

Anlage gemäß § 1 Abs.2 Nr.2 KomHVO NRW

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

Wahlbeamte und	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
Gemeindeverwaltung Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1	-	1	1	
Beamte						
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A 14	1	-	-	-	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 13	-	-	1	1	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 12	3	-	3	2	1 Stelle kw
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 11	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 10	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1 Zweites Einstiegsamt	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1 Zweites Einstiegsamt	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		5	-	5	4	

Stellenplan 2021
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
12	3	2	2	
11	1,88	1,88	1,88	
10	6	6	4	
9 c	0	1	1	
9b	3	4	3	
9a	1	1	3	
8	12,41	10,40	10,15	
7	1,9	2	2,9	
6	15,45	10,45	11,45	1 Stelle kw
5	3,23	8,36	7,23	
4	1	1	2	
3	1,16	1,93	1,93	
2	0	0	0	
1	0	0	0	
Insgesamt	50,03	50,02	50,54	

Stellenübersicht 2021
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereiche	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
01	Innere Verwaltung	2	1,88	5		1	1	8,51	1,9	10,94	2,59	1				1,0 Stelle EG 6 kw
02	Sicherheit und Ordnung	1						3,26	0	1			0,16			
03	Schulträgeraufgaben					1		1		1	0,64		0,22			
05	Soziale Leistungen			1		1							0,78			
13										3						
		3	1,88	6	0	3	1	12,77	1,9	15,94	3,23	1	1,16			

Stellenübersicht 2021
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für					Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
		2023	2022	2021	2020	2019		
1	2		3	4	5	6	9	10
Inspektorwärterinnen/ Inspektorwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	-	-	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	-	-	-	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1	1	-	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		1	1	1	1	1	-	

Aufstellung Persönliche Ausgaben 2021

Pro- dukt- be- reich	Kosten-		Gehalt Beamte €	Entgelt Tarif- beschäftigte €	verteilt n. Dienst- einkommen		ZVK €	SV €	Beihilfen		insgesamt €
	stelle	träger			Umlage RVK €	Beihilfen aktive €			Beihilfen Versorg. €		
01	10-1	01-111-01	131.444,00	34.551,00	171.114,00	2.681,00	7.147,00	4.277,00	40.638,00	391.852,00	
01	10-2	01-111-02	64.337,00	190.367,00	83.752,00	17.330,00	36.831,00	5.702,00	19.890,00	418.209,00	
01	10-3	01-111-03	0,00	63.490,00	0,00	4.910,00	12.955,00	26,00	0,00	81.381,00	
03	10-4	03-211-01	0,00	98.390,00	0,00	7.311,00	20.064,00	0,00	0,00	125.765,00	
04	10-5	04-252-01	0,00	12.509,00	0,00	970,00	2.599,00	0,00	0,00	16.078,00	
04	10-5	04-271-01	0,00	18.085,00	0,00	1.419,00	3.721,00	0,00	0,00	23.225,00	
04	10-5	06-366-02	0,00	4.636,00	0,00	358,00	958,00	0,00	0,00	5.952,00	
15	10-6	15-575-01	0,00	37.526,00	0,00	2.910,00	7.796,00	0,00	0,00	48.232,00	
13	10-7	13-555-02	81.435,00	122.910,00	106.010,00	9.360,00	25.600,00	3.564,00	25.180,00	374.059,00	
01	10-8	01-111-05	0,00	13.667,00	0,00	1.056,00	2.830,00	0,00	0,00	17.553,00	
01	20-0	01-111-08	16.519,00	156.337,00	21.504,00	12.562,00	29.860,00	739,00	5.108,00	242.629,00	
01	20-2	01-111-08	0,00	97.145,00	0,00	7.470,00	20.560,00	0,00	0,00	125.175,00	
01	20-3	01-111-08	0,00	103.145,00	0,00	8.135,00	21.190,00	26,00	0,00	132.496,00	
01	20-4	01-111-10	0,00	30.495,00	0,00	2.359,00	6.419,00	0,00	0,00	39.273,00	
02	32-0	02-122-01	0,00	98.958,00	0,00	7.433,00	21.190,00	0,00	0,00	127.581,00	
02	32-1	02-122-02	0,00	95.486,00	0,00	6.937,00	19.790,00	0,00	0,00	122.213,00	
02	32-2	02-122-01	0,00	3.120,00	0,00	240,00	650,00	0,00	0,00	4.010,00	
02	32-3	02-122-03	0,00	36.756,00	0,00	2.385,00	7.515,00	0,00	0,00	46.656,00	
02	32-4	02-126-01	0,00	2.495,00	0,00	195,00	525,00	0,00	0,00	3.215,00	
02	32-4	02-128-01	0,00	39.950,00	0,00	3.155,00	8.175,00	0,00	0,00	51.280,00	
05	50-0	05-313-01	0,00	66.860,00	0,00	5.175,00	13.550,00	0,00	0,00	85.585,00	
05	50-0	05-375-01	0,00	31.512,00	0,00	2.440,00	6.547,00	0,00	0,00	40.499,00	
05	50-0	05-351-01	0,00	4.990,00	0,00	385,00	1.045,00	0,00	0,00	6.420,00	
01	60-0	01-111-11	0,00	257.000,00	0,00	20.171,00	51.856,00	26,00	0,00	329.053,00	
01	60-1	01-111-11	0,00	61.785,00	0,00	5.030,00	12.055,00	0,00	0,00	78.870,00	
01	60-1-01	01-111-11	0,00	4.758,00	0,00	368,00	985,00	0,00	0,00	6.111,00	
03	60-1-02	03-211-01	0,00	19.032,00	0,00	1.471,00	3.941,00	0,00	0,00	24.444,00	
08	60-1-05	08-424-01	0,00	8.723,00	0,00	674,00	1.806,00	0,00	0,00	11.203,00	
04	60-1-06	04-252-01	0,00	3.172,00	0,00	245,00	657,00	0,00	0,00	4.074,00	
04	60-1-06	04-271-01	0,00	3.965,00	0,00	307,00	821,00	0,00	0,00	5.093,00	
01	60-1-13	01-111-09	0,00	456.615,00	0,00	35.580,00	94.370,00	52,00	0,00	586.617,00	
01	60-2	01-111-11	0,00	98.575,00	0,00	7.640,00	20.590,00	0,00	0,00	126.805,00	
12	60-2	12-545-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			293.735,00	2.277.005,00	382.380,00	178.662,00	464.598,00	14.412,00	90.816,00	3.701.608,00	

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Gemeinde Roetgen								
Produktgruppe								
01111	Verwaltungssteuerung und Service	679.609,00	-3.841.068,00	-3.161.459,00	-350,00	-3.161.809,00	0,00	-3.161.809,00
02121	Statistik und Wahlen	5.100,00	-15.980,00	-10.880,00	0,00	-10.880,00	0,00	-10.880,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	96.700,00	-405.160,00	-308.460,00	0,00	-308.460,00	0,00	-308.460,00
02126	Brandschutz	139.450,00	-367.705,00	-228.255,00	0,00	-228.255,00	0,00	-228.255,00
02128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	-51.680,00	-51.680,00	0,00	-51.680,00	0,00	-51.680,00
03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	134.450,00	-838.909,00	-704.459,00	0,00	-704.459,00	0,00	-704.459,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
03242	Fördermaßnahmen für Schüler	313.500,00	-282.500,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
03243	Sonstige schulischen Aufgaben	1.100,00	-106.460,00	-105.360,00	0,00	-105.360,00	0,00	-105.360,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.010,00	-30.092,00	-25.082,00	0,00	-25.082,00	0,00	-25.082,00
04262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0,00	-525,00	-525,00	0,00	-525,00	0,00	-525,00
04271	Volkshochschulen	30.100,00	-138.196,00	-108.096,00	0,00	-108.096,00	0,00	-108.096,00
04272	Büchereien	1.260,00	-2.760,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05312	Grundversicherungsleistungen nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	305.860,00	-333.785,00	-27.925,00	0,00	-27.925,00	0,00	-27.925,00
05315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-9.820,00	-9.820,00	0,00	-9.820,00	0,00	-9.820,00
05375	Soziale Einrichtungen	172.430,00	-385.729,00	-213.299,00	0,00	-213.299,00	0,00	-213.299,00
06366	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.500,00	-29.952,00	-26.452,00	0,00	-26.452,00	0,00	-26.452,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-132.000,00	-132.000,00	0,00	-132.000,00	0,00	-132.000,00
07414	Gesundheitspflege/-schutz	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
08421	Förderung des Sports	0,00	-775,00	-775,00	0,00	-775,00	0,00	-775,00
08424	Sportstätten	181.875,00	-235.713,00	-53.838,00	0,00	-53.838,00	0,00	-53.838,00
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsm. Geoinformationen	95.200,00	-294.500,00	-199.300,00	0,00	-199.300,00	0,00	-199.300,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	6.250,00	-5.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
10522	Wohnungsbauförderung	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	215.000,00	-3.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00	25.000,00	237.000,00
11532	Gasversorgung	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
11533	Wasserversorgung	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
11537	Abfallwirtschaft	756.908,00	-653.296,00	103.612,00	0,00	103.612,00	0,00	103.612,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Gemeinde Roetgen									
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
11538	0,00	0,00	0,00	408.447,00	408.447,00	0,00	408.447,00	0,00	408.447,00
12541	1.348.050,00	-2.634.640,00	-1.286.590,00	0,00	-1.286.590,00	0,00	-1.286.590,00	0,00	-1.286.590,00
12545	194.849,00	-137.650,00	57.199,00	0,00	57.199,00	0,00	57.199,00	0,00	57.199,00
12546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12547	431.200,00	-586.400,00	-155.200,00	0,00	-155.200,00	0,00	-155.200,00	0,00	-155.200,00
13551	1.100,00	-35.700,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00
13552	0,00	-195.000,00	-195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	-195.000,00
13553	155.831,00	-64.944,00	90.887,00	0,00	90.887,00	0,00	90.887,00	0,00	90.887,00
13554	0,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	0,00	-165,00	0,00	-165,00
13555	456.950,00	-717.719,00	-260.769,00	0,00	-260.769,00	0,00	-260.769,00	0,00	-260.769,00
14561	21.000,00	-3.532,00	17.468,00	0,00	17.468,00	0,00	17.468,00	0,00	17.468,00
15571	350,00	-6.350,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
15573	6.050,00	-1.200,00	4.850,00	25.000,00	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00
15575	8.530,00	-166.872,00	-158.342,00	0,00	-158.342,00	0,00	-158.342,00	0,00	-158.342,00
16611	13.661.825,00	-8.056.882,00	5.604.943,00	-5.000,00	5.599.943,00	413.349,00	6.013.292,00	0,00	6.013.292,00
16612	0,00	-250,00	-250,00	-133.200,00	-133.450,00	0,00	-133.450,00	0,00	-133.450,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Roetgen												
Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen	
01111	321.004,00	-3.549.844,00	-3.228.840,00	277.000,00	-49.300,00	227.700,00	-3.001.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02121	5.100,00	-15.980,00	-10.880,00	0,00	0,00	0,00	-10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02122	96.700,00	-405.060,00	-308.360,00	0,00	-100,00	-100,00	-308.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02126	23.350,00	-195.705,00	-172.355,00	29.000,00	-293.250,00	-264.250,00	-436.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02128	0,00	-51.680,00	-51.680,00	0,00	0,00	0,00	-51.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03211	19.950,00	-543.309,00	-523.359,00	89.967,00	-447.200,00	-357.233,00	-880.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03241	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03242	312.000,00	-278.000,00	34.000,00	0,00	-11.100,00	-11.100,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03243	1.100,00	-106.460,00	-105.360,00	0,00	0,00	0,00	-105.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04252	5.010,00	-31.252,00	-26.242,00	0,00	-100,00	-100,00	-26.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04262	0,00	-525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04271	30.100,00	-137.696,00	-107.596,00	0,00	-500,00	-500,00	-108.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04272	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05313	305.860,00	-333.785,00	-27.925,00	0,00	0,00	0,00	-27.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05351	0,00	-9.820,00	-9.820,00	0,00	0,00	0,00	-9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05375	156.650,00	-369.749,00	-213.099,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-214.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06366	0,00	-23.452,00	-23.452,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-48.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07411	0,00	-132.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07414	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08421	0,00	-775,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08424	1.320,00	-153.063,00	-151.743,00	184.525,00	-30.200,00	154.325,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09511	95.200,00	-294.500,00	-199.300,00	0,00	0,00	0,00	-199.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10521	6.250,00	-5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Roetgen												
Produktgruppe	Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen	
10522	Wohnungsbauförderung	12.000,00	0,00	12.000,00	233.600,00	-180.000,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11531	Elektrizitätsversorgung	215.000,00	-3.000,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11532	Gasversorgung	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11533	Wasserversorgung	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11537	Abfallwirtschaft	756.908,00	-653.296,00	103.612,00	0,00	0,00	103.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11538	Abwasserbeseitigung	408.447,00	0,00	408.447,00	0,00	0,00	408.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12541	Öffentliche Verkehrsflächen	1.197.250,00	-2.195.870,00	-998.620,00	5.000,00	-178.500,00	-1.172.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12545	Straßenreinigung	175.446,00	-131.200,00	44.246,00	0,00	0,00	44.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	424.500,00	-577.450,00	-152.950,00	130.500,00	-148.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.100,00	-35.700,00	-34.600,00	0,00	0,00	-34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	-195.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	142.478,00	-47.544,00	94.934,00	0,00	-400,00	94.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-165,00	-165,00	0,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13555	Land- und Forstwirtschaft	276.300,00	-691.161,00	-415.319,00	0,00	-21.000,00	-436.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14561	Umweltschutzmaßnahmen	21.000,00	-3.532,00	17.468,00	0,00	0,00	17.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15571	Wirtschaftsförderung	350,00	-6.350,00	-6.000,00	0,00	-2.650.000,00	-2.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31.050,00	-1.200,00	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15575	Tourismus	50,00	-187.412,00	-187.362,00	0,00	0,00	-187.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.247.998,00	-8.061.882,00	5.186.116,00	1.077.421,00	0,00	1.077.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.550,00	-136.000,00	-133.450,00	0,00	0,00	-133.450,00	2.500.000,00	-295.000,00	2.205.000,00	0,00	

ERGEBNISRECHNUNG vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Ergebnisrechnung der Gemeinde Roetgen zum 31.12.2019					
Pos	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fort. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.066.977,94	12.535.284,00	12.153.057,69	-382.226,31
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.288,25	1.419.395,00	1.238.562,68	-180.832,32
03	+ Sonstige Transfererträge	150.640,93	157.030,00	117.702,99	-39.327,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204.478,91	1.406.624,00	1.349.923,33	-56.700,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.903,33	496.345,00	251.411,56	-244.933,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.446,74	520.038,00	521.672,68	1.634,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	626.545,47	426.208,00	552.869,36	-126.661,36
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.446,55	50,00	5.638,87	5.588,87
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.469.728,12	16.960.974,00	16.190.839,16	-770.134,84
11	- Personalaufwendungen	-2.654.577,01	-3.036.630,00	-2.957.882,90	-78.747,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-517.489,81	-433.900,00	-204.993,22	-228.906,78
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.019.649,37	-2.440.227,00	-2.270.230,83	-169.996,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.249.668,52	-1.168.035,00	-1.172.788,14	4.753,14
15	- Transferaufwendungen	-9.611.071,55	-10.006.350,00	-9.912.253,21	-94.096,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792.120,33	-803.263,00	-795.750,96	-7.512,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.844.576,59	-17.688.405,00	-17.313.899,26	-574.505,74
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-374.848,47	-927.431,00	-1.123.060,10	195.629,10
19	+ Finanzerträge	504.231,87	451.688,00	483.971,45	32.283,45
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-156.615,68	-162.125,00	-147.945,44	-14.179,56
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	347.616,19	289.563,00	336.026,01	46.463,01
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-27.232,28	-637.868,00	-787.034,09	-149.166,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	519.155,43	519.155,43
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-693.530,08	693.530,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	-174.374,65	174.374,65
26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.232,28	-637.868,00	-961.408,74	323.540,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795.283,25	752.026,00	902.222,90	150.196,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-795.283,25	-752.026,00	-902.222,90	150.196,90
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.232,28	-637.868,00	-961.408,74	323.540,74
30	Nachrichtlich:				
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.311,78	0,00	29.857,00	29.857,00
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-25.168,30	0,00	-6.174,82	-6.174,82
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	-8.856,52	0,00	23.682,18	23.682,18
38	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-36.088,80	-637.868,00	-937.726,56	-299.858,56

FINANZRECHNUNG vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Finanzrechnung der Gemeinde Roetgen zum 31.12.2019					
Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fort. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.381.436,94	12.535.284,00	12.339.283,95	-196.000,05
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.128,87	597.670,00	724.531,52	126.861,52
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	147.869,61	157.030,00	102.452,40	-54.577,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.708,67	1.247.677,00	1.207.104,63	-40.572,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.922,49	496.345,00	712.124,48	215.779,48
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	715.249,74	520.038,00	497.259,96	-22.778,04
07	+ Sonstige Einzahlungen	294.991,67	295.350,00	325.029,36	29.679,36
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	536.087,14	471.688,00	492.945,89	21.257,89
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.398.395,13	16.321.082,00	16.400.732,19	79.650,19
10	- Personalauszahlungen	-2.512.358,63	-2.884.580,00	-2.780.303,98	-104.276,02
11	- Versorgungsauszahlungen	-411.146,81	-420.000,00	-450.986,22	30.986,22
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.960.087,86	-2.372.127,00	-2.200.358,69	-171.768,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-151.336,80	-162.125,00	-152.272,74	-9.852,26
14	- Transferzahlungen	-9.521.869,27	-10.053.550,00	-10.002.239,21	-51.310,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-694.642,88	-862.020,00	-784.485,69	-77.534,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.251.442,25	-16.754.402,00	-16.370.646,53	-383.755,47
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.146.952,88	-433.320,00	30.085,66	463.405,66
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.017.240,08	1.100.862,00	1.093.099,06	-7.762,94
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	38.951,24	98.800,00	412.302,00	313.502,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	109.228,58	10.000,00	18.922,71	8.922,71
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.419,90	1.209.662,00	1.524.323,77	314.661,77
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-24.099,08	-17.500,00	-46.884,71	29.384,71
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-738.660,79	-305.000,00	-295.058,40	-9.941,60
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-224.507,63	-586.200,00	-314.136,35	-272.063,65
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-368,90	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-987.636,40	-909.700,00	-656.079,46	-253.620,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	177.783,50	299.962,00	868.244,31	568.282,31
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.324.736,38	-133.358,00	898.329,97	1.031.687,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	62.333,00	153.000,00	131.500,00	-21.500,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-271.756,45	-280.000,00	-274.251,29	-5.748,71
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	290.576,55	123.000,00	-142.751,29	-265.751,29
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	1.615.312,93	-10.358,00	755.578,68	765.936,68
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.297.227,85	2.928.776,56	2.928.896,46	119,90
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	16.355,68	0,00	101.092,56	101.092,56
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	2.928.896,46	2.918.418,56	3.785.567,70	867.149,14

Gemeinde Roetgen
Roetgen

BILANZ zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.612,15	6.543,41
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.487.638,50	3.496.993,26
1.2.1.2 Ackerland	80.301,05	80.907,05
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.351.455,76	12.362.443,36
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.462.069,28	1.462.069,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Grundstücke mit Schulen	10.846.071,37	11.060.867,95
1.2.2.2 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	5.195.421,02	4.801.795,34
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.564.304,48	6.560.348,67
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.034.261,67	1.027.963,63
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.156.722,04	10.197.010,83
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	582.716,36	606.915,88
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	505.958,13	510.343,62
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	260,70
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.203.844,11	929.870,74
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.605,11	283.461,89
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>288.359,86</u>	<u>1.327.617,08</u>
	54.154.728,74	54.708.869,28
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	237.320,07	243.494,89
1.3.2 Beteiligungen	2.649.348,64	2.649.348,64
1.3.3 Sondervermögen	14.796.633,13	14.796.633,13
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	49.167,67	49.167,67
1.3.5 Ausleihungen		
Sonstige Ausleihungen	<u>126.695,31</u>	<u>126.695,31</u>
	17.859.164,82	17.865.339,64
Übertrag	72.019.505,71	72.580.752,33

BILANZ zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
Übertrag	72.019.505,71	72.580.752,33
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	28.500,00	20.200,00
2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1 Gebührenforderungen	28.544,39	34.777,52
2.2.2 Steuerforderungen	550.185,12	650.394,63
2.2.3 Forderungen aus Transferleistungen	310.089,10	132.133,76
2.2.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>128.751,07</u>	<u>65.232,98</u>
	1.017.569,68	882.538,89
2.3 Privatrechtliche Forderungen		
2.3.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	68.536,20	109.576,73
2.3.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.050,90	31.498,37
2.3.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.000,00	1.000,00
2.3.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	3.002,49	0,00
2.3.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	<u>161.890,79</u>	<u>138.323,21</u>
	257.480,38	280.398,31
2.4 Sonstige Vermögensgegenstände	117.745,01	312.054,50
2.5 Liquide Mittel	3.785.567,70	2.928.896,46
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	260.599,93	271.895,47
	<u>77.486.968,41</u>	<u>77.276.735,96</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	44.357.038,86	44.360.588,96
1.2 Jahresfehlbetrag	961.408,74-	27.232,28-
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	8.893.544,70	8.205.510,94
2.2 Sonderposten für Beiträge	3.040.540,02	3.113.908,54
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	93.664,00	152.079,19
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>1.502.222,06</u>	<u>1.020.841,59</u>
	13.529.970,78	12.492.340,26
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.298.480,00	5.401.584,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	<u>1.218.880,29</u>	<u>446.922,60</u>
	6.517.360,29	5.848.506,60
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	5.510.937,64	5.654.796,93
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	5.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295.315,21	271.685,14
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	189.801,46	260.109,41
4.5 sonstige Verbindlichkeiten	509.703,23	297.928,62
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>1.449.764,28</u>	<u>2.122.312,89</u>
	12.955.521,82	13.606.832,99
5. Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	1.088.485,40	995.699,43
	<u>77.486.968,41</u>	<u>77.276.735,96</u>

Ü B E R S I C H T
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	RE 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 ff. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
2015	-	-	-	-	-	-	
2016	-	-	-	-	-	-	
2017 *)	239	-	-	-	-	-	
Summe	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	132	355	-	-	-	-	

*) Ersatzbeschaffung Feuerwehr-Löschfahrzeug HLF 20/30 235 TEUR (= VE 2017)

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	326,40	367,20	367,20	Neuer Rat ab 11/20
2	CDU	204,00	326,40	244,80	Neuer Rat ab 11/20
3	Bündnis 90/ Die Grünen	244,80	204,00	204,00	Neuer Rat ab 11/20
4	UWG	244,80	81,60	163,20	Neuer Rat ab 11/20
5	PRB	-	122,40	122,40	Neuer Rat ab 11/20
6	FDP	-	81,60	81,60	Neuer Rat ab 11/20

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD/FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				*1 Pauschalbetrag für die Mitnutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen *2 jährlicher Pauschalbetrag *3 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3.2
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1	310,00	310,00		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen *2 4.2 sonstiges Büromaterial	26,00	26,00		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	62,00	62,00		
6. Sonstiges				

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO - alt -

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				*1 Pauschalbetrag für die Mitnutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen *2 jährlicher Pauschalbetrag *3 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3.2
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1	310,00	310,00		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen *2 4.2 sonstiges Büromaterial	26,00	26,00		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	62,00	62,00		
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				*1 Pauschalbetrag für die Mitnutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen *2 jährlicher Pauschalbetrag *3 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3.2
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1	310,00	310,00		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen *2 4.2 sonstiges Büromaterial	26,00	26,00		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	62,00	62,00		
6. Sonstiges				

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				*1 Pauschalbetrag für die Mitnutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen *2 jährlicher Pauschalbetrag *3 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3.2
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1	310,00	310,00		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen *2 4.2 sonstiges Büromaterial	26,00	26,00		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	62,00	62,00		
6. Sonstiges				

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: PRB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				*1 Pauschalbetrag für die Mitnutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen *2 jährlicher Pauschalbetrag *3 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3.2
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1	./.	310,00	- 310,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2	./.	26,00	- 26,00	
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3	./.	62,00	- 62,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO - alt -

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				*1 Pauschalbetrag für die Mitnutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen *2 jährlicher Pauschalbetrag *3 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3.2
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1	./.	310,00	- 310,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen *2 4.2 sonstiges Büromaterial	./.	26,00	- 26,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	./.	62,00	- 62,00	
6. Sonstiges				

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
	2019 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.511	5.348	5.053
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kredit- instituten	5.511	5.348	5.053
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	5.000	5.000	5.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	2.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295	250	250
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	190	250	250
7. Sonstige Verbindlichkeiten	510	150	150
8. Erhaltene Anzahlungen	1.450	2.000	1.900
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.956	12.998	15.103
<u>nachrichtlich:</u> Bürgschaften	519	519	519

Anlage gemäß § 1 Abs.2 Nr. 5 KomHVO NRW

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Roetgen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand der allgemeinen Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	48.588.875,23	46.903.780,45	45.825.944,78	44.700.675,34	44.625.050,04	44.369.445,48	44.333.356,68	43.395.630,12	43.895.630,12	43.283.504,12	43.501.740,12	43.810.196,12
Stand der Ausgleichsrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Eigenkapital zu Beginn des Haushaltsjahres	48.588.875,23	46.903.780,45	45.825.944,78	44.700.675,34	44.625.050,04	44.369.445,48	44.333.356,68	43.395.630,12	43.895.630,12	43.283.504,12	43.501.741,12	43.810.198,12
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.382,09	62.620,34	11.265,78	15.834,00	12.562,50	16.311,78	29.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage (Jahresüberschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	218.236,00	308.455,00	522.866,00
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	27.829,76	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	337.262,17	0,00	24.051,44	90.295,56	15.390,74	25.168,30	6.174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Jahresfehlbeträge)	1.376.214,70	1.112.626,25	1.111.300,78	1.613,74	252.776,32	27.232,28	961.408,74	0,00	612.126,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	46.903.780,45	45.825.944,78	44.700.675,34	44.625.050,04	44.369.445,48	44.333.356,68	43.395.630,12	43.895.630,12	43.283.504,12	43.501.740,12	43.810.196,12	44.333.064,12
Tats. Veränderung der allgemeinen Rücklage in %	-2,83	-2,37	-2,43	0,00	-0,57	-0,06	-2,17	1,15	-1,39	0,00	0,71	1,19