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.956,59 -32.956,59
IV18AIB005 W-LAN Hotspot Wanderstation/Pferdeweiler	-761,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.321,60 -2.321,60
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-761,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.321,60 -2.321,60
IV18AIB006 W-LAN Hotspot Haltestelle Post	-299,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.070,14 -4.070,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-299,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.070,14 -4.070,14
IV18AIB008 Einfriedung/Kontamination Schwarzwildgatter	-16.466,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.835,16 -23.835,16
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00 1.550,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.067,46 -1.067,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.466,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.317,70 -24.317,70
IV18BGA001 Schulausstattung Vierzügigkeit (Gute Schule 2020)	-3.621,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,00 -3.621,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.621,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,00 -3.621,00
IV19AIB002 Einhausung Müllcontainer Rathaus	-2.324,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.324,00 -2.324,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.324,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.324,00 -2.324,00
IV19AIB003 Installation Freifunk Vennhof (VHS)	-2.159,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.159,60 -2.159,60
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.159,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.159,60 -2.159,60
IV19BGA003 Medientechnik Ratssaal	0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -70.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -70.000,00
IV19BGA004 Werkstatteinrichtung Hausmeister	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
IV19KFZ003 Anschaffung einer landwirtschaftl. Zugmaschine	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00
IV19KFZ004 Anschaffung Bauhoffahrzeug	-12.791,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.791,90 -12.791,90
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.791,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.791,90 -12.791,90
IV19KFZ005 Erhöhung Bordwände Pritschenwagen	-2.665,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.665,60 -2.665,60
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.665,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.665,60 -2.665,60
IV20AIB005 Neubau Kugelstoßanlage	0,00	-15.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -40.000,00
IV20BGA001 Schulausstattung Vierzügigkeit (Gute Schule 2020)	0,00	-5.000,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -17.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -17.500,00
IV20IMV001 Erweiterung Software Zeiterfassung	0,00	-1.800,00 -1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00 -3.600,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.800,00 -1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00 -3.600,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV20IMV002 Lizenz Prozesstool	0,00	-18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00
IV20IMV003 Kauf Lizenz Dokumentenmanagementsystem	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00
IV21BGA001 Abdeckboden Gemeindeturnhalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 -18.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 -18.000,00
IV21BGA002 Anschaffung Rollgerüst	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00
IV21BGA003 Klimagerät Hausanschlussraum (Betriebsvorrichtung)	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00
IV21IMV001 BOS-Software Feuerwehrverwaltung	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
IV21IMV002 Forstverwaltung (Software/Hardware)	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.500,00
IV21KFZ001 Anschaffung Anhänger Forst	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
IV22KFZ001 Anschaffung MTF (Löschgruppe Rott)	0,00	0,00 0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00 -37.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00 -37.000,00