

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.347.339	12.944.130	14.520.495	14.880.550	15.285.390	15.674.730
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.014	2.069.841	2.265.543	2.030.920	1.564.180	1.378.661
03	+ Sonstige Transfererträge	133.160	158.010	300.950	300.950	310.950	320.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288.361	1.431.797	1.403.359	1.530.500	1.543.584	1.537.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.634	281.560	483.970	498.670	498.670	798.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.033	1.706.738	623.833	299.073	300.723	303.342
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.575	908.925	1.077.081	616.800	554.970	498.035
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	18.112.116	19.501.051	20.675.281	20.157.513	20.058.517	20.512.238
11	- Personalaufwendungen	-3.451.127	-3.407.622	-3.577.612	-3.695.212	-3.738.245	-3.721.895
12	- Versorgungsaufwendungen	-454.520	-488.096	-466.608	-467.910	-470.865	-473.470
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.347.982	-5.147.851	-4.138.336	-3.471.117	-2.889.967	-2.595.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.176.001	-1.196.205	-1.187.175	-1.540.590	-1.178.220	-1.279.035
15	- Transferaufwendungen	-9.648.542	-9.654.099	-10.826.788	-10.688.402	-11.069.630	-11.304.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834.208	-1.032.339	-1.180.777	-1.206.813	-1.290.535	-1.243.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.912.380	-20.926.212	-21.377.296	-21.070.044	-20.637.462	-20.617.427
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	199.736	-1.425.161	-702.015	-912.531	-578.945	-105.189
19	+ Finanzerträge	572.598	510.700	553.266	534.614	718.448	807.218
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138.832	-141.250	-144.000	-151.750	-184.000	-249.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	433.766	369.450	409.266	382.864	534.448	558.218
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	633.502	-1.055.711	-292.749	-529.667	-44.497	453.029
23	+ Außerordentliche Erträge	286.979	438.349	292.749	167.811	147.889	164.723
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	286.979	438.349	292.749	167.811	147.889	164.723
26	= Ergebnis (22 und 25)	920.481	-617.362	0	-361.856	103.392	617.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957.830	942.002	958.469	961.720	972.005	978.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-957.830	-942.002	-958.469	-961.720	-972.005	-978.895
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	920.481	-617.362	0	-361.856	103.392	617.752
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan							
Gemeinde Roetgen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.762.430	12.944.130	14.520.495	14.880.550	15.285.390	15.674.730
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.204	1.154.020	1.428.251	840.870	640.270	448.770
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	137.282	158.010	300.950	300.950	310.950	320.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.040	1.314.616	1.292.073	1.414.600	1.427.700	1.442.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.371	281.560	483.970	498.670	498.670	798.670
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	872.382	1.706.738	623.833	299.073	300.723	303.342
07	+ Sonstige Einzahlungen	301.580	289.800	295.500	301.000	307.000	309.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	579.874	520.700	556.266	537.614	721.448	810.218
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.923.163	18.369.574	19.501.338	19.073.327	19.492.151	20.108.730
10	- Personalauszahlungen	-2.992.617	-3.249.322	-3.409.332	-3.525.122	-3.560.475	-3.596.135
11	- Versorgungsauszahlungen	-411.908	-473.196	-455.733	-460.295	-464.900	-469.560
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.178.134	-5.139.551	-4.494.296	-3.471.117	-2.889.967	-2.595.077
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-139.619	-141.250	-144.000	-151.750	-184.000	-249.000
14	- Transferzahlungen	-9.641.275	-9.641.299	-10.925.988	-10.675.602	-11.056.830	-11.291.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-788.887	-1.076.060	-1.215.485	-1.206.505	-1.290.210	-1.243.155
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.152.440	-19.720.678	-20.644.834	-19.490.391	-19.446.382	-19.444.577
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	770.722	-1.351.104	-1.143.496	-417.064	45.769	664.153
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.121.008	1.394.388	4.383.346	1.683.500	2.687.500	2.243.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-19.143	407.025	1.925.025	5.000	5.000	7.500
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	233.600	233.600	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.866	2.035.013	6.541.971	1.688.500	2.692.500	2.251.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.882	-351.000	-616.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-277.120	-782.000	-6.865.810	-2.406.000	-6.967.000	-9.050.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.439	-437.350	-377.750	-48.450	-30.450	-330.450
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	-2.515.300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.442	-4.085.650	-7.859.560	-2.461.450	-7.004.450	-9.387.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	742.424	-2.050.637	-1.317.589	-772.950	-4.311.950	-7.136.450
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.513.146	-3.401.741	-2.461.085	-1.190.014	-4.266.181	-6.472.297
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	118.499	2.500.000	1.816.000	1.273.000	4.813.000	7.640.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-276.829	-295.000	-332.000	-370.000	-492.000	-755.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-158.330	2.205.000	1.484.000	903.000	4.321.000	6.885.000
38	= Änd. d. Best. an elg. Finanzmitteln (32 und 37)	1.354.817	-1.196.741	-977.085	-287.014	54.819	412.703
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.785.568	5.044.913	6.488.471	5.511.386	5.224.372	5.279.191
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	-95.499	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	5.044.886	3.848.172	5.511.386	5.224.372	5.279.191	5.691.894

Haushaltsplan 2022

**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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Dirk Recker

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	2,04	2,09	2,09
davon Beamte	1,2	1,2	1,2
tariflich Beschäftigte	0,84	0,89	0,89

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.689	0	900	900	900	900
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	37	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.652	0	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168	350	350	350	350	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	168	350	350	350	350	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.857	350	1.250	1.250	1.250	1.000
11	- Personalaufwendungen	-172.088	-180.100	-182.370	-184.200	-186.040	-187.915
501100	Beamte	-126.178	-131.444	-134.188	-135.530	-136.885	-138.260
501200	Tariflich Beschäftigte	-32.671	-34.551	-33.894	-34.235	-34.575	-34.925
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.490	-2.681	-2.779	-2.810	-2.835	-2.865
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-6.651	-7.147	-7.221	-7.295	-7.370	-7.445
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.097	-4.277	-4.288	-4.330	-4.375	-4.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.342	-211.752	-186.841	-188.710	-190.600	-192.505
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-161.266	-171.114	-156.767	-158.335	-159.920	-161.520
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-35.076	-40.638	-30.074	-30.375	-30.680	-30.985
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.389	-7.735	-4.235	-3.235	-3.235	-3.235
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-1.053	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-635	-650	-650	-650	-650	-650
525120	Kfz-Steuer	-114	-85	-85	-85	-85	-85
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.965	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-10.777	-2.000	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-845	-2.500	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	-139.871	-158.400	-159.400	-160.300	-174.300	-174.300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-10	-500	-500	-500	-500	-500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-127.495	-132.000	-132.000	-132.000	-146.000	-146.000
542300	Leasing	-2.572	-2.500	-3.400	-4.300	-4.300	-4.300
543110	Bürobedarf	-313	-50	-50	-50	-50	-50
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-3.362	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.296	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	-894	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.100	-1.100	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
549100	Verfügungsmittel	-1.563	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
549200	Fraktionszuwendungen	-1.217	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.690	-557.987	-532.846	-536.445	-554.175	-557.955
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-521.833	-557.637	-531.596	-535.195	-552.925	-556.955
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-8	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-521.841	-557.637	-531.596	-535.195	-552.925	-556.955
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)	-521.841	-557.637	-531.596	-535.195	-552.925	-556.955
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)	-521.841	-557.637	-531.596	-535.195	-552.925	-556.955

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-01

Sachkonto 542100:

Aufwandentschädigung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger pp.

Sachkonto 542300:

höhere Leasingraten ab 7/2022

Sachkonto 525130:

u.a. Überführungskosten f. neues Leasingfahrzeug (1 TEUR)

Sachkonto 543140:

Lizenzgebühren + Wartung Ratsinformationssystem

Sachkonto 543295:

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

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.306,13 0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	36,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.269,28 0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	167,50 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	167,50 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.473,63 350,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-142.081,50 -180.100,00	-182.370,00	0,00	-184.200,00	-186.040,00	-187.915,00
701100	Bezüge der Beamten	-115.837,41 -131.444,00	-134.188,00	0,00	-135.530,00	-136.885,00	-138.260,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.671,31 -34.551,00	-33.894,00	0,00	-34.235,00	-34.575,00	-34.925,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.490,01 -2.681,00	-2.779,00	0,00	-2.810,00	-2.835,00	-2.865,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.651,38 -7.147,00	-7.221,00	0,00	-7.295,00	-7.370,00	-7.445,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15.568,61 -4.277,00	-4.288,00	0,00	-4.330,00	-4.375,00	-4.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-198.370,47 -211.752,00	-186.841,00	0,00	-188.710,00	-190.600,00	-192.505,00
712100	Beamte	-163.294,39 -171.114,00	-156.767,00	0,00	-158.335,00	-159.920,00	-161.520,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-35.076,08 -40.638,00	-30.074,00	0,00	-30.375,00	-30.680,00	-30.985,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.102,07 -7.735,00	-4.235,00	0,00	-3.235,00	-3.235,00	-3.235,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-5.566,75 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-634,84 -650,00	-650,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00
725120	Kfz-Steuer	-111,01 -85,00	-85,00	0,00	-85,00	-85,00	-85,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-2.167,40 -1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-10.776,98 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-845,09 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-7,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.150,66 -158.400,00	-159.400,00	0,00	-160.300,00	-174.300,00	-174.300,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-283,20 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-127.919,27 -132.000,00	-132.000,00	0,00	-132.000,00	-146.000,00	-146.000,00
742300	Leasing	-2.571,92 -2.500,00	-3.400,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.239,82 -2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-312,92 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-2.943,68 -16.800,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-1.099,95 -1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
749100	Verfüungsmittel	-1.562,70 -1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
749200	Fraktionszuwendungen	-1.217,20 -1.200,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.712,30 -557.987,00	-532.846,00	0,00	-536.445,00	-554.175,00	-557.955,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-493.238,67 -557.637,00	-531.596,00	0,00	-535.195,00	-552.925,00	-556.955,00
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)	-493.238,67 -557.637,00	-531.596,00	0,00	-535.195,00	-552.925,00	-556.955,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-493.238,67 -557.637,00	-531.596,00	0,00	-535.195,00	-552.925,00	-556.955,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-493.238,67 -557.637,00	-531.596,00	0,00	-535.195,00	-552.925,00	-556.955,00

Erläuterungen**zum Produkt 01-111-01**

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0111102			
Zentrale Dienste			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111102	Zentrale Dienste	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	6,58	6,74	6,74
davon Beamte	1,8	1,6	1,6
tariflich Beschäftigte	4,78	5,14	5,14

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177	6.000	5.750	6.000	6.250	6.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.177	6.000	5.750	6.000	6.250	6.500
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	50	50	50	50	50	50
442100	Erträge aus Verkauf	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.293	158.019	155.924	158.870	161.870	164.935
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	144.256	149.269	147.174	150.120	153.120	156.185
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.495	150	150	150	150	150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	542	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	151.520	164.119	161.774	164.970	168.220	171.535
11	- Personalaufwendungen	-307.471	-314.567	-353.171	-356.705	-360.275	-363.885
501100	Beamte	-49.707	-64.337	-108.212	-109.295	-110.390	-111.500
501200	Tariflich Beschäftigte	-198.263	-190.367	-183.242	-185.075	-186.925	-188.795
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-15.541	-17.330	-15.371	-15.525	-15.680	-15.840
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-39.864	-36.831	-39.915	-40.315	-40.720	-41.125
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.095	-5.702	-6.431	-6.495	-6.560	-6.625
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.348	-103.642	-150.672	-152.180	-153.705	-155.250
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-63.530	-83.752	-126.421	-127.685	-128.965	-130.260
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-13.818	-19.890	-24.251	-24.495	-24.740	-24.990
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.616	-24.200	-46.200	-46.200	-55.200	-26.200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.955	-700	-700	-700	-700	-700
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.649	-500	-500	-500	-500	-500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-1.490	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.522	-15.000	-15.000	-15.000	-24.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.510	-6.700	-6.340	-6.525	-6.800	-7.000
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	-360	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-2.510	-6.340	-6.340	-6.525	-6.800	-7.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.701	-119.800	-127.700	-128.700	-129.700	-130.700
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-422	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	-8.557	-8.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
542300	Leasing	-3.512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Bürobedarf	-17.090	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.403	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-25.147	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-526	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-645	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-52.267	-53.000	0	0	0	0
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-9.379	-8.500	0	0	0	0
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-4.755	-8.000	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	0	65.500	66.500	67.500	68.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544801	Schadensfälle	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.646	-568.909	-684.083	-690.310	-705.680	-683.035
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-384.126	-404.790	-522.309	-525.340	-537.460	-511.500
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)	-384.126	-404.790	-522.309	-525.340	-537.460	-511.500
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)	-384.126	-404.790	-522.309	-525.340	-537.460	-511.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.193	3.070	3.200	3.200	3.200	3.200
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.193	3.070	3.200	3.200	3.200	3.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-380.933	-401.720	-519.109	-522.140	-534.260	-508.300

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.

In 2024 soll das ersetzende Scannen eingeführt werden (9 TEUR).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	50,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	50,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.824,06 158.019,00	155.924,00	0,00	158.870,00	161.870,00	164.935,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	139.550,54 149.269,00	147.174,00	0,00	150.120,00	153.120,00	156.185,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.735,35 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	538,17 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	144.874,06 158.119,00	156.024,00	0,00	158.970,00	161.970,00	165.035,00
10	- Personalauszahlungen	-304.334,79 -314.567,00	-353.171,00	0,00	-356.705,00	-360.275,00	-363.885,00
701100	Bezüge der Beamten	-46.571,47 -64.337,00	-108.212,00	0,00	-109.295,00	-110.390,00	-111.500,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-198.262,65 -190.367,00	-183.242,00	0,00	-185.075,00	-186.925,00	-188.795,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-15.541,35 -17.330,00	-15.371,00	0,00	-15.525,00	-15.680,00	-15.840,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-39.864,26 -36.831,00	-39.915,00	0,00	-40.315,00	-40.720,00	-41.125,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.095,06 -5.702,00	-6.431,00	0,00	-6.495,00	-6.560,00	-6.625,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.348,27 -103.642,00	-150.672,00	0,00	-152.180,00	-153.705,00	-155.250,00
712100	Beamte	-63.530,20 -83.752,00	-126.421,00	0,00	-127.685,00	-128.965,00	-130.260,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-13.818,07 -19.890,00	-24.251,00	0,00	-24.495,00	-24.740,00	-24.990,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.716,92 -23.200,00	-45.200,00	0,00	-46.200,00	-55.200,00	-26.200,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-164,81 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-4.043,75 -7.500,00	-29.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00	-10.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.508,36 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-24.000,00	-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	-125.835,59 -119.800,00	-127.700,00	0,00	-128.700,00	-129.700,00	-130.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-708,90 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
742200	Mieten und Pachten	-8.131,43 -8.600,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
742300	Leasing	-3.511,62 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-674,75 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-17.135,07 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.402,51 -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.	-24.793,73 -16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
743150	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.077,16 -8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
744100	Auszahlungen für Schadensfälle	-2.097,76 -8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-51.192,77 -54.000,00	-56.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	-6.313,00 -8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-4.139,30 1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-67.500,00	-68.500,00
744700	Auszahlungen für Schadensfälle	-2.657,59 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-525.235,57 -561.209,00	-676.743,00	0,00	-683.785,00	-698.880,00	-676.035,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-380.361,51 -403.090,00	-520.719,00	0,00	-524.815,00	-536.910,00	-511.000,00
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 -38.500,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	0,00 -37.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -1.000,00	-1.000,00	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 -1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Auszahlg. f.d. Erwerb v. DV-Software	0,00 -1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -40.300,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -40.300,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-380.361,51 -443.390,00	-524.219,00	0,00	-527.315,00	-539.410,00	-513.500,00
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)	-380.361,51 -443.390,00	-524.219,00	0,00	-527.315,00	-539.410,00	-513.500,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-178,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-380.539,90 -443.390,00	-524.219,00	0,00	-527.315,00	-539.410,00	-513.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-02

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 0111102
Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.353,70 -22.353,70
GWG0111102 Geringwertige Wirtschaftgüter 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
IV19BGA003 Medientechnik Ratssaal	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -35.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -35.000,00
IV20IMV001 Erweiterung Software Zeiterfassung	0,00	-1.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00 -1.800,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00 -1.800,00

Haushaltsplan 2022

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		Dirk Recker	
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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	1,51	1	1
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,51	1	1

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	781	285	607	623	640	660
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	364	0	292	308	325	345
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	417	285	315	315	315	315
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.546	40.900	114.156	118.245	122.940	126.755
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	400.546	40.900	114.156	118.245	122.940	126.755
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401.327	41.185	114.763	118.868	123.580	127.415
11	- Personalaufwendungen	-521.941	-249.181	-290.072	-293.006	-301.822	-250.953
501200	Tariflich Beschäftigte	-61.565	-63.490	-86.530	-87.395	-88.270	-89.155
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	4.845	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-17.466	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-207.457	-25.000	-15.000	-5.000	0	0
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.732	-4.910	-7.100	-7.170	-7.245	-7.315
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-12.112	-12.955	-18.432	-18.620	-18.805	-18.990
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-9.047	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-24	-26	-30	-31	-32	-33
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-160.932	-100.700	-114.950	-124.250	-134.250	-90.150
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-53.451	-25.100	-30.830	-33.340	-36.020	-28.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.640	-14.900	-10.875	-7.615	-5.965	-3.910
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	11.629	0	0	0	0	0
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-8.157	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-48.112	-14.900	-10.875	-7.615	-5.965	-3.910
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.462	0	-35.000	-9.000	-8.000	-8.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.462	0	-35.000	-9.000	-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	-47.984	-60.379	-88.392	-92.208	-92.505	-92.545
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	-4.994	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung	0	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-24.194	-29.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-449	-400	-1.400	-900	-900	-900
541280	Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-4.210	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
542903	Buchführung und Beratung	0	0	-8.350	0	0	0
543110	Bürobedarf	0	0	0	0	-130	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.381	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-5.092	-6.000	-13.500	-21.000	-21.000	-21.000
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-550	-600	-600	-600	-600	-600
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-4.800	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfasst	-313	-279	-292	-308	-325	-345
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.027	-324.460	-424.339	-401.829	-408.292	-355.408

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-214.700	-283.275	-309.576	-282.961	-284.712	-227.993
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)	-214.700	-283.275	-309.576	-282.961	-284.712	-227.993
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)	-214.700	-283.275	-309.576	-282.961	-284.712	-227.993
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)	-214.700	-283.275	-309.576	-282.961	-284.712	-227.993

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-03

Sachkonto 458200:

Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen lt. Gutachten
 Auflösung Altersteilzeitrückstellung 2022 bis 2025 (70 TEUR/a)

Sachkonto 529100:

Stellenbewertungen von Fremdfirmen (23 TEUR), Einführung Zeiterfassung Kommunalmaster (7 TEUR),
 Workshops/Coaching einzelner Fachbereiche (5 TEUR)

Sachkonto 541240:

Maßnahmen zur Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

Sachkonto 541250:

2022: u. a. Motorsägens Schulung Bauhof (7 TEUR), Winterdienst (3 TEUR), Baumprüfer (4 TEUR), Spielplatzkontrollen (1 TEUR),
 LKW-Führerschein (4 TEUR), Fortbildung allgemein (21 TEUR) einschl. Angestelltenlehrgänge II + Führungskräfte Schulungen,

Sachkonto 543140:

ab 7/ 2022: Kommunalmaster Zeiterfassung (15 TEUR/a)

Sachkonto 544800:

Zuführung der Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamVG an sonstige Rückstellungen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	420,45 285,00	607,00	0,00	623,00	640,00	660,00
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	51,45 0,00	292,00	0,00	308,00	325,00	345,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	369,00 285,00	315,00	0,00	315,00	315,00	315,00
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	420,45 285,00	607,00	0,00	623,00	640,00	660,00
10	- Personalauszahlungen	-87.480,16 -90.881,00	-121.792,00	0,00	-122.916,00	-124.052,00	-125.193,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-61.565,26 -63.490,00	-86.530,00	0,00	-87.395,00	-88.270,00	-89.155,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.731,96 -4.910,00	-7.100,00	0,00	-7.170,00	-7.245,00	-7.315,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-21.158,94 -22.455,00	-28.132,00	0,00	-28.320,00	-28.505,00	-28.690,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-24,00 -26,00	-30,00	0,00	-31,00	-32,00	-33,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.461,60 0,00	-60.000,00	0,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.461,60 0,00	-60.000,00	0,00	-9.000,00	-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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.305,04 -60.100,00	-88.100,00	0,00	-91.900,00	-92.180,00	-92.200,00
741200	Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-4.993,80 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	0,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.824,04 -29.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-325,94 -400,00	-1.400,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
741280	Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-4.209,95 -4.400,00	-4.500,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
742903	Ausz. f. Buchführung und Beratung	0,00 0,00	-8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-5.350,72 -3.350,00	-3.400,00	0,00	-3.450,00	-3.500,00	-3.550,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.465,59 -3.850,00	-3.850,00	0,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-5.135,00 -6.000,00	-13.500,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.246,80 -150.981,00	-269.892,00	0,00	-223.816,00	-224.232,00	-225.393,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-134.826,35 -150.696,00	-269.285,00	0,00	-223.193,00	-223.592,00	-224.733,00
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)	-134.826,35 -150.696,00	-269.285,00	0,00	-223.193,00	-223.592,00	-224.733,00
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)	-134.826,35 -150.696,00	-269.285,00	0,00	-223.193,00	-223.592,00	-224.733,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-134.826,35 -150.696,00	-269.285,00	0,00	-223.193,00	-223.592,00	-224.733,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-03

Haushaltsplan 2022

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		Dirk Recker	
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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308	320	320	320	180	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	308	320	320	320	180	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	308	320	320	320	180	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.551	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-206	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.345	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308	-320	-320	-320	-180	0
571080	Abschreibung a.BGA	-308	-320	-320	-320	-180	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266	-1.500	-1.500	-1.500	-11.500	-1.500
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	-576	-1.000	-1.000	-1.000	-11.000	-1.000
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-690	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.125	-8.820	-9.820	-9.820	-19.680	-9.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.817	-8.500	-9.500	-9.500	-19.500	-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)	-7.817	-8.500	-9.500	-9.500	-19.500	-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)	-7.817	-8.500	-9.500	-9.500	-19.500	-9.500
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)	-7.817	-8.500	-9.500	-9.500	-19.500	-9.500

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 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-6.634,35 -7.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-205,93 0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.428,42 -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	-1.056,60 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-11.500,00	-1.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.056,60 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-11.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.690,95 -8.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-19.500,00	-9.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.690,95 -8.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-19.500,00	-9.500,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-7.690,95 -8.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-19.500,00	-9.500,00
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)	-7.690,95 -8.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-19.500,00	-9.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-7.690,95 -8.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-19.500,00	-9.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-04

Haushaltsplan 2022

**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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	145	100	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	144	145	100	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	144	145	100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.749	-17.553	-16.111	-16.275	-16.440	-16.605
501200	Tariflich Beschäftigte	-13.080	-13.667	-12.031	-12.155	-12.275	-12.400
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-996	-1.056	-1.134	-1.145	-1.160	-1.170
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-2.673	-2.830	-2.946	-2.975	-3.005	-3.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40.443	-24.850	-24.000	-34.000	-20.000	-20.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-250	0	0	0	0
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	0	-600	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.443	-24.000	-24.000	-34.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144	-395	-100	0	0	0
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	-250	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-144	-145	-100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.393	-71.500	-58.000	-87.000	-102.000	-105.000
542200	Mieten und Pachten	-2.681	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542300	Leasing	-9.745	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-35.966	-56.500	-43.000	-72.000	-87.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.729	-114.298	-98.211	-137.275	-138.440	-141.605
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105.585	-114.153	-98.111	-137.275	-138.440	-141.605
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)	-105.585	-114.153	-98.111	-137.275	-138.440	-141.605
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)	-105.585	-114.153	-98.111	-137.275	-138.440	-141.605
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)	-105.585	-114.153	-98.111	-137.275	-138.440	-141.605

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-05

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

Sachkonten 529100:

erweiterter IT-Support + Formularservice

2022: Online-Terminvergabe (4 TEUR)

2023: Einführung Dokumentenmanagementsystem (20 TEUR)

Sachkonto 543140:

lfd. Kosten (ca. 37 TEUR)

Außerdem sollen im Rahmen der Digitalisierung/Prozessoptimierung folgende Produkte eingeführt werden:

- Kommunikationstool (lfd. 6,5 TEUR/a) ab 7/2022
- Dokumentenmanagementsystem (ca. 26 TEUR/a) ab 2023
- Online-Terminvergabe (3 TEUR/a)

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-16.748,87 -17.553,00	-16.111,00	0,00	-16.275,00	-16.440,00	-16.605,00
701200	Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.079,80 -13.667,00	-12.031,00	0,00	-12.155,00	-12.275,00	-12.400,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-996,05 -1.056,00	-1.134,00	0,00	-1.145,00	-1.160,00	-1.170,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.673,02 -2.830,00	-2.946,00	0,00	-2.975,00	-3.005,00	-3.035,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.872,08 -24.350,00	-23.500,00	0,00	-34.000,00	-20.000,00	-20.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -350,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-40.872,08 -24.000,00	-24.000,00	0,00	-34.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-46.740,90 -71.500,00	-58.000,00	0,00	-87.000,00	-102.000,00	-105.000,00
742200	Mieten und Pachten	-2.822,43 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
742300	Leasing	-9.745,05 -14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-34.173,42 -56.500,00	-43.000,00	0,00	-72.000,00	-87.000,00	-90.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.361,85 -113.403,00	-97.611,00	0,00	-137.275,00	-138.440,00	-141.605,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-104.361,85 -113.403,00	-97.611,00	0,00	-137.275,00	-138.440,00	-141.605,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -500,00	-500,00	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 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Auszahlg.f.d. Erwerb v. DV-Software	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -1.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -1.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-104.361,85 -114.903,00	-98.111,00	0,00	-137.275,00	-138.440,00	-141.605,00
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)	-104.361,85 -114.903,00	-98.111,00	0,00	-137.275,00	-138.440,00	-141.605,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-104.361,85 -114.903,00	-98.111,00	0,00	-137.275,00	-138.440,00	-141.605,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-05

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV08IMV001 Softwarelizenzen Zentrale Dienste	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.921,43 -2.921,43
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.921,43 -2.921,43

Haushaltsplan 2022

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		Dirk Recker	
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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-617	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
541240	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung	-617	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-617	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
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)	-617	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
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)	-617	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
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)	-617	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-06

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-616,70 -2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	-616,70 -2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-616,70 -2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-616,70 -2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-616,70 -2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
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)	-616,70 -2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-616,70 -2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-06

Haushaltsplan 2022

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		Dirk Recker	
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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	6,66	6,76	6,76
davon Beamte	0	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	6,66	6,56	6,56

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	471	350	350	350	350	350
431100	Verwaltungsgebühren	471	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	25.511	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
456150	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	12.486	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	11.289	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.389	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	230	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	25.982	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11	- Personalaufwendungen	-453.258	-473.688	-449.175	-453.677	-458.224	-462.821
501100	Beamte	-6.809	-16.519	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-356.555	-356.627	-346.631	-350.100	-353.605	-357.140
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-26.707	-28.167	-28.369	-28.655	-28.945	-29.245
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-62.849	-71.610	-74.115	-74.860	-75.610	-76.370
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-337	-765	-60	-62	-64	-66
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.596	-26.612	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-8.703	-21.504	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-1.893	-5.108	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.647	-13.150	-23.700	-9.150	-8.350	-8.500
528190	Geräte pp.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-150	-700	-150	-350	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.647	-13.000	-23.000	-9.000	-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	-96.398	-108.070	-111.950	-119.975	-120.000	-123.125
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-503	-750	-600	-600	-600	-600
542200	Mieten und Pachten	-138	-720	-750	-775	-800	-825
542903	Buchführung und Beratung	-13.511	-20.000	-15.000	-10.000	-6.000	-6.000
542904	Jahresabschlusskosten/Prüfungskosten	-33.053	-36.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
543110	Bürobedarf	-331	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.507	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-43.046	-45.000	-55.000	-67.000	-70.000	-72.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.878	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.430	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.899	-621.520	-584.825	-582.802	-586.574	-594.446
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-536.917	-597.620	-560.925	-558.902	-562.674	-570.546
19	+ Finanzerträge	53	150	150	150	150	150
469100	Sonstige Finanzerträge	53	150	150	150	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-192	-500	-500	-500	-500	-500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-192	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-139	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-537.056	-597.970	-561.275	-559.252	-563.024	-570.896
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)	-537.056	-597.970	-561.275	-559.252	-563.024	-570.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.375	103.439	100.315	102.070	104.295	106.530
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.375	103.439	100.315	102.070	104.295	106.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.681	-494.531	-460.960	-457.182	-458.729	-464.366

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-08

Sachkonto 529100:

u.a. Entgelte für Bescheiddruck und Verteilung, Inkasso

In 2022 ist die Einführung eines Rechnungsworkflows/Bestellworkflows zur Prozessoptimierung und Einstieg in die Digitalisierung von Prozessen vorgesehen (15 TEUR).

In 2023 soll der Prozess der Budgeterfassung/-planung digitalisiert werden (2 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

Sachkonto 543140:

2022: Einführung Rechnungsworkflow/Bestellworkflow (lfd. Kosten ca. 15 TEUR/a)

2023: Einführung Budgeterfassung/-planung (lfd. Kosten ca. 4 TEUR/a)

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	419,00 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
631100	Verwaltungsgebühren	419,00 350,00	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	16.881,86 23.550,00	23.550,00	0,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
656150	Mahngebühren	12.241,02 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
656200	Säumniszuschläge	4.640,84 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	0,00 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	54,90 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	54,90 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.355,76 24.050,00	24.050,00	0,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
10	- Personalauszahlungen	-453.257,75 -473.688,00	-449.175,00	0,00	-453.677,00	-458.224,00	-462.821,00
701100	Bezüge der Beamten	-6.809,28 -16.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-356.554,81 -356.627,00	-346.631,00	0,00	-350.100,00	-353.605,00	-357.140,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-26.707,44 -28.167,00	-28.369,00	0,00	-28.655,00	-28.945,00	-29.245,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-62.849,20 -71.610,00	-74.115,00	0,00	-74.860,00	-75.610,00	-76.370,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-337,02 -765,00	-60,00	0,00	-62,00	-64,00	-66,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.595,77 -26.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-8.702,86 -21.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-1.892,91 -5.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.379,79 -13.150,00	-23.700,00	0,00	-9.150,00	-8.350,00	-8.500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -150,00	-700,00	0,00	-150,00	-350,00	-500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.379,79 -13.000,00	-23.000,00	0,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-191,63 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-191,63 -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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.396,34 -137.070,00	-131.950,00	0,00	-119.975,00	-120.000,00	-123.125,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-498,39 -750,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
742200	Mieten und Pachten	-123,97 -720,00	-750,00	0,00	-775,00	-800,00	-825,00
742903	Ausz. f. Buchführung und Beratung	-11.560,65 -20.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00
742904	Ausz. f. Jahresabschlusskosten, überörtl.Prüfung	-44.327,43 -65.000,00	-55.000,00	0,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.904,65 -2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-331,30 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.334,66 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-43.315,29 -45.000,00	-55.000,00	0,00	-67.000,00	-70.000,00	-72.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.821,28 -651.020,00	-605.325,00	0,00	-583.302,00	-587.074,00	-594.946,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-553.465,52 -626.970,00	-581.275,00	0,00	-559.252,00	-563.024,00	-570.896,00
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)	-553.465,52 -626.970,00	-581.275,00	0,00	-559.252,00	-563.024,00	-570.896,00
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)	-553.465,52 -626.970,00	-581.275,00	0,00	-559.252,00	-563.024,00	-570.896,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-553.465,52 -626.970,00	-581.275,00	0,00	-559.252,00	-563.024,00	-570.896,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-08

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	11,0	11,0	11,0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	11,0	11,0	11,0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.745	93.014	100.264	34.100	24.000	20.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	57.014	57.014	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.318	6.000	18.250	9.100	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	32.427	30.000	25.000	25.000	24.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.275	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
441100	Mieten und Pachten	1.282	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.378	34.450	31.400	32.050	32.650	33.350
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.958	3.000	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	14.867	30.900	30.850	31.500	32.100	32.800
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	405	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	148	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	50	50	50	50	50
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	50	50	50	50	50
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.398	132.414	137.014	71.500	62.000	58.700
11	- Personalaufwendungen	-563.368	-586.617	-598.090	-604.076	-610.137	-616.243
501200	Tariflich Beschäftigte	-440.547	-456.615	-461.800	-466.420	-471.100	-475.815
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-33.577	-35.580	-37.880	-38.260	-38.645	-39.030
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-89.196	-94.370	-98.380	-99.365	-100.360	-101.365
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-48	-52	-30	-31	-32	-33
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-98.202	-234.620	-100.580	-101.880	-98.680	-115.480
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-60	-100	-80	-80	-80	-80
524111	Wasser	-376	-400	-400	-400	-400	-400
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-5.264	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.086	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524114	Wärme, Heizung	-6.700	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
524115	Abwasser	-5.678	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
524116	Versicherungen (Gebäude)	-4.311	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-5.959	-17.500	-5.000	-10.000	-5.000	-20.000
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-11.558	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.070	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
525120	Kfz-Steuer	-2.091	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-20.174	-18.000	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-6.326	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528190	Geräte pp.<60€, Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10.480	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	-3.632	-3.800	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.438	-128.520	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.261	-46.900	-36.100	-37.700	-36.400	-32.600
571038	Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. b. sonst. Geb.	-12.588	-12.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
571071	Abschreibung a. Maschinen	-1.647	-1.700	-2.100	-4.200	-4.200	-4.200
571075	Abschreibung a. Fahrzeugen	-32.754	-29.300	-19.000	-18.000	-17.200	-13.400
571080	Abschreibung a. BGA	-3.271	-3.000	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.965	-12.850	-17.010	-16.410	-16.410	-16.410
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-7.367	-7.000	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000
542200	Mieten und Pachten	-2.143	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Bürobedarf	-114	-250	-250	-250	-250	-250
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.123	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-1.068	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-2.593	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-556	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	0	560	560	560	560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726.796	-880.987	-751.780	-760.066	-761.627	-780.733
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-659.398	-748.573	-614.766	-688.566	-699.627	-722.033
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)	-659.398	-748.573	-614.766	-688.566	-699.627	-722.033
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)	-659.398	-748.573	-614.766	-688.566	-699.627	-722.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.442	619.701	632.130	631.950	637.510	640.165
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.442	619.701	632.130	631.950	637.510	640.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-1.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	3.724	-133.872	12.364	-61.616	-67.117	-86.868

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:

2023: Erneuerung Zaun Geländerückseite (5 TEUR)

2025: Austausch Heizkessel (15 TEUR)

Sachkonto 528195:

- jährliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen (2,5 TEUR)

- Absperrmaterialien (1,5 TEUR)

Sachkonto 529100:

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 in 2022.

Sachkonto 543140:

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.331,87 6.000,00	75.264,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.013,87 0,00	57.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	9.318,00 6.000,00	18.250,00	0,00	9.100,00	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	5.163,19 4.900,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
641100	Mieten und Pachten	1.282,08 1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.881,11 3.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.904,34 34.450,00	31.400,00	0,00	32.050,00	32.650,00	33.350,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.916,67 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Anteil u. SV	22.340,25 30.900,00	30.850,00	0,00	31.500,00	32.100,00	32.800,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	524,12 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	123,30 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	104.399,40 45.350,00	111.964,00	0,00	46.450,00	37.950,00	38.650,00
10	- Personalauszahlungen	-563.367,71 -586.617,00	-598.090,00	0,00	-604.076,00	-610.137,00	-616.243,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-440.547,30 -456.615,00	-461.800,00	0,00	-466.420,00	-471.100,00	-475.815,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-33.576,50 -35.580,00	-37.880,00	0,00	-38.260,00	-38.645,00	-39.030,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-89.195,91 -94.370,00	-98.380,00	0,00	-99.365,00	-100.360,00	-101.365,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-48,00 -52,00	-30,00	0,00	-31,00	-32,00	-33,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-101.858,23 -232.120,00	-98.080,00	0,00	-101.880,00	-98.680,00	-115.480,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-59,89 -100,00	-80,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00
724111	Ausz. Wasser	-766,43 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
724112	Ausz. Stromkosten	-5.679,70 -6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.089,32 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-10.400,49 -10.000,00	-10.500,00	0,00	-11.000,00	-11.500,00	-12.000,00
724115	Ausz. Abwasser	-5.678,38 -5.900,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-4.311,40 -4.500,00	-4.700,00	0,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.300,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.882,87 -17.500,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-20.000,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-12.222,83 -15.000,00	-16.000,00	0,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.070,19 -6.400,00	-6.500,00	0,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
725120	Kfz-Steuer	-1.916,94 -2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-20.427,54 -18.000,00	-23.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.391,80 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-13.522,95 -9.300,00	-9.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.437,50 -128.520,00	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	-14.491,67 -12.850,00	-17.010,00	0,00	-16.410,00	-16.410,00	-16.410,00
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	-7.422,99 -7.000,00	-7.600,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
742200	Mieten und Pachten	-1.687,81 -500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-114,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.123,31 -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.	-1.067,71 -1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-2.520,06 -2.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-555,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 0,00	-560,00	0,00	-560,00	-560,00	-560,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.717,61 -831.587,00	-713.180,00	0,00	-722.366,00	-725.227,00	-748.133,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-575.318,21 -786.237,00	-601.216,00	0,00	-675.916,00	-687.277,00	-709.483,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	2.500,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.791,90 -7.500,00	-56.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	12.791,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -3.500,00	-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 €	0,00 -4.000,00	-2.500,00	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	12.791,90 -7.500,00	-56.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	12.791,90 -7.500,00	-53.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-562.526,31 -793.737,00	-654.716,00	0,00	-676.916,00	-688.277,00	-710.483,00
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)	-562.526,31 -793.737,00	-654.716,00	0,00	-676.916,00	-688.277,00	-710.483,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-562.526,31 -793.737,00	-654.716,00	0,00	-676.916,00	-688.277,00	-710.483,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-09

Sachkonto 783150:
Ersatzbeschaffung und Ergänzung Betriebs-und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 0111109
Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV22BGA002 Ersatzbeschaffung Häcksler	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111109 BGA Baubetriebshof	0,00	-3.500,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.963,16 -25.963,16
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,65 9.086,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-28.549,81 -35.049,81
GWG0111109 Geringwertige Wirtschaftsgüter Baubetriebshof	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.812,56 -5.812,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.812,56 -5.812,56

Haushaltsplan 2022

**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

Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Recker

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	1,0	0,7	0,7
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,0	0,7	0,7

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.102	13.190	13.390	13.640	13.640	13.640
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	13.102	13.190	13.390	13.640	13.640	13.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.803	90.840	89.650	89.650	89.650	89.650
441100	Mieten und Pachten	92.803	90.840	89.650	89.650	89.650	89.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186	1.860	1.910	1.910	1.910	1.910
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.314	310	310	310	310	310
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	872	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	267.000	302.000	0	0	0
454123	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0	267.000	302.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.091	372.890	406.950	105.200	105.200	105.200
11	- Personalaufwendungen	-32.389	-39.273	-56.545	-57.110	-57.690	-58.265
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.925	-30.495	-43.665	-44.100	-44.545	-44.990
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.301	-2.359	-3.580	-3.615	-3.655	-3.690
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-5.164	-6.419	-9.300	-9.395	-9.490	-9.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-125.355	-123.700	-125.890	-123.150	-125.210	-125.370
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-6.217	-6.650	-6.900	-6.900	-7.000	-7.000
524111	Wasser	-2.251	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-31.712	-31.800	-32.030	-32.230	-32.730	-32.930
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-23.586	-14.500	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700
524114	Wärme, Heizung	-42.455	-42.900	-43.000	-43.600	-43.700	-44.300
524115	Abwasser	-7.010	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
524116	Versicherungen (Gebäude)	-11.913	-12.100	-12.360	-12.620	-12.880	-13.140
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8	-500	-950	-500	-950	-500
528190	Geräte pp.<60€, Vorräte, Verbrauchsmaterial	-203	-200	-500	-200	-500	-200
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	0	0	-250	0	-250	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.746	-87.780	-88.280	-88.780	-88.780	-88.780
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-87.746	-87.780	-88.280	-88.780	-88.780	-88.780
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.224	-1.765	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
542200	Mieten und Pachten	-1.715	-1.015	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-509	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.714	-252.518	-273.340	-271.665	-274.305	-275.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.623	120.372	133.610	-166.465	-169.105	-169.840
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)	-138.623	120.372	133.610	-166.465	-169.105	-169.840
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 2022

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis (22 und 25)	-138.623	120.372	133.610	-166.465	-169.105	-169.840
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	-1.565	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-1.565	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-115.900	143.372	156.610	-143.465	-146.105	-146.840

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 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	100.670,59 90.840,00	89.650,00	0,00	89.650,00	89.650,00	89.650,00
641100	Mieten und Pachten	100.670,59 90.840,00	89.650,00	0,00	89.650,00	89.650,00	89.650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	871,75 1.860,00	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	871,75 1.550,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	101.542,34 92.700,00	91.560,00	0,00	91.560,00	91.560,00	91.560,00
10	- Personalauszahlungen	-32.389,30 -39.273,00	-56.545,00	0,00	-57.110,00	-57.690,00	-58.265,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.924,59 -30.495,00	-43.665,00	0,00	-44.100,00	-44.545,00	-44.990,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.300,64 -2.359,00	-3.580,00	0,00	-3.615,00	-3.655,00	-3.690,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.164,07 -6.419,00	-9.300,00	0,00	-9.395,00	-9.490,00	-9.585,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.950,79 -123.700,00	-125.790,00	0,00	-123.150,00	-125.210,00	-125.370,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-6.216,76 -6.650,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00
724111	Ausz. Wasser	-2.493,23 -2.650,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
724112	Ausz. Stromkosten	-31.816,72 -31.800,00	-32.030,00	0,00	-32.230,00	-32.730,00	-32.930,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-23.325,08 -14.500,00	-14.600,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-45.964,62 -42.900,00	-43.000,00	0,00	-43.600,00	-43.700,00	-44.300,00
724115	Ausz. Abwasser	-7.009,80 -7.400,00	-7.600,00	0,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-11.913,41 -12.100,00	-12.360,00	0,00	-12.620,00	-12.880,00	-13.140,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7,74 -500,00	-950,00	0,00	-500,00	-950,00	-500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-203,43 -200,00	-650,00	0,00	-200,00	-750,00	-200,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Gebäude- und Grundstücksmanagement, Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.224,08 -1.765,00	-2.625,00	0,00	-2.625,00	-2.625,00	-2.625,00
742200	Mieten und Pachten	-1.715,00 -1.015,00	-1.875,00	0,00	-1.875,00	-1.875,00	-1.875,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-509,08 -750,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.564,17 -164.738,00	-184.960,00	0,00	-182.885,00	-185.525,00	-186.260,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.021,83 -72.038,00	-93.400,00	0,00	-91.325,00	-93.965,00	-94.700,00
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	-19.142,55 277.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682110	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-19.142,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682130	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00 277.000,00	312.000,00	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	-19.142,55 277.000,00	312.000,00	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 0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 0,00	-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 0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.142,55 277.000,00	311.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-81.164,38 204.962,00	218.500,00	0,00	-91.325,00	-93.965,00	-94.700,00
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)	-81.164,38 204.962,00	218.500,00	0,00	-91.325,00	-93.965,00	-94.700,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-81.164,38 204.962,00	218.500,00	0,00	-91.325,00	-93.965,00	-94.700,00

Erläuterungen**zum Produkt 01-11-10**

Sachkonto 682170 + 682130:

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Roetgen

Verkauf von Baugrundstücken, Ackerland pp.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08GUB002 Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke	606,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.637,28 190.637,28
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	606,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.785,28 170.785,28

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	8,51	7,81	6,81
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	8,51	7,81	6,81

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144	1.150	15.075	14.200	110	110
414001	Zuweisungen vom Bund	0	0	14.000	14.000	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.144	1.150	1.075	200	110	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	15.225	14.350	260	260
11	- Personalaufwendungen	-472.795	-540.839	-562.164	-614.266	-620.417	-626.628
501200	Tariflich Beschäftigte	-371.178	-422.118	-434.295	-474.530	-479.275	-484.070
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-28.622	-33.209	-35.541	-38.835	-39.230	-39.620
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-72.971	-85.486	-92.298	-100.870	-101.880	-102.905
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-24	-26	-30	-31	-32	-33
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.718	-34.350	-63.900	-110.350	-17.900	-17.350
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-28.837	-34.300	-63.300	-110.300	-17.300	-17.300
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-147	0	-250	0	-250	0
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-82	-50	-50	-50	-50	-50
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-652	0	-300	0	-300	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.144	-1.150	-1.080	-200	-110	0
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-1.037	-1.040	-970	-90	0	0
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-108	-110	-110	-110	-110	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.894	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-664	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Bürobedarf	-19	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-4.607	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-604	-700	-700	-700	-700	-700
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.551	-583.689	-634.494	-732.166	-645.777	-651.328
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-508.407	-582.389	-619.269	-717.816	-645.517	-651.068
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)	-508.407	-582.389	-619.269	-717.816	-645.517	-651.068
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)	-508.407	-582.389	-619.269	-717.816	-645.517	-651.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.530	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-23.530	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-531.937	-593.939	-630.819	-729.366	-657.067	-662.618

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

Folgende größeren Unterhaltungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- In 2022 wird an der alten Schule Roetgen die Giebelverkleidung saniert (3 TEUR). Außerdem werden Offenhaltungen für die Brandschutztüren montiert (2 TEUR).
- Es ist beabsichtigt, die komplette Beleuchtungsanlage des Rathauses zu sanieren (70 TEUR); die Umstellung auf LED soll je zur Hälfte in 2022 und 2023 erfolgen. Dazu soll eine Förderung von 40 % beantragt werden (Sachkonto 414001). Außerdem ist die Türe im Behinderten-WC im EG herzurichten (2,5 TEUR). Für diverse Büroräume fallen Renovierungsarbeiten an (4 TEUR).

In 2023 wird im Sitzungssaal des Rathauses eine Einzelsteuerung für die Außenjalousie installiert (3 TEUR). Außerdem soll die Toilettenanlage im 1. OG saniert werden (25 TEUR). Der 2. Teil der Sanierung der Beleuchtungsanlage im Rathaus soll umgesetzt werden (35 TEUR).

Für die Entwurfsplanung zur Neugestaltung des Trauzimmers sind 2 TEUR angesetzt.

- In 2023 soll der Innenhof an der alten Schule in Rott saniert werden (28 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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00 0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	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	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	14.150,00	0,00	14.150,00	150,00	150,00
10	- Personalauszahlungen	-472.795,35 -540.839,00	-562.164,00	0,00	-614.266,00	-620.417,00	-626.628,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-371.178,46 -422.118,00	-434.295,00	0,00	-474.530,00	-479.275,00	-484.070,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-28.621,98 -33.209,00	-35.541,00	0,00	-38.835,00	-39.230,00	-39.620,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-72.970,91 -85.486,00	-92.298,00	0,00	-100.870,00	-101.880,00	-102.905,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-24,00 -26,00	-30,00	0,00	-31,00	-32,00	-33,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.347,66 -34.350,00	-63.900,00	0,00	-110.350,00	-17.900,00	-17.350,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.528,13 -34.300,00	-63.300,00	0,00	-110.300,00	-17.300,00	-17.300,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-146,97 0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-672,56 -50,00	-350,00	0,00	-50,00	-350,00	-50,00
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	-5.851,46 -7.350,00	-7.350,00	0,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-644,00 -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	-18,98 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.589,91 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-598,57 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.994,47 -582.539,00	-633.414,00	0,00	-731.966,00	-645.667,00	-651.328,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-507.994,47 -582.389,00	-619.264,00	0,00	-717.816,00	-645.517,00	-651.178,00
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	-15.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	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	-15.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-507.994,47 -582.389,00	-634.264,00	0,00	-723.816,00	-645.517,00	-651.178,00
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)	-507.994,47 -582.389,00	-634.264,00	0,00	-723.816,00	-645.517,00	-651.178,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-507.994,47 -582.389,00	-634.264,00	0,00	-723.816,00	-645.517,00	-651.178,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-11

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 0111111
Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV22AIB006 Umbau/Erweiterung Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV22AIB003 Fahrradständer mit Einhausung	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00

Haushaltsplan 2022

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		Dirk Recker	
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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0	100	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	100	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	-180	-130	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-50	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-100	-100	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-30	-30	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-180	-130	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-80	-130	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	-80	-130	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	-80	-130	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	-80	-130	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-01

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00 100,00	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	0,00 100,00	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 -180,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 -100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 -30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -180,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -80,00	-130,00	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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 -80,00	-130,00	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 -80,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -80,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-01

Haushaltsplan 2022

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		Dirk Recker	
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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.366	5.000	5.000	0	5.000	5.000
448100	Erstattungen vom Land	3.366	5.000	5.000	0	5.000	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	3.366	5.000	5.000	0	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.220	-3.100	-6.715	0	-3.100	-3.100
528190	Geräte pp.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.481	-100	-100	0	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.739	-3.000	-6.615	0	-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	-16.676	-12.700	-19.500	-2.000	-13.000	-13.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-171	-500	-500	0	-500	-500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.000	-2.700	-3.000	0	-3.000	-3.000
543110	Bürobedarf	-1.856	-2.500	-5.500	0	-2.500	-2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.762	-500	-500	0	-500	-500
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-4.518	-3.500	-7.000	0	-3.500	-3.500
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-3.418	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-952	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.896	-15.800	-26.215	-2.000	-16.100	-16.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.530	-10.800	-21.215	-2.000	-11.100	-11.100
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)	-16.530	-10.800	-21.215	-2.000	-11.100	-11.100
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)	-16.530	-10.800	-21.215	-2.000	-11.100	-11.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.707	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-6.707	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.237	-13.800	-24.215	-2.000	-14.100	-14.100

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-02

2021: Bundestagswahl
2022: Landtagswahl + Bürgerentscheid Windkraft
2024: Europawahl
2025: Kommunalwahl

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.286,17 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
648100	Erstattungen vom Land	8.286,17 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	8.286,17 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-3.219,96 -3.100,00	-6.715,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-1.481,27 -100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.738,69 -3.000,00	-6.615,00	0,00	0,00	-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	-16.676,23 -12.700,00	-19.500,00	0,00	-2.000,00	-13.000,00	-13.000,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-161,76 -500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-4.000,00 -2.700,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-952,35 -1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-1.855,96 -2.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.761,86 -500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-4.517,74 -3.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.426,56 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.896,19 -15.800,00	-26.215,00	0,00	-2.000,00	-16.100,00	-16.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.610,02 -10.800,00	-21.215,00	0,00	-2.000,00	-11.100,00	-11.100,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-11.610,02 -10.800,00	-21.215,00	0,00	-2.000,00	-11.100,00	-11.100,00
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)	-11.610,02 -10.800,00	-21.215,00	0,00	-2.000,00	-11.100,00	-11.100,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-11.610,02 -10.800,00	-21.215,00	0,00	-2.000,00	-11.100,00	-11.100,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-02

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	3,17	2,12	2,12
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,17	2,12	2,12

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	21.600	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	21.600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.810	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431100	Verwaltungsgebühren	6.810	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.102	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
456100	Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	4.102	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.912	17.600	39.200	17.600	17.600	17.600
11	- Personalaufwendungen	-104.220	-131.591	-172.075	-208.930	-211.025	-213.140
501100	Beamte	-14.166	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-69.373	-102.078	-132.629	-161.085	-162.695	-164.325
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.237	-7.673	-10.475	-12.805	-12.935	-13.065
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-14.843	-21.840	-28.971	-35.040	-35.395	-35.750
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-601	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.043	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-18.105	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-3.938	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.011	-15.850	-17.300	-17.300	-17.000	-17.000
523001	Erstattungen an Bund	0	0	-200	-200	-200	-200
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-711	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528190	Geräte pp.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-333	-600	-600	-600	-600	-600
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-235	-250	-500	-500	-200	-200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.732	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.510	-2.600	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.510	-2.600	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.587	-7.300	-7.700	-7.700	-7.450	-7.450
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.094	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	0	-250	-500	-500	-250	-250
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-200	-400	-400	-400	-400
543110	Bürobedarf	-285	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-673	-500	-500	-500	-500	-500
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-187	-200	-200	-200	-200	-200
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-3.806	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-50	-50	-50	-50	-50
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-191	-200	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	0	450	450	450	450
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.350	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.371	-157.341	-199.675	-236.930	-238.475	-240.590
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-139.459	-139.741	-160.475	-219.330	-220.875	-222.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-139.459	-139.741	-160.475	-219.330	-220.875	-222.990
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)	-139.459	-139.741	-160.475	-219.330	-220.875	-222.990
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)	-139.459	-144.741	-165.475	-224.330	-225.875	-227.990

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-01

Sachkonto 414100:

Zuschuss des Landes NRW als finanzielle Unterstützung für örtliche Ordnungsbehörden
(Kontrollaufwand Corona-Pandemie)

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)

Sachkonto 544600:

vorher Sachkonto 544130;

u.a. Beiträge für "Silent Rider e.V."

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	21.600,00	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	6.910,10 9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	6.910,10 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	10,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.050,00 7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	4.050,00 7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.970,10 17.600,00	39.200,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
10	- Personalauszahlungen	-101.606,88 -131.591,00	-172.075,00	0,00	-208.930,00	-211.025,00	-213.140,00
701100	Bezüge der Beamten	-11.552,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-69.372,64 -102.078,00	-132.629,00	0,00	-161.085,00	-162.695,00	-164.325,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.237,38 -7.673,00	-10.475,00	0,00	-12.805,00	-12.935,00	-13.065,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.842,73 -21.840,00	-28.971,00	0,00	-35.040,00	-35.395,00	-35.750,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-601,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.042,82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-18.104,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-3.937,89 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.647,58 -15.750,00	-17.100,00	0,00	-17.300,00	-17.000,00	-17.000,00
723001	Ausz. an Bund a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-756,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-468,26 -750,00	-900,00	0,00	-1.100,00	-800,00	-800,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.423,32 -14.000,00	-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	-3.011,91 -2.600,00	-2.600,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
731020	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.510,49 -2.600,00	-2.600,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-501,42 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.999,73 -7.300,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.450,00	-7.450,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.080,94 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 -250,00	-500,00	0,00	-500,00	-250,00	-250,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 -200,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-285,48 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-448,76 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-187,52 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.806,03 -4.800,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	-191,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 0,00	-250,00	0,00	-250,00	-450,00	-450,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.308,92 -157.241,00	-199.475,00	0,00	-236.930,00	-238.475,00	-240.590,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.338,82 -139.641,00	-160.275,00	0,00	-219.330,00	-220.875,00	-222.990,00
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 -100,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -100,00	-200,00	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 -100,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -100,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-136.338,82 -139.741,00	-160.475,00	0,00	-219.330,00	-220.875,00	-222.990,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-136.338,82 -139.741,00	-160.475,00	0,00	-219.330,00	-220.875,00	-222.990,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-136.338,82 -139.741,00	-160.475,00	0,00	-219.330,00	-220.875,00	-222.990,00

Erläuterungen**zum Produkt 02-122-01**

Haushaltsplan 2022

**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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	2,64	2,51	1,64
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,64	2,51	1,64

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	58.173	75.000	78.000	80.000	80.000	80.000
431100	Verwaltungsgebühren	58.173	75.000	78.000	80.000	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	58.173	75.000	78.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	-78.055	-122.213	-136.005	-137.370	-138.750	-140.140
501200	Tariflich Beschäftigte	-61.441	-95.486	-105.780	-106.840	-107.910	-108.990
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.191	-6.937	-7.690	-7.770	-7.850	-7.930
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-12.412	-19.790	-22.535	-22.760	-22.990	-23.220
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.497	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
523001	Erstattungen an Bund	-3.261	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.236	-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	-18.348	-21.300	-25.300	-28.350	-28.400	-28.400
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-1.355	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-315	-300	-850	-300	-350	-350
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-16.678	-19.400	-22.850	-26.450	-26.450	-26.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.900	-191.513	-209.305	-213.720	-215.150	-216.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.727	-116.513	-131.305	-133.720	-135.150	-136.540
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)	-74.727	-116.513	-131.305	-133.720	-135.150	-136.540
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)	-74.727	-116.513	-131.305	-133.720	-135.150	-136.540
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)	-74.727	-116.513	-131.305	-133.720	-135.150	-136.540

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-02

Sachkonto 529100:
Herstellungskosten für Personalausweise pp.; Projektkosten Einführung E-Akte (5 TEUR)
Sachkonto 543140:
Einführung E-Akte ab 7/2022 (600 €/Monat)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	58.203,76 75.000,00	78.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	58.203,76 75.000,00	78.000,00	0,00	80.000,00	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	58.203,76 75.000,00	78.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	- Personalauszahlungen	-78.055,28 -122.213,00	-136.005,00	0,00	-137.370,00	-138.750,00	-140.140,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-61.440,88 -95.486,00	-105.780,00	0,00	-106.840,00	-107.910,00	-108.990,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.190,74 -6.937,00	-7.690,00	0,00	-7.770,00	-7.850,00	-7.930,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.411,66 -19.790,00	-22.535,00	0,00	-22.760,00	-22.990,00	-23.220,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-12,00 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	-36.599,34 -48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
723001	Ausz. an Bund a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.261,06 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-33.338,28 -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	-18.634,54 -21.300,00	-25.300,00	0,00	-28.350,00	-28.400,00	-28.400,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-1.459,01 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-315,14 -300,00	-850,00	0,00	-300,00	-350,00	-350,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-16.860,39 -19.400,00	-22.850,00	0,00	-26.450,00	-26.450,00	-26.450,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.289,16 -191.513,00	-209.305,00	0,00	-213.720,00	-215.150,00	-216.540,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-75.085,40 -116.513,00	-131.305,00	0,00	-133.720,00	-135.150,00	-136.540,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-75.085,40 -116.513,00	-131.305,00	0,00	-133.720,00	-135.150,00	-136.540,00
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)	-75.085,40 -116.513,00	-131.305,00	0,00	-133.720,00	-135.150,00	-136.540,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-75.085,40 -116.513,00	-131.305,00	0,00	-133.720,00	-135.150,00	-136.540,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-02

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	0,79	0,92	0,79
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,79	0,92	0,79

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.562	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
431100	Verwaltungsgebühren	3.562	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291	300	300	300	300	300
442100	Erträge aus Verkauf	291	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	3.853	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	-45.007	-46.656	-43.954	-44.400	-44.850	-45.300
501200	Tariflich Beschäftigte	-35.082	-36.756	-33.939	-34.280	-34.625	-34.970
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.692	-2.385	-2.785	-2.815	-2.845	-2.875
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-7.221	-7.515	-7.230	-7.305	-7.380	-7.455
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-320	-400	-400	-400	-400	-400
528190	Geräte pp.(.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-320	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.838	-9.250	-9.650	-9.850	-9.650	-9.850
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
543110	Bürobedarf	-188	-400	-200	-400	-200	-400
543120	Bücher, Zeitschriften	-390	-200	-200	-200	-200	-200
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-9.060	-8.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-200	-100	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.165	-56.306	-54.004	-54.650	-54.900	-55.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.312	-52.206	-49.904	-50.550	-50.800	-51.450
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)	-51.312	-52.206	-49.904	-50.550	-50.800	-51.450
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)	-51.312	-52.206	-49.904	-50.550	-50.800	-51.450
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)	-51.312	-52.206	-49.904	-50.550	-50.800	-51.450

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-03

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.561,60 3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
631100	Verwaltungsgebühren	3.561,60 3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,00 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	291,00 300,00	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	3.852,60 4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10	- Personalauszahlungen	-45.006,60 -46.656,00	-43.954,00	0,00	-44.400,00	-44.850,00	-45.300,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-35.081,62 -36.756,00	-33.939,00	0,00	-34.280,00	-34.625,00	-34.970,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.691,59 -2.385,00	-2.785,00	0,00	-2.815,00	-2.845,00	-2.875,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-7.221,39 -7.515,00	-7.230,00	0,00	-7.305,00	-7.380,00	-7.455,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-12,00 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	-516,71 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-516,71 -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	-9.932,88 -9.250,00	-9.650,00	0,00	-9.850,00	-9.650,00	-9.850,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-188,06 -400,00	-200,00	0,00	-400,00	-200,00	-400,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-389,76 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-9.155,06 -8.500,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	-200,00 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.456,19 -56.306,00	-54.004,00	0,00	-54.650,00	-54.900,00	-55.550,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.603,59 -52.206,00	-49.904,00	0,00	-50.550,00	-50.800,00	-51.450,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-51.603,59 -52.206,00	-49.904,00	0,00	-50.550,00	-50.800,00	-51.450,00
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)	-51.603,59 -52.206,00	-49.904,00	0,00	-50.550,00	-50.800,00	-51.450,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-51.603,59 -52.206,00	-49.904,00	0,00	-50.550,00	-50.800,00	-51.450,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-03

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	0,04	0,04	0,04
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.002	118.200	118.200	306.100	101.100	111.100
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	10.000	0	0	0
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	101.402	115.600	105.600	303.500	98.500	108.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.875	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100	Benutzungsgebühren	18.875	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405	5.750	9.650	9.650	9.650	9.650
448100	Erstattungen vom Land	0	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	405	750	650	650	650	650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	2.500
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	500	0	0	0	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.282	139.450	142.850	330.750	125.750	138.250
11	- Personalaufwendungen	-3.358	-3.215	-3.417	-3.455	-3.495	-3.530
501100	Beamte	-1.771	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.183	-2.495	-2.639	-2.665	-2.695	-2.720
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-90	-195	-216	-220	-225	-230
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-238	-525	-562	-570	-575	-580
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-75	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.755	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-2.263	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-492	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-102.008	-124.640	-122.190	-87.580	-95.130	-91.180
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-300	-300	-300	-300	-300
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-2.695	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523080	Erstattungen an übrigen Bereiche	-2.780	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-736	-770	-780	-780	-780	-780
524111	Wasser	-396	-650	-650	-1.200	-1.200	-1.200
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-5.957	-5.700	-6.000	-8.400	-8.500	-8.600
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-356	-450	-450	-450	-450	-450
524114	Wärme, Heizung	-10.634	-10.800	-11.800	-7.900	-8.000	-8.100
524115	Abwasser	-2.320	-2.400	-2.650	-3.200	-3.200	-3.200
524116	Versicherungen (Gebäude)	-2.242	-2.650	-2.700	-2.850	-3.000	-3.150
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-4.918	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-2.525	-4.000	-5.500	-3.000	-9.000	-5.500
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-3.212	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.109	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
525120	Kfz-Steuer	-274	-320	-60	0	0	0
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-15.023	-28.000	-18.500	-12.000	-12.000	-12.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.987	-7.500	-7.350	-5.500	-5.850	-5.500
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-13.658	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.243	-9.000	-8.200	-6.000	-6.200	-6.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-12.968	-20.000	-23.450	-10.000	-10.450	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.974	-6.500	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.385	-162.000	-170.450	-516.000	-167.000	-217.000
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	-750	0	0	0	0
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-23.135	-27.450	-25.650	-367.200	-17.200	-67.200
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-9.718	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-91.855	-100.000	-95.000	-98.000	-98.000	-96.000
571080	Abschreibung a.BGA	-9.282	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-11.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
579100	außerplanmäßige Abschreibungen	-395	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-903	-900	-900	-900	-900	-900
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-903	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.841	-76.950	-81.750	-140.850	-198.350	-135.850
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	-4.119	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-3.747	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.271	-7.000	-10.000	-10.000	-7.500	-5.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-39.387	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542200	Mieten und Pachten	-194	0	0	-60.000	-120.000	-60.000
543110	Bürobedarf	-22	-800	-1.000	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.295	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-2.331	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	-500	-500	-500	-500	-500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-711	-400	-400	-400	-400	-400
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-906	-800	0	0	0	0
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-1.099	-1.200	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-760	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.250	-367.705	-378.707	-748.785	-464.875	-448.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.968	-228.255	-235.857	-418.035	-339.125	-310.210
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)	-175.968	-228.255	-235.857	-418.035	-339.125	-310.210
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)	-175.968	-228.255	-235.857	-418.035	-339.125	-310.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.813	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-5.813	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.781	-232.755	-240.357	-422.535	-343.625	-314.710

Erläuterungen

zum Produkt 02-126-01

Sachkonto 414100:

Zuschüsse des Landes zum Ausgleich der Einsatzverluste (Material und Bekleidung) anlässlich der Hochwasserkatastrophe 14./15.07.2021

Sachkonten 416100 + 571038

Auflösung Sonderposten und Abschreibung des Feuerwehrgerätehauses Roetgen nach Abriss (2023)

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

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; die Aufwendungen werden von den Unternehmen erstattet (Sachkonto 448700).

Sachkonto 524120:

In 2022 soll die Fassade des Feuerwehrgerätehauses in Rott gestrichen werden (3 TEUR).

Sachkonto 524200:

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

In 2022 und 2025 fallen die Bauwerksprüfungen für den Löschwasserbehälter in Mulartshütte an (je 2,5 TEUR).

In 2024 sollen drei Löschteiche im Gemeindewald ausgebaggert werden (6 TEUR).

Sachkonto 525130:

2022: Bereifung Gerätewagen (4 TEUR)

Sachkonto 525500:

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

Sachkonto 528195:

u.a. Bänke für Umkleidekabinen, Handscheinwerfer, Schläuche, Gaswarngeräte

Sachkonto 529100:

Gefährdungsbeurteilung nach DGUV

Sachkonto 541260:

Für neue Mitglieder sind Ergänzungen bei den Uniformen anzuschaffen.

In 2021 wurde der Auftrag erteilt, die gesamte Feuerwehr mit einer neuen Generation von Schutzbekleidung (PBI) auszustatten (150 TEUR).

Diese GWG werden investiv veranschlagt und über einen Zeitraum von sechs Jahren abgeschrieben.

Sachkonto 542100:

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

Sachkonto 542200:

Anmietung einer Behelfsunterkunft für die Dauer der Baumaßnahme "Neubau Feuerwehrgerätehaus Roetgen"

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.261,47 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.261,47 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	2.651,54 5.750,00	9.650,00	0,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
648100	Erstattungen vom Land	2.246,17 5.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	405,37 750,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
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	19.513,01 23.350,00	37.250,00	0,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
10	- Personalauszahlungen	-3.031,05 -3.215,00	-3.417,00	0,00	-3.455,00	-3.495,00	-3.530,00
701100	Bezüge der Beamten	-1.444,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.183,31 -2.495,00	-2.639,00	0,00	-2.665,00	-2.695,00	-2.720,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-90,31 -195,00	-216,00	0,00	-220,00	-225,00	-230,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-238,15 -525,00	-562,00	0,00	-570,00	-575,00	-580,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-75,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.755,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-2.263,14 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-492,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.424,97 -114.640,00	-120.940,00	0,00	-87.580,00	-95.130,00	-91.180,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-1.590,69 -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.	-1.982,50 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-735,66 -770,00	-780,00	0,00	-780,00	-780,00	-780,00
724111	Ausz. Wasser	-483,29 -650,00	-650,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
724112	Ausz. Stromkosten	-7.223,13 -5.700,00	-6.000,00	0,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-356,24 -450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-14.272,29 -10.800,00	-11.800,00	0,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
724115	Ausz. Abwasser	-2.320,48 -2.400,00	-2.650,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-2.241,54 -2.650,00	-2.700,00	0,00	-2.850,00	-3.000,00	-3.150,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.918,18 -4.000,00	-7.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.606,81 -4.000,00	-5.500,00	0,00	-3.000,00	-9.000,00	-5.500,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-3.114,57 -6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.109,07 -4.600,00	-4.800,00	0,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00
725120	Kfz-Steuer	-245,18 -320,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-15.699,75 -28.000,00	-18.500,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.309,73 -7.500,00	-7.350,00	0,00	-5.500,00	-5.850,00	-5.500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-25.111,94 -19.000,00	-30.400,00	0,00	-16.000,00	-16.650,00	-16.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.103,92 -12.500,00	-11.000,00	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	-903,00 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-903,00 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.213,10 -76.950,00	-81.750,00	0,00	-140.850,00	-198.350,00	-135.850,00
741200	Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-4.300,25 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.459,94 -9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-11.718,26 -7.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.500,00	-5.000,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-39.386,50 -49.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
742200	Mieten und Pachten	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-120.000,00	-60.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-711,35 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-21,90 -800,00	-1.000,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.271,72 -1.000,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp.geb.	-2.355,57 -2.000,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0,00 -2.250,00	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-888,81 -870,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	0,00 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-1.098,80 70,00	70,00	0,00	70,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.327,50 -195.705,00	-207.007,00	0,00	-232.785,00	-297.875,00	-231.460,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-155.814,49 -172.355,00	-169.757,00	0,00	-205.535,00	-270.625,00	-204.210,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	29.391,09 28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
681100	Investitionszuweisungen vom Land	29.391,09 28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	29.391,09 29.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	31.000,00
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	-112.192,59 -75.000,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-112.192,59 -75.000,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-81.326,41 -213.250,00	-129.750,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-315.000,00
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-75.353,75 -35.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.972,66 -15.250,00	-26.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 -163.000,00	-60.250,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.519,00 -293.250,00	-229.750,00	0,00	-1.015.000,00	-4.015.000,00	-3.315.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-164.127,91 -264.250,00	-201.250,00	0,00	-986.500,00	-3.986.500,00	-3.284.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-319.942,40 -436.605,00	-371.007,00	0,00	-1.192.035,00	-4.257.125,00	-3.488.210,00
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)	-319.942,40 -436.605,00	-371.007,00	0,00	-1.192.035,00	-4.257.125,00	-3.488.210,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-319.942,40 -436.605,00	-371.007,00	0,00	-1.192.035,00	-4.257.125,00	-3.488.210,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-126-01

Feuerwehrgerätehäuser:

Lt. Brandschutzbedarfsplan entspricht das Feuerwehrgerätehaus nicht mehr den heutigen Standards. Es ist vorgesehen, einen Ersatz-Neubau am vorhandenen Standort zu realisieren. Für 2020/2022 werden Planungsmittel angesetzt. Die Umsetzung soll ab 2023 erfolgen.

Fahrzeuge:

2022: Ersatzbeschaffung des Sponsoring-Fahrzeuges (MTF Rott - 43 TEUR)

2025: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10 (300 TEUR)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Betriebs-und Geschäftsausstattung:

26 TEUR sonstige Gerätschaften und Ersatzbeschaffungen (auch bei Einsatzverlusten)

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 0212601 Brandschutz							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV16AIB001 An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Rott	-85.536,99	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652.104,86 -652.104,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.536,99	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652.104,86 -652.104,86
IV19KFZ002 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	-75.353,75	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.353,75 -110.353,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-75.353,75	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.353,75 -110.353,75
IV21AIB001 Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Roetgen	-26.655,60	-50.000,00 -100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00	-76.655,60 -8.176.655,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.655,60	-50.000,00 -100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00	-76.655,60 -8.176.655,60
IV22KFZ001 Anschaffung MTF (Löschgruppe Rott)	0,00	0,00 -43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.000,00
IV25KFZ001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 -300.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 -300.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0212601 BGA Feuerwehrtechnische Ausstattung	-5.972,66	-15.250,00 -26.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-77.910,96 -134.410,96
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	-5.972,66	-15.250,00 -26.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-98.518,41 -155.018,41
GWG0212601 Geringwertige Wirtschaftsgüter Brandschutz	0,00	-153.000,00 -50.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-184.011,83 -249.011,83
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-153.000,00 -50.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-184.011,83 -249.011,83
IV21IMV001 BOS-Software Feuerwehrverwaltung	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0212801 Katastrophenschutz			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	
Produkt	0212801	Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	110.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	110.000	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	110.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-54.616	-51.280	-56.849	-57.420	-58.000	-58.575
501200	Tariflich Beschäftigte	-42.715	-39.950	-43.899	-44.340	-44.785	-45.230
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.282	-3.155	-3.599	-3.635	-3.675	-3.710
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-8.620	-8.175	-9.351	-9.445	-9.540	-9.635
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-50.400	-400	-350	-300
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-200	-200	-200	-150	-100
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-100	-50.100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-250	-450	-450	-450
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-250	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.000	-6.000	0	0
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	0	0	-6.000	-6.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.616	-51.680	-113.499	-64.270	-58.800	-59.325
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.616	-51.680	-3.499	-64.270	-58.800	-59.325
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)	-54.616	-51.680	-3.499	-64.270	-58.800	-59.325
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)	-54.616	-51.680	-3.499	-64.270	-58.800	-59.325
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)	-54.616	-51.680	-3.499	-64.270	-58.800	-59.325

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)

Sachkonto 529100:

Dienstleistungen zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe (z.B. Entsorgung Bauschutt);

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

Erstattung durch Wiederaufbauhilfe des Bundes/Landes (Sachkonto 414100)

Sachkonto 541250:

Workshops Krisenmanagement (SAE)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	110.000,00	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	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-54.616,16 -51.280,00	-56.849,00	0,00	-57.420,00	-58.000,00	-58.575,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-42.714,63 -39.950,00	-43.899,00	0,00	-44.340,00	-44.785,00	-45.230,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.281,88 -3.155,00	-3.599,00	0,00	-3.635,00	-3.675,00	-3.710,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-8.619,65 -8.175,00	-9.351,00	0,00	-9.445,00	-9.540,00	-9.635,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -400,00	-50.400,00	0,00	-400,00	-350,00	-300,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-250,00	-200,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -100,00	-50.100,00	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	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.616,16 -51.680,00	-113.249,00	0,00	-63.820,00	-58.350,00	-58.875,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.616,16 -51.680,00	-3.249,00	0,00	-63.820,00	-58.350,00	-58.875,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 0,00	-3.500,00	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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-54.616,16 -51.680,00	-6.749,00	0,00	-63.820,00	-58.350,00	-58.875,00
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)	-54.616,16 -51.680,00	-6.749,00	0,00	-63.820,00	-58.350,00	-58.875,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-54.616,16 -51.680,00	-6.749,00	0,00	-63.820,00	-58.350,00	-58.875,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-128-01

Sachkonto 783150:

Ausstattungsgegenstände des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse
2022: Planwand (mobil)

Haushaltsplan 2022

**Investitionen Produkt 0212801
Katastrophenschutz**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0212801 BGA Katastrophenschutz	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	2,57	3,49	2,45
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,57	3,49	2,45
Kennzahlen	2022	2021	2020
Schüler lt. Statistik zum 15.10. des Vorjahres	314	310	309

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 0321101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.620	109.500	109.200	113.200	114.200	136.200
414100	Zuweisungen vom Land	4.741	15.500	10.000	9.000	9.000	5.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	80.879	94.000	99.200	104.200	105.200	131.200
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	819	4.450	54.450	4.450	4.450	2.250
448100	Erstattungen vom Land	0	0	50.000	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15	2.950	2.950	2.950	2.950	2.750
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	804	1.500	1.500	1.500	1.500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.466	20.500	33.000	34.000	33.000	32.500
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.466	20.500	33.000	34.000	33.000	32.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.905	134.450	196.650	151.650	151.650	170.950
11	- Personalaufwendungen	-120.361	-150.209	-145.271	-146.730	-148.200	-149.680
501100	Beamte	-3.541	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-91.364	-117.422	-112.173	-113.295	-114.430	-115.575
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.962	-8.782	-9.202	-9.295	-9.390	-9.485
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-18.344	-24.005	-23.896	-24.140	-24.380	-24.620
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-150	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.511	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-4.526	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-984	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-336.124	-392.650	-441.200	-366.950	-369.900	-373.050
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-3.342	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
524111	Wasser	-2.579	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-41.776	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-78.891	-90.200	-91.300	-92.400	-92.500	-93.600
524114	Wärme, Heizung	-81.043	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000
524115	Abwasser	-11.618	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
524116	Versicherungen (Gebäude)	-16.031	-16.200	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-46.756	-68.400	-64.500	-41.000	-41.000	-41.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.909	-900	-1.100	-900	-1.100	-900
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.003	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-2.070	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527125	Schülerbücherei	-500	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Geräte pp.(.<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-5.560	-4.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-21.337	-25.500	-5.350	-1.200	-1.350	-1.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.709	-24.000	-91.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.877	-291.900	-296.850	-297.850	-295.350	-357.950
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-245.180	-253.200	-261.200	-262.200	-260.850	-323.700
571080	Abschreibung a.BGA	-37.697	-38.500	-35.650	-35.650	-34.500	-34.250
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.497	-17.350	-18.675	-18.750	-18.850	-18.950
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	0	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542200	Mieten und Pachten	-4.822	-4.200	-5.625	-5.700	-5.800	-5.900
542300	Leasing	-743	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543110	Bürobedarf	-6.147	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.202	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-1.562	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-11.919	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-102	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.370	-852.109	-901.996	-830.280	-832.300	-899.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-663.465	-717.659	-705.346	-678.630	-680.650	-728.680
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)	-663.465	-717.659	-705.346	-678.630	-680.650	-728.680
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)	-663.465	-717.659	-705.346	-678.630	-680.650	-728.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.270	58.500	60.000	61.500	63.000	64.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.270	58.500	60.000	61.500	63.000	64.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.796	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-9.705	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-29.091	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-645.991	-677.659	-664.346	-636.630	-637.650	-684.680

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.
- Zuweisungen für Digitalpakt (2021 bis 2024) ca. 4,3 TEUR/a; Aufwendungen unter Sachkonto 529100
- Zuweisungen für Masken

Sachkonto 448100:

Kostenerstattung des Landes für Lolly-Tests

Sachkonto 448700/448800:

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

Sachkonto 524120:

Die lfd. Unterhaltung der Grundschule sowie des Lehrschwimmbeckens ist mit insgesamt 41 TEUR (26/15) berücksichtigt.

Daneben sind 2022 folgende weitere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

- Offenhaltung Brandschutztüren (5 TEUR)
- Trennwand Aula instandsetzen (4 TEUR)
- 3. Austausch Brandmelder (4,5 TEUR)
- Drainage UG Hauptstraße (5 TEUR)
- Instandsetzung Durchfeuchtungsschaden Fassade Pavillon (5 TEUR)

Sachkonto 528195:

u.a. 12 Bänke für den Schulunterricht (3 TEUR)

Sachkonto 529100:

u.a. IT-Service-Vertrag (13 TEUR), Routerservice (2 TEUR), Support Lehrer-Laptops (12 TEUR)

Lolly-Test Transferfahrten (50 TEUR); diese werden durch das Land pauschal abgegolten (Sachkonto 448100)

Desweiteren werden hier 12 TEUR/Jahr veranschlagt für die Inanspruchnahme eines Dienstleisters zur Abnahme von Veranstaltungen in der Schulaula (Rufbereitschaft + technische Einweisung/Unterstützung).

Sachkonto 542200:

Kopierermiete, Mietaufwand Brandmeldeanlage (Aufschaltung zur Leitstelle und Fernüberwachung)

Sachkonto 542300:

Leasingaufwand für die IT-Ausstattung

Sachkonto 543140:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

u.a. Lizenzgebühren ucloud4schools (1 TEUR)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 0321101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.741,44 15.500,00	10.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.741,44 15.500,00	10.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00
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	2.531,12 4.450,00	54.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	2.250,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00 2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.750,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.431,12 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-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	7.272,56 19.950,00	64.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	7.250,00
10	- Personalauszahlungen	-119.707,88 -150.209,00	-145.271,00	0,00	-146.730,00	-148.200,00	-149.680,00
701100	Bezüge der Beamten	-2.888,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-91.363,81 -117.422,00	-112.173,00	0,00	-113.295,00	-114.430,00	-115.575,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.961,51 -8.782,00	-9.202,00	0,00	-9.295,00	-9.390,00	-9.485,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-18.343,99 -24.005,00	-23.896,00	0,00	-24.140,00	-24.380,00	-24.620,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-150,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.510,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-4.526,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-984,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-361.389,25 -388.950,00	-437.500,00	0,00	-366.950,00	-369.900,00	-373.050,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-3.342,02 -4.500,00	-4.600,00	0,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
724111	Ausz. Wasser	-3.790,44 -3.000,00	-3.100,00	0,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
724112	Ausz. Stromkosten	-41.526,92 -48.000,00	-49.000,00	0,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-86.177,59 -90.200,00	-91.300,00	0,00	-92.400,00	-92.500,00	-93.600,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-97.346,54 -82.000,00	-83.000,00	0,00	-84.000,00	-85.000,00	-86.000,00
724115	Ausz. Abwasser	-11.617,74 -11.800,00	-11.900,00	0,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-16.031,33 -16.200,00	-16.700,00	0,00	-16.900,00	-17.100,00	-17.300,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.786,11 -68.400,00	-64.500,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-177,91 -900,00	-1.100,00	0,00	-900,00	-1.100,00	-900,00
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.003,27 -8.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	-2.827,24 -5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
727125	Ausz. Schülerbücherei	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-27.524,27 -25.950,00	-6.800,00	0,00	-6.350,00	-6.500,00	-6.350,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.237,87 -24.000,00	-91.000,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
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	-20.684,22 -17.350,00	-18.675,00	0,00	-18.750,00	-18.850,00	-18.950,00
741200	Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	0,00 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
742200	Mieten und Pachten	-4.822,41 -4.200,00	-5.625,00	0,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
742300	Leasing	-742,70 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-101,92 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-6.353,27 -3.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.202,89 -2.700,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-1.602,69 -1.400,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.858,34 -2.250,00	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.292,11 -556.509,00	-601.446,00	0,00	-532.430,00	-536.950,00	-541.680,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-500.019,55 -536.559,00	-536.996,00	0,00	-518.980,00	-523.500,00	-534.430,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 89.967,00	253.967,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 89.967,00	253.967,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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 89.967,00	253.967,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -159.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0,00 -159.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.273,99 -200.000,00	-225.000,00	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-6.000.000,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.412,99 -200.000,00	-225.000,00	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-6.000.000,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-23.861,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.489,78 -138.200,00	-119.700,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.489,78 -133.500,00	-116.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 -4.700,00	-3.700,00	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	-44.763,77 -497.200,00	-373.700,00	0,00	-503.500,00	-2.003.500,00	-6.003.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-44.763,77 -407.233,00	-119.733,00	0,00	-503.500,00	-1.003.500,00	-5.003.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-544.783,32 -943.792,00	-656.729,00	0,00	-1.022.480,00	-1.527.000,00	-5.537.930,00
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)	-544.783,32 -943.792,00	-656.729,00	0,00	-1.022.480,00	-1.527.000,00	-5.537.930,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-544.783,32 -943.792,00	-656.729,00	0,00	-1.022.480,00	-1.527.000,00	-5.537.930,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-211-01

Sachkonto 783150 und 783210:

Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen zur Ausstattung der Grundschule/Lehrschwimmbecken;

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3,5 TEUR)

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

- Vierzügigkeit (12,5 TEUR)

Sachkonto 785100/783150:

- Erweiterung Grundschule/OGS (Vierzügigkeit + verpflichtender Ganztags)

- Errichtung einer Photovoltaikanlage (185 TEUR), dazu wird ein Zuschuss von 164 TEUR erwartet.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 0321101 Grundschulen							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	0321101	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	-17.412,99	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.997,19 -114.997,19
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	-17.412,99	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.997,19 -154.997,19
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
IV17AIB010 Umgestaltung Schulhof (Gute Schule 2020)	-23.861,00	-156.000,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.135,03 -257.135,03
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-156.000,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 -182.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.861,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.135,03 -75.135,03
IV20BGA002 Maßnahmen an Schulen (DigitalPakt NRW)	0,00	-10.033,00 -10.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.033,00 -20.066,00
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	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -200.000,00
IV21AIB002 Photovoltaikanlage GGS Roetgen	0,00	-145.000,00 -21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00 -166.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 164.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00 -185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00 -330.000,00
IV21AIB004 Grundschülerweiterung/OGS (Vierzügigkeit)	0,00	-50.000,00 -40.000,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-5.000.000,00	-50.000,00 -6.590.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 2.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -40.000,00	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-6.000.000,00	-50.000,00 -8.590.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0321101 BGA Grundschule	0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-180.352,62 -194.352,62
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	0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-194.247,58 -208.247,58
BGA0321102 BGA Lehrschwimmbecken	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.361,82 -3.361,82
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.361,82 -3.361,82
GWG0321101 Geringwertige Wirtschaftsgüter Grundschule	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.378,24 -8.378,24
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.378,24 -8.378,24
IV18BGA001 Schulausstattung Vierzügigkeit (Gute Schule 2020)	-3.489,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.110,78 -7.110,78
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.489,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.110,78 -7.110,78
IV19BGA004 Werkstatt Einrichtung Hausmeister	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00

Haushaltsplan 2022

**Investitionen Produkt 0321101
Grundschulen**

Gemeinde Roetgen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV20BGA001 Schulausstattung Vierzügigkeit (Gute Schule 2020)	0,00	-12.500,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 -25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 -25.000,00
IV21BGA002 Anschaffung Rollgerüst	0,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00
IV21BGA003 Klimagerät Hausanschlussraum (Betriebsvorrichtung)	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00
IV22AIB005 Anbaurutsche Schulhof	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 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			
Kennzahlen	2022	2021	2020
fahrberechtigte Kinder (zum Schuljahresbeginn)	118	104	114
- Roetgen/Raeren	89	58	63
- Rott und Mulartshütte	29	46	51

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
 Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-54.380	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527121	Schülerbeförderungskosten	-54.380	-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	-54.380	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.380	-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)	-54.380	-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)	-54.380	-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)	-54.380	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Erläuterungen

zum Produkt 03-241-01

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-72.408,28 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
727121	Schülerbeförderungskosten	-72.408,28 -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	-72.408,28 -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)	-72.408,28 -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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-72.408,28 -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)	-72.408,28 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-72.408,28 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-241-01

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			
Kennzahlen	2022	2021	2020
Schüler in Offener Ganztageschule	130	116	119
Schüler in gesicherter Vormittagsbetreuung (schuljahresbezogen im Durchschnitt)	25	25	25

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.359	171.500	173.140	173.520	173.900	174.900
414100	Zuweisungen vom Land	188.868	170.000	171.000	172.000	173.000	174.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.491	1.500	2.140	1.520	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.737	142.000	143.000	144.000	145.000	146.000
432250	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	92.737	142.000	143.000	144.000	145.000	146.000
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	283.096	313.500	316.140	317.520	318.900	320.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-401	-1.000	-1.450	-1.000	-1.450	-1.000
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-88	-100	-100	-100	-100	-100
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-314	-300	-600	-300	-600	-300
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-100	-150	-100	-150	-100
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	-500	-600	-500	-600	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.404	-4.500	-5.100	-4.450	-1.300	-1.065
571080	Abschreibung a.BGA	-4.404	-4.500	-5.100	-4.450	-1.300	-1.065
15	- Transferaufwendungen	-277.036	-277.000	-278.000	-279.000	-280.000	-281.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-277.036	-277.000	-278.000	-279.000	-280.000	-281.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506	0	0	0	0	0
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-56	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-450	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.347	-282.500	-284.550	-284.450	-282.750	-283.065
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	749	31.000	31.590	33.070	36.150	37.835
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)	749	31.000	31.590	33.070	36.150	37.835
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)	749	31.000	31.590	33.070	36.150	37.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.194	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-46.565	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-629	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-46.445	-22.000	-22.410	-21.930	-19.850	-19.165

Erläuterungen

zum Produkt 03-242-01

Sachkonto 414100:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

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

Sachkonto 531700:

Weiterleitung der Landeszuschüsse und Elternbeiträge für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen an den Maßnahmeträger

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.353,00 170.000,00	171.000,00	0,00	172.000,00	173.000,00	174.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	182.353,00 170.000,00	171.000,00	0,00	172.000,00	173.000,00	174.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.830,15 142.000,00	143.000,00	0,00	144.000,00	145.000,00	146.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.830,15 142.000,00	143.000,00	0,00	144.000,00	145.000,00	146.000,00
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	269.183,15 312.000,00	314.000,00	0,00	316.000,00	318.000,00	320.000,00
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	-87,85 -1.000,00	-1.450,00	0,00	-1.000,00	-1.450,00	-1.000,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-87,85 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -300,00	-600,00	0,00	-300,00	-600,00	-300,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -600,00	-750,00	0,00	-600,00	-750,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-273.071,00 -277.000,00	-390.000,00	0,00	-279.000,00	-280.000,00	-281.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-273.071,00 -277.000,00	-390.000,00	0,00	-279.000,00	-280.000,00	-281.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-55,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.214,60 -278.000,00	-391.450,00	0,00	-280.000,00	-281.450,00	-282.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.031,45 34.000,00	-77.450,00	0,00	36.000,00	36.550,00	38.000,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 -11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -11.100,00	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 -11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.031,45 22.900,00	-77.450,00	0,00	36.000,00	36.550,00	38.000,00
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)	-4.031,45 22.900,00	-77.450,00	0,00	36.000,00	36.550,00	38.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-4.031,45 22.900,00	-77.450,00	0,00	36.000,00	36.550,00	38.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-242-01

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 0324201
Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV07AIB001 AIB Grundschülerweiterung/offene Ganztagschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.722.293,99 -4.722.293,99
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.596.467,91 -2.596.467,91
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0324201 BGA offene Ganztagschule	0,00	-11.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00 -11.100,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00 -11.100,00

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.200	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	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	2.200	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	0	-50	-50	-50	-50	-50
527126	Schulische Veranstaltungen, Fahrten	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-81.444	-85.110	-85.810	-86.910	-87.510	-88.010
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-410	-410	-410	-410	-410	-410
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-200	-200	-100	-100	-100
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-81.034	-84.500	-85.200	-86.400	-87.000	-87.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.480	-21.300	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-2.200	-900	-900	-900	-900	-900
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-20.280	-20.400	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	0	20.600	20.800	21.000	21.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.924	-106.460	-107.360	-108.660	-109.460	-110.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.724	-105.360	-106.260	-107.560	-108.360	-109.060
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)	-101.724	-105.360	-106.260	-107.560	-108.360	-109.060
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)	-101.724	-105.360	-106.260	-107.560	-108.360	-109.060
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)	-101.724	-105.360	-106.260	-107.560	-108.360	-109.060

Erläuterungen

zum Produkt 03-243-01

Sachkonto 537900:
Umlage an den Förderschulverband
Sachkonten 413100 und 541250:
Fortbildungsbudget

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.200,00 900,00	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	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	2.200,00 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	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimmbad	0,00 -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	-81.444,00 -85.110,00	-85.810,00	0,00	-86.910,00	-87.510,00	-88.010,00
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	-100,00	-100,00	-100,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-81.034,00 -84.500,00	-85.200,00	0,00	-86.400,00	-87.000,00	-87.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.480,25 -21.300,00	-21.500,00	0,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.200,00 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-20.038,87 -20.400,00	-20.600,00	0,00	-20.800,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-241,38 0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.924,25 -106.460,00	-107.360,00	0,00	-108.660,00	-109.460,00	-110.160,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-101.724,25 -105.360,00	-106.260,00	0,00	-107.560,00	-108.360,00	-109.060,00
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 2022

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-101.724,25 -105.360,00	-106.260,00	0,00	-107.560,00	-108.360,00	-109.060,00
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)	-101.724,25 -105.360,00	-106.260,00	0,00	-107.560,00	-108.360,00	-109.060,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-101.724,25 -105.360,00	-106.260,00	0,00	-107.560,00	-108.360,00	-109.060,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-243-01

Haushaltsplan 2022

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		Dirk Recker	
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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	0,48	0,33	0,33
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,48	0,33	0,33

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-20.527	-20.152	-26.088	-26.360	-26.635	-26.900
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.011	-15.681	-20.153	-20.355	-20.565	-20.765
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.227	-1.215	-1.650	-1.670	-1.690	-1.710
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-3.288	-3.256	-4.285	-4.335	-4.380	-4.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-127	-1.350	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-150	0	0	0	0
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-127	-100	-100	-100	-100	-100
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-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	-214	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	-214	-200	-200	-200	-200	-200
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.107	-22.242	-28.028	-28.300	-28.575	-28.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.107	-22.242	-28.028	-28.300	-28.575	-28.840
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)	-21.107	-22.242	-28.028	-28.300	-28.575	-28.840
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)	-21.107	-22.242	-28.028	-28.300	-28.575	-28.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.376	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-7.322	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-1.054	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-29.483	-26.742	-32.528	-32.800	-33.075	-33.340

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-01

Sachkonten 448200/529100/543330:
u.a. Kulturfestival, Familientag StädteRegion

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-20.526,54 -20.152,00	-26.088,00	0,00	-26.360,00	-26.635,00	-26.900,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.011,16 -15.681,00	-20.153,00	0,00	-20.355,00	-20.565,00	-20.765,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.226,94 -1.215,00	-1.650,00	0,00	-1.670,00	-1.690,00	-1.710,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.288,44 -3.256,00	-4.285,00	0,00	-4.335,00	-4.380,00	-4.425,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-126,99 -1.250,00	-1.100,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-126,99 -100,00	-100,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -1.150,00	-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	-214,20 -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	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.867,73 -21.902,00	-27.688,00	0,00	-28.060,00	-28.335,00	-28.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.867,73 -21.902,00	-27.688,00	0,00	-28.060,00	-28.335,00	-28.600,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 -100,00	-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 -100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-20.867,73 -22.002,00	-27.788,00	0,00	-28.060,00	-28.335,00	-28.600,00
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)	-20.867,73 -22.002,00	-27.788,00	0,00	-28.060,00	-28.335,00	-28.600,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-20.867,73 -22.002,00	-27.788,00	0,00	-28.060,00	-28.335,00	-28.600,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-01

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 0425202
Heimatspflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Recker

Beschreibung Förderung der Heimatspflege**Zielgruppe** EinwohnerInnen**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung**Allgemeine Ziele** Förderung der Heimatspflege durch private Vereinigungen, Unterhaltung des Gemeindearchivs**Bewirtsch.-Regeln** Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	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	10	10	10	10	10
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	10	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	5.000	5.010	5.010	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.631	-800	-1.310	-1.320	-1.330	-1.340
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-196	-220	-230	-240	-250	-260
524116	Versicherungen (Gebäude)	-78	-80	-80	-80	-80	-80
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-2.358	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.625	-8.350	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-5.625	-7.350	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396	-400	-400	-400	-400	-400
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-396	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.652	-9.550	-10.710	-5.720	-5.730	-5.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.652	-4.540	-5.700	-5.710	-5.720	-5.730
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)	-4.652	-4.540	-5.700	-5.710	-5.720	-5.730
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)	-4.652	-4.540	-5.700	-5.710	-5.720	-5.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.557	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-2.557	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-7.209	-9.040	-10.200	-10.210	-10.220	-10.230

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-02

Sachkonto 414100:

Landeszuweisung Verleihung Heimatpreis

Sachkonto 531700:

Beiträge und Zuschüsse an Vereine

Die Mittelerrhöhung, 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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

zweckgebundene Zuweisungen des Landes (siehe Sachkonto 414100) gedeckt. Mindererträge verringern die Ausgabeermächtigung entsprechend.

Sachkonto 531800:

jährlicher Zuschuss zur Erhaltung der Kreuzweganlage

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00 5.000,00	5.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 10,00	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	5.000,00 5.010,00	5.010,00	0,00	10,00	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	-1.142,63 -2.300,00	-1.310,00	0,00	-1.320,00	-1.330,00	-1.340,00
724112	Ausz. Stromkosten	-194,86 -220,00	-230,00	0,00	-240,00	-250,00	-260,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-77,68 -80,00	-80,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-870,09 -2.000,00	-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	-6.625,00 -8.350,00	-9.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-5.625,00 -7.350,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-396,24 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-396,24 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.163,87 -11.050,00	-10.710,00	0,00	-5.720,00	-5.730,00	-5.740,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.163,87 -6.040,00	-5.700,00	0,00	-5.710,00	-5.720,00	-5.730,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-3.163,87 -6.040,00	-5.700,00	0,00	-5.710,00	-5.720,00	-5.730,00
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)	-3.163,87 -6.040,00	-5.700,00	0,00	-5.710,00	-5.720,00	-5.730,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-3.163,87 -6.040,00	-5.700,00	0,00	-5.710,00	-5.720,00	-5.730,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-02

Haushaltsplan 2022

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		Dirk Recker	
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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-125	-525	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-125	-225	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-300	-300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125	-525	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-125	-525	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-125	-525	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-125	-525	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-125	-525	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

zum Produkt 04-262-01

Sachkonto 531700:

Zuschüsse an Musikvereine

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-125,00 -525,00	-2.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-125,00 -225,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -300,00	-300,00	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	-125,00 -525,00	-2.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-125,00 -525,00	-2.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0426201 Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-125,00 -525,00	-2.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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)	-125,00 -525,00	-2.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-125,00 -525,00	-2.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-262-01

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	0,45	0,25	0,45
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,45	0,25	0,45

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	360	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	29.124	30.100	30.100	31.100	32.100	33.100
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	29.096	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	28	100	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	29.484	30.100	30.100	31.100	32.100	33.100
11	- Personalaufwendungen	-27.464	-28.318	-26.157	-26.420	-26.690	-26.970
501100	Beamte	-1.771	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-20.028	-22.050	-20.197	-20.400	-20.605	-20.820
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.529	-1.726	-1.657	-1.675	-1.695	-1.715
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-4.061	-4.542	-4.303	-4.345	-4.390	-4.435
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-75	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.755	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-2.263	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-492	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.232	-14.400	-15.050	-14.850	-15.100	-14.900
523030	Erstattungen an Zweckverbänden und dergl.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-412	-500	-550	-550	-600	-600
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-11.040	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524116	Versicherungen (Gebäude)	-189	-200	-600	-600	-600	-600
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-15	0	-200	0	-200	0
528190	Geräte pp.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-114	-200	-200	-200	-200	-200
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-462	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360	0	0	0	0	0
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-360	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-72.434	-76.978	-78.051	-80.210	-82.800	-85.000
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-72.434	-76.978	-78.051	-80.210	-82.800	-85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.551	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
542200	Mieten und Pachten	-18.030	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-521	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.796	-138.196	-138.258	-140.980	-144.590	-147.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.312	-108.096	-108.158	-109.880	-112.490	-114.270
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)	-104.312	-108.096	-108.158	-109.880	-112.490	-114.270
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)	-104.312	-108.096	-108.158	-109.880	-112.490	-114.270

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-104.312	-108.096	-108.158	-109.880	-112.490	-114.270

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. 28 TEUR)

Sachkonten 528190/528195:

Einrichtung der VHS-Räume im Vennhof

Sachkonto 537900:

Umlage an den Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	30.671,00 30.100,00	30.100,00	0,00	31.100,00	32.100,00	33.100,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	30.642,77 30.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	28,23 100,00	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	30.671,00 30.100,00	30.100,00	0,00	31.100,00	32.100,00	33.100,00
10	- Personalauszahlungen	-27.137,37 -28.318,00	-26.157,00	0,00	-26.420,00	-26.690,00	-26.970,00
701100	Bezüge der Beamten	-1.444,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-20.028,14 -22.050,00	-20.197,00	0,00	-20.400,00	-20.605,00	-20.820,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.529,06 -1.726,00	-1.657,00	0,00	-1.675,00	-1.695,00	-1.715,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.061,02 -4.542,00	-4.303,00	0,00	-4.345,00	-4.390,00	-4.435,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-75,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.755,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-2.262,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-492,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.858,91 -13.900,00	-14.550,00	0,00	-14.850,00	-15.100,00	-14.900,00
723030	Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724112	Ausz. Stromkosten	-412,00 -500,00	-550,00	0,00	-550,00	-600,00	-600,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-10.666,86 -12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-189,10 -200,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15,47 0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-575,48 -200,00	-200,00	0,00	-700,00	-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	-107.043,75 -76.978,00	-78.051,00	0,00	-80.210,00	-82.800,00	-85.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-107.043,75 -76.978,00	-78.051,00	0,00	-80.210,00	-82.800,00	-85.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.194,76 -18.500,00	-19.000,00	0,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.500,00
742200	Mieten und Pachten	-17.716,64 -18.000,00	-18.500,00	0,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-478,12 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.989,90 -137.696,00	-137.758,00	0,00	-140.980,00	-144.590,00	-147.370,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.318,90 -107.596,00	-107.658,00	0,00	-109.880,00	-112.490,00	-114.270,00
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 -500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -500,00	-500,00	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 -500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-136.318,90 -108.096,00	-108.158,00	0,00	-109.880,00	-112.490,00	-114.270,00
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)	-136.318,90 -108.096,00	-108.158,00	0,00	-109.880,00	-112.490,00	-114.270,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-136.318,90 -108.096,00	-108.158,00	0,00	-109.880,00	-112.490,00	-114.270,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-271-01

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260	1.260	735	315	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.260	1.260	735	315	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	1.260	1.260	735	315	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	-500	-500	-500	-500	-500
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.260	-1.260	-735	-315	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-1.260	-1.260	-735	-315	0	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	-2.235	-1.815	-1.500	-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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	2,08	2,08	2,08
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,08	2,08	2,08
Kennzahlen	2022	2021	2020
Anzahl Flüchtlinge (Stichtag 1.1.)			
- im Leistungsbezug nach AsylbLG	55	47	47
- anerkannte Flüchtlinge/Schutzberechtigte	56	66	56

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.125	302.000	130.000	150.000	180.000	200.000
414100	Zuweisungen vom Land	237.125	302.000	130.000	150.000	180.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	129.819	3.010	950	950	950	950
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	124.943	1.000	0	0	0	0
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	1.123	1.000	450	450	450	450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	3.754	1.000	500	500	500	500
422190	Sonstige Ersatzleistungen	0	10	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	7.087	850	800	800	800	800
448100	Erstattungen vom Land	0	100	100	100	100	100
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	802	550	550	550	550	550
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	100	100	100	100	100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.924	50	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	360	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.612	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	7.612	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	381.643	305.860	131.750	151.750	181.750	201.750
11	- Personalaufwendungen	-88.565	-85.585	-93.600	-94.540	-95.485	-96.440
501100	Beamte	-3.541	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-67.274	-66.860	-72.278	-73.000	-73.730	-74.470
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.311	-5.175	-5.928	-5.990	-6.050	-6.110
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-13.289	-13.550	-15.394	-15.550	-15.705	-15.860
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-150	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.511	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-4.526	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-984	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-245	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-245	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-415.999	-241.600	-335.000	-341.200	-348.300	-355.400
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-1.100	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533800	Laufende Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-97.772	-104.500	-168.000	-171.500	-175.000	-178.500
533801	Einmalige Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-1.813	-1.000	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000
533803	Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-229.111	-25.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
533804	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse (§ 3)	-18.510	-13.000	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
533805	Geldleistungen f.den Lebensunterhalt (§ 3)	-28.691	-25.000	-33.000	-34.000	-34.500	-35.000
533806	Leistungen bei Krankheit pp. (§ 4 AsylbLG)	-27.001	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
533807	Leistungen bei Krankheit pp. -in Einrichtungen-	-4.952	-25.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
533808	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0	-500	-500	-500	-500	-500
533809	Sonstige Leistungen (§ 6) - Sachleistung	0	-100	-100	-100	-100	-100
533810	Sonstige Leistungen (§ 6) - Geldleistung	-1.537	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
533811	Leistungen aus dem Bildungspaket	-5.512	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.857	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-218	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543110	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-884	-500	-500	-500	-500	-500
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-4.230	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-4.526	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.177	-333.785	-435.200	-442.340	-450.385	-458.440
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.534	-27.925	-303.450	-290.590	-268.635	-256.690
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)	-138.534	-27.925	-303.450	-290.590	-268.635	-256.690
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)	-138.534	-27.925	-303.450	-290.590	-268.635	-256.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.840	0	0	0	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.840	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.095	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-55.095	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-191.789	-87.925	-363.450	-350.590	-328.635	-316.690

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 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.922,00 302.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00	180.000,00	200.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	187.922,00 302.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00	180.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	124.884,69 3.010,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	120.452,42 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (ohne Pfl.vers.)	595,01 1.000,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	3.837,26 1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
622190	Sonstige Ersatzleistungen	0,00 10,00	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	8.379,85 850,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	713,90 550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.084,73 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.581,22 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	321.186,54 305.860,00	131.750,00	0,00	151.750,00	181.750,00	201.750,00
10	- Personalauszahlungen	-87.912,04 -85.585,00	-93.600,00	0,00	-94.540,00	-95.485,00	-96.440,00
701100	Bezüge der Beamten	-2.888,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-67.273,66 -66.860,00	-72.278,00	0,00	-73.000,00	-73.730,00	-74.470,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.310,51 -5.175,00	-5.928,00	0,00	-5.990,00	-6.050,00	-6.110,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.289,30 -13.550,00	-15.394,00	0,00	-15.550,00	-15.705,00	-15.860,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-150,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.510,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-4.526,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-984,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-245,05 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-245,05 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-419.430,93 -241.600,00	-335.000,00	0,00	-341.200,00	-348.300,00	-355.400,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	0,00 -10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
733100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einrich	-407.250,14 -200.600,00	-294.000,00	0,00	-299.700,00	-306.300,00	-312.900,00
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	-6.825,15 -25.000,00	-30.000,00	0,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-5.355,64 -6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.289,11 -5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-193,50 -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	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-810,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-4.285,61 -4.300,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.387,89 -333.785,00	-435.200,00	0,00	-442.340,00	-450.385,00	-458.440,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-197.201,35 -27.925,00	-303.450,00	0,00	-290.590,00	-268.635,00	-256.690,00
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)	-197.201,35 -27.925,00	-303.450,00	0,00	-290.590,00	-268.635,00	-256.690,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-197.201,35 -27.925,00	-303.450,00	0,00	-290.590,00	-268.635,00	-256.690,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-197.201,35 -27.925,00	-303.450,00	0,00	-290.590,00	-268.635,00	-256.690,00

Erläuterungen**zum Produkt 05-313-01**

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	0	0	0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Kennzahlen	2022	2021	2020
Bewohner Übergangwohnheim (Stichtag 01.01.)	0	0	6

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 05-315-01

ab 2020: Produkt/Kostenträger 05-375-01

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	58,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	58,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.344,37 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	2.402,92 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	2.033,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724111	Ausz. Wasser	278,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Ausz. Stromkosten	2.049,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-220,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-73,78 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	-53,49 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-53,49 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.979,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.382,75 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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	4.382,75 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)	4.382,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	4.382,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zum Produkt 05-315-01

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV15AIB011 Ankauf/Neubau Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.347,95 -240.347,95
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.347,95 -240.347,95

Haushaltsplan 2022

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		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	0,08	0,08	0,08
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,08	0,08	0,08

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-6.715	-6.420	-6.835	-6.905	-6.980	-7.055
501100	Beamte	-3.541	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.367	-4.990	-5.278	-5.330	-5.385	-5.440
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-181	-385	-433	-440	-445	-450
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-476	-1.045	-1.124	-1.135	-1.150	-1.165
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-150	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.511	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-4.526	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-984	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-811	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-811	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-300	-200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-300	-200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.102	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-3.102	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.439	-11.820	-13.235	-13.305	-13.380	-24.455
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.439	-11.820	-13.235	-13.305	-13.380	-24.455
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)	-16.439	-11.820	-13.235	-13.305	-13.380	-24.455
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)	-16.439	-11.820	-13.235	-13.305	-13.380	-24.455
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)	-16.439	-11.820	-13.235	-13.305	-13.380	-24.455

Erläuterungen

zum Produkt 05-351-01

Sachkonto 529100:
Fortsetzung der Gesprächsreihe "Älter werden in Roetgen"
2025: Familien-Reaudit lt. Ratsbeschluss (11 TEUR)

Sachkonto 531800:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

Zuschüsse ZWAR und allgemeine Seniorenarbeit

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-6.061,84 -6.420,00	-6.835,00	0,00	-6.905,00	-6.980,00	-7.055,00
701100	Bezüge der Beamten	-2.888,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.366,51 -4.990,00	-5.278,00	0,00	-5.330,00	-5.385,00	-5.440,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-180,56 -385,00	-433,00	0,00	-440,00	-445,00	-450,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-476,20 -1.045,00	-1.124,00	0,00	-1.135,00	-1.150,00	-1.165,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-150,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.510,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-4.526,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-984,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-811,20 -2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-811,20 -2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-300,00 -200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-300,00 -200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.126,13 -3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.126,13 -3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.809,93 -11.820,00	-13.235,00	0,00	-13.305,00	-13.380,00	-24.455,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.809,93 -11.820,00	-13.235,00	0,00	-13.305,00	-13.380,00	-24.455,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-15.809,93 -11.820,00	-13.235,00	0,00	-13.305,00	-13.380,00	-24.455,00
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)	-15.809,93 -11.820,00	-13.235,00	0,00	-13.305,00	-13.380,00	-24.455,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-15.809,93 -11.820,00	-13.235,00	0,00	-13.305,00	-13.380,00	-24.455,00

Erläuterungen

zum Produkt 05-351-01

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteil insgesamt	0,83	0,83	0,83
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,83	0,83	0,83
Kennzahlen	2022	2021	2020
Bewohner Übergangwohnheim (Stichtag 01.01.)	0	0	6

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.542	15.780	15.520	15.520	15.520	15.520
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	16.542	15.780	15.520	15.520	15.520	15.520
03	+ Sonstige Transfererträge	3.341	155.000	300.000	300.000	310.000	320.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	3.341	155.000	300.000	300.000	310.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.293	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	2.263	0	0	0	0	0
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	3.030	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441100	Mieten und Pachten	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889	550	5.000	5.000	5.000	5.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.896	550	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.993	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	31.115	172.430	321.620	321.620	331.620	341.620
11	- Personalaufwendungen	-67.145	-40.499	-41.646	-42.065	-42.490	-42.915
501200	Tariflich Beschäftigte	-52.480	-31.512	-32.159	-32.480	-32.805	-33.135
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.020	-2.440	-2.638	-2.665	-2.695	-2.720
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-10.646	-6.547	-6.849	-6.920	-6.990	-7.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.756	-84.950	-97.500	-88.800	-89.100	-90.300
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-1.000	0	0	0	0	0
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-1.724	-850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524111	Wasser	-1.044	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-8.579	-32.400	-37.000	-38.100	-38.200	-39.300
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-4.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524114	Wärme, Heizung	-5.132	-22.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
524115	Abwasser	-2.142	-2.500	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
524116	Versicherungen (Gebäude)	-2.986	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-12.247	-16.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-119	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Geräte pp.<60€, Vorräte, Verbrauchsmaterial	-925	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-2.824	-1.500	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.534	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.542	-15.980	-17.920	-24.420	-24.620	-24.820
571036	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0	0	-2.100	-8.500	-8.500	-8.500
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-16.542	-15.780	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
571080	Abschreibung a.BGA	0	-200	-300	-400	-600	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.379	-244.300	-267.900	-268.400	-268.900	-269.400
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-800	-400	-400	-400	-400
542200	Mieten und Pachten	-49.729	-243.500	-267.500	-268.000	-268.500	-269.000
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-650	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.822	-385.729	-424.966	-423.685	-425.110	-427.435
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-160.707	-213.299	-103.346	-102.065	-93.490	-85.815
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-160.707	-213.299	-103.346	-102.065	-93.490	-85.815
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)	-160.707	-213.299	-103.346	-102.065	-93.490	-85.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.807	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.807	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.036	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-1.840	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-7.196	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-138.936	-188.299	-78.346	-77.065	-68.490	-60.815

Erläuterungen

zum Produkt 05-375-01

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

Sachkonto 524120:

Für 2022 erfolgt im privaten Teil der Pilgerbornstraße eine Straßenunterhaltungsmaßnahme. Die Gemeinde wird sich entsprechend ihres Eigentumsanteils mit rd. 10 TEUR beteiligen!

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.338,85 155.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	12.338,85 155.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.262,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
641100	Mieten und Pachten	1.050,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.996,15 550,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.896,15 550,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00 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	17.647,61 156.650,00	306.100,00	0,00	306.100,00	316.100,00	326.100,00
10	- Personalauszahlungen	-67.145,47 -40.499,00	-41.646,00	0,00	-42.065,00	-42.490,00	-42.915,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-52.479,90 -31.512,00	-32.159,00	0,00	-32.480,00	-32.805,00	-33.135,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.019,71 -2.440,00	-2.638,00	0,00	-2.665,00	-2.695,00	-2.720,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.645,86 -6.547,00	-6.849,00	0,00	-6.920,00	-6.990,00	-7.060,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.893,42 -84.950,00	-97.500,00	0,00	-88.800,00	-89.100,00	-90.300,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-1.723,52 -850,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
724111	Ausz. Wasser	-1.248,00 -1.200,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
724112	Ausz. Stromkosten	-10.953,39 -32.400,00	-37.000,00	0,00	-38.100,00	-38.200,00	-39.300,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-1.395,67 -500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-2.972,02 -22.000,00	-24.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
724115	Ausz. Abwasser	-2.142,10 -2.500,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-2.986,37 -2.000,00	-2.100,00	0,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.458,86 -16.000,00	-16.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-68,07 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-3.411,44 -3.000,00	-5.000,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.533,98 -3.500,00	-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	-47.991,48 -244.300,00	-267.900,00	0,00	-268.400,00	-268.900,00	-269.400,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -800,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
742200	Mieten und Pachten	-47.395,86 -243.500,00	-267.500,00	0,00	-268.000,00	-268.500,00	-269.000,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.ggeb.	-595,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.030,37 -369.749,00	-407.046,00	0,00	-399.265,00	-400.490,00	-402.615,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-150.382,76 -213.099,00	-100.946,00	0,00	-93.165,00	-84.390,00	-76.515,00
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	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782125	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.Wohnbau	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782126	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0,00 0,00	-250.000,00	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	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-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	0,00 -1.000,00	-401.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -1.000,00	-401.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-150.382,76 -214.099,00	-502.446,00	0,00	-94.665,00	-85.890,00	-78.015,00
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)	-150.382,76 -214.099,00	-502.446,00	0,00	-94.665,00	-85.890,00	-78.015,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-150.382,76 -214.099,00	-502.446,00	0,00	-94.665,00	-85.890,00	-78.015,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Erläuterungen

zum Produkt 05-375-01

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV15AIB011 Ankauf/Neubau Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0537501 BGA Flüchtlingsunterbringung	0,00	-1.000,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00 -7.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00 -7.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	796	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	246	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	246	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.670	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.670	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.712	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.003	-11.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-7.003	-10.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.964	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-3.964	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.967	-16.300	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.255	-12.800	-10.300	-9.800	-9.800	-9.800
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)	-8.255	-12.800	-10.300	-9.800	-9.800	-9.800
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)	-8.255	-12.800	-10.300	-9.800	-9.800	-9.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.201	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-38.201	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-46.456	-52.800	-50.300	-49.800	-49.800	-49.800

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-01

Sachkonto 524200:
 Unterhaltung Kinderspielplätze pp.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	245,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	245,62 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	245,62 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	-7.449,14 -9.800,00	-6.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.449,14 -10.300,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 500,00	500,00	0,00	-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	-7.449,14 -9.800,00	-6.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.203,52 -9.800,00	-6.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-6.882,02 -2.000,00	-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	-6.882,02 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	-20.000,00	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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 -3.000,00	-1.500,00	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	-6.882,02 -25.000,00	-23.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.882,02 -25.000,00	-23.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.085,54 -34.800,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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)	-14.085,54 -34.800,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-14.085,54 -34.800,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-01

Sachkonto 782112:

Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen für Kinderspielplätze

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08AIB002 AIB Straßenbau (Neubau, Umbau, Erneuerungen)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,49 -15,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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	-6.882,02	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.092,36 -27.092,36
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	-6.882,02	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-23.469,74 -31.469,74
GWG0636601 GWG Betriebsvorrichtungen Spielplätze	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,0	0,1
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,0	0,1

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-5.881	-5.952	-5.253	-5.312	-5.365	-5.420
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.594	-4.636	-4.056	-4.100	-4.140	-4.180
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-351	-358	-333	-337	-340	-345
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-937	-958	-864	-875	-885	-895
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	-7.670	-11.000	-9.100	-18.800	-18.800	-18.800
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-7.670	-11.000	-9.100	-18.800	-18.800	-18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.551	-16.952	-14.353	-24.112	-24.165	-24.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.551	-16.952	-14.353	-24.112	-24.165	-24.220
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)	-13.551	-16.952	-14.353	-24.112	-24.165	-24.220
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)	-13.551	-16.952	-14.353	-24.112	-24.165	-24.220
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)	-13.551	-16.952	-14.353	-24.112	-24.165	-24.220

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-02

Sachkonto 531700:

- Zuschuss Ferienspiele (250 EUR)

- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsjugend (8.850 EUR)

Lt. Beschluss des Gemeinderates vom 05.10.2021 erhalten Vereine zur Unterhaltung eines eigenen Vereinsheims einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.500 EUR. Die übrigen Mittel der Vereinsförderung werden für die Jugendarbeit verwendet. Ab 2023 wird die weitere Aufstockung der Vereinsförderung bis zu einer Festlegung der Kriterien zunächst in diesem Produkt ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-5.881,17 -5.952,00	-5.253,00	0,00	-5.312,00	-5.365,00	-5.420,00
701200	Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.593,58 -4.636,00	-4.056,00	0,00	-4.100,00	-4.140,00	-4.180,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-350,65 -358,00	-333,00	0,00	-337,00	-340,00	-345,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-936,94 -958,00	-864,00	0,00	-875,00	-885,00	-895,00
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	-8.170,00 -11.000,00	-9.100,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
731020	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-7.670,00 -11.000,00	-9.100,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.051,17 -16.952,00	-14.353,00	0,00	-24.112,00	-24.165,00	-24.220,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.051,17 -16.952,00	-14.353,00	0,00	-24.112,00	-24.165,00	-24.220,00
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
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-14.051,17 -16.952,00	-14.353,00	0,00	-24.112,00	-24.165,00	-24.220,00
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)	-14.051,17 -16.952,00	-14.353,00	0,00	-24.112,00	-24.165,00	-24.220,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-14.051,17 -16.952,00	-14.353,00	0,00	-24.112,00	-24.165,00	-24.220,00

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-02

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 0741101 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-128.160	-132.000	-134.000	-135.000	-136.000	-137.000
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-128.160	-132.000	-134.000	-135.000	-136.000	-137.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.160	-132.000	-134.000	-135.000	-136.000	-137.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-128.160	-132.000	-134.000	-135.000	-136.000	-137.000
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)	-128.160	-132.000	-134.000	-135.000	-136.000	-137.000
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)	-128.160	-132.000	-134.000	-135.000	-136.000	-137.000
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)	-128.160	-132.000	-134.000	-135.000	-136.000	-137.000

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 0741101 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-128.160,00 -132.000,00	-134.000,00	0,00	-135.000,00	-136.000,00	-137.000,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-128.160,00 -132.000,00	-134.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
739900	Sonstige Transferauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	-137.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.160,00 -132.000,00	-134.000,00	0,00	-135.000,00	-136.000,00	-137.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-128.160,00 -132.000,00	-134.000,00	0,00	-135.000,00	-136.000,00	-137.000,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-128.160,00 -132.000,00	-134.000,00	0,00	-135.000,00	-136.000,00	-137.000,00
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)	-128.160,00 -132.000,00	-134.000,00	0,00	-135.000,00	-136.000,00	-137.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-128.160,00 -132.000,00	-134.000,00	0,00	-135.000,00	-136.000,00	-137.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 07-411-01

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-4.908	-2.500	-2.500	-1.600	-1.100	-1.100
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-4.908	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500
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	-4.908	-2.500	-2.500	-1.600	-1.100	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.908	-2.500	-2.500	-1.600	-1.100	-1.100
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)	-4.908	-2.500	-2.500	-1.600	-1.100	-1.100
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)	-4.908	-2.500	-2.500	-1.600	-1.100	-1.100
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)	-4.908	-2.500	-2.500	-1.600	-1.100	-1.100

Erläuterungen

zum Produkt 07-414-01

- Maßnahmen gegen Nagetiere und anderes Ungeziefer
- Infektionsschutzmaterialien

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-4.908,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-1.600,00	-1.100,00	-1.100,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-4.908,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.908,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-1.600,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.908,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-1.600,00	-1.100,00	-1.100,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-4.908,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-1.600,00	-1.100,00	-1.100,00
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)	-4.908,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-1.600,00	-1.100,00	-1.100,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-4.908,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-1.600,00	-1.100,00	-1.100,00

Erläuterungen

zum Produkt 07-414-01

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 0842101
Förderung des Sports**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-5.775	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-750	-5.775	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750	-5.775	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-750	-5.775	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-750	-5.775	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-750	-5.775	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-750	-5.775	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen

zum Produkt 08-421-01

Sachkonto 531700:

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände

Lt. Beschluss des Gemeinderates vom 05.10.2021 erhalten die Vereine einen Zuschuss zur Unterhaltung eigener Vereinsheime in Höhe von jährlich 1.500 EUR. Die übrigen Vereinszuschüsse werden für die Jugendarbeit (Produkt 06-366-02) verwendet.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 -5.775,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-750,00 -5.775,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-750,00 -5.775,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-750,00 -5.775,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 -5.775,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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)	-750,00 -5.775,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-750,00 -5.775,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 08-421-01

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	0,22	0,22	0,22
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,22

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.349	90.950	46.300	185.300	122.550	98.800
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land (investiv)	31.741	36.000	9.000	147.000	84.000	60.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	53.608	54.950	37.300	38.300	38.550	38.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702	720	720	720	720	720
441100	Mieten und Pachten	702	720	720	720	720	720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970	600	700	700	700	700
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	970	600	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.242	89.605	82.905	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	580	580	580	580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.263	181.875	130.625	187.300	124.550	100.800
11	- Personalaufwendungen	-10.584	-11.203	-11.456	-11.575	-11.690	-11.810
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.271	-8.723	-8.846	-8.935	-9.025	-9.115
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-629	-674	-726	-735	-740	-750
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-1.683	-1.806	-1.884	-1.905	-1.925	-1.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-134.081	-143.360	-122.830	-277.880	-163.980	-159.980
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-708	-800	-980	-980	-980	-980
524111	Wasser	-1.148	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-6.035	-12.500	-12.800	-13.100	-13.300	-13.400
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-22.817	-23.650	-24.150	-24.650	-24.650	-24.650
524114	Wärme, Heizung	-25.245	-26.400	-27.000	-27.600	-28.200	-28.800
524115	Abwasser	-9.813	-10.100	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
524116	Versicherungen (Gebäude)	-4.242	-4.580	-4.780	-4.980	-5.180	-5.380
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-25.884	-27.000	-9.000	-165.500	-50.500	-45.500
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-35.967	-24.000	-25.250	-24.500	-24.500	-24.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.016	-4.020	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-107	-4.730	-1.350	-450	-450	-450
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-100	-3.660	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.025	-68.350	-42.550	-43.950	-45.100	-44.300
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-44.127	-45.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-22.006	-22.050	-22.050	-22.050	-21.950	-21.900
571080	Abschreibung a.BGA	-891	-1.000	-1.100	-2.500	-3.750	-3.000
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.800	-12.800	-21.800	-62.000	-72.800	-48.800
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-21.000	0	-9.000	-49.200	-60.000	-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	-245.490	-235.713	-198.636	-395.405	-293.570	-264.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-151.227	-53.838	-68.011	-208.105	-169.020	-164.090
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-151.227	-53.838	-68.011	-208.105	-169.020	-164.090
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)	-151.227	-53.838	-68.011	-208.105	-169.020	-164.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.519	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-5.519	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.746	-59.838	-74.011	-214.105	-175.020	-170.090

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.

Zur Finanzierung der Außentoilette der Turnhalle werden 24 TEUR der Sportpauschale aus 2022 als Erhaltene Anzahlung angespart und in 2024 als Erträge realisiert.

Zur Finanzierung des Umbaus (3. Fluchtweg) der Turnhalle zur Versammlungsstätte werden 10,8 TEUR der Sportpauschale aus 2022 als Erhaltene Anzahlung angespart und in 2023 als Erträge realisiert.

Sachkonto 524120:

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

In 2022 werden außerdem die Stellantriebe der Oberlichter (1 TEUR) und die Sicherheitsbeleuchtung (3 TEUR) instandgesetzt.

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

2023: Umbau der Turnhalle zur Versammlungsstätte (20 TEUR)

Austausch des Schwingbodens (140 TEUR)

Abdeckung Boden (18 TEUR) --> investiv

2024: Sanierung der Außentoilette (45 TEUR)

2025: Sanierung der Flurböden (40 TEUR)

Diese Maßnahmen basieren auf den Vorschlag des Gemeindepportverbandes Roetgen e.V. und wurden mit Ratsbeschluss vom 07.12.2021 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 2022 wird u.a. die Tartanbahn gereinigt (4 TEUR); in 2023 wird die Sprunggrube gereinigt (1 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 07.12.2021 die Verteilung der Mittel beschlossen.

Sachkonto 531710:

Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (Zuschuss TV-Turnhalle)

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	701,57 720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00
641100	Mieten und Pachten	701,57 720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	969,85 600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	969,85 600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
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	1.671,42 1.320,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
10	- Personalauszahlungen	-10.583,91 -11.203,00	-11.456,00	0,00	-11.575,00	-11.690,00	-11.810,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.271,41 -8.723,00	-8.846,00	0,00	-8.935,00	-9.025,00	-9.115,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-629,46 -674,00	-726,00	0,00	-735,00	-740,00	-750,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.683,04 -1.806,00	-1.884,00	0,00	-1.905,00	-1.925,00	-1.945,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-137.257,79 -141.860,00	-121.330,00	0,00	-277.880,00	-163.980,00	-159.980,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-708,18 -800,00	-980,00	0,00	-980,00	-980,00	-980,00
724111	Ausz. Wasser	-1.591,45 -1.920,00	-1.920,00	0,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
724112	Ausz. Stromkosten	-4.500,85 -12.500,00	-12.800,00	0,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.400,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-21.888,39 -23.650,00	-24.150,00	0,00	-24.650,00	-24.650,00	-24.650,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-28.955,56 -26.400,00	-27.000,00	0,00	-27.600,00	-28.200,00	-28.800,00
724115	Ausz. Abwasser	-9.812,56 -10.100,00	-10.600,00	0,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-4.241,54 -4.580,00	-4.780,00	0,00	-4.980,00	-5.180,00	-5.380,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.039,30 -27.000,00	-9.000,00	0,00	-165.500,00	-50.500,00	-45.500,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-36.476,64 -24.000,00	-25.250,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.836,06 -4.020,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-207,26 -6.890,00	-2.850,00	0,00	-1.950,00	-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	-21.000,00 0,00	-9.000,00	0,00	-49.200,00	-60.000,00	-36.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-21.000,00 0,00	-9.000,00	0,00	-49.200,00	-60.000,00	-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	-168.841,70 -153.063,00	-141.786,00	0,00	-338.655,00	-235.670,00	-207.790,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-167.170,28 -151.743,00	-140.366,00	0,00	-337.235,00	-234.250,00	-206.370,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000,00 60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00 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	60.000,00 184.525,00	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 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -5.200,00	-3.500,00	0,00	-19.500,00	-1.500,00	-1.500,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -2.700,00	-2.000,00	0,00	-19.500,00	-1.500,00	-1.500,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 -2.500,00	-1.500,00	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 -30.200,00	-3.500,00	0,00	-19.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	60.000,00 154.325,00	181.025,00	0,00	40.500,00	58.500,00	58.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-107.170,28 2.582,00	40.659,00	0,00	-296.735,00	-175.750,00	-147.870,00
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)	-107.170,28 2.582,00	40.659,00	0,00	-296.735,00	-175.750,00	-147.870,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-107.170,28 2.582,00	40.659,00	0,00	-296.735,00	-175.750,00	-147.870,00

Erläuterungen

zum Produkt 08-424-01

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

Sachkonto 783150:

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

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0842401 BGA Turngeräte/Sportplatzpflegegeräte	0,00	-2.700,00 -2.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.911,05 -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	0,00	-2.700,00 -2.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-9.641,05 -16.141,05
GWG0842401 Geringw. Wirtschaftsg./Turngeräte/ Sportanlagen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00
IV20AIB005 Neubau Kugelstoßanlage	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00
IV21BGA001 Abdeckboden Gemeindefurnhalle	0,00	0,00 0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	18.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	1.200	500	500	500	500
431100	Verwaltungsgebühren	600	1.200	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.268	54.000	60.000	20.000	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.186	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	20.000	20.000	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.082	54.000	40.000	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	53.868	55.200	78.500	20.500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-123.132	-290.000	-235.000	-77.000	-17.000	-2.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-24.160	-35.000	-35.000	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-98.972	-255.000	-200.000	-77.000	-17.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.270	-4.500	-27.000	-22.000	-2.000	-2.000
542902	Gutachterkosten	-5.479	-2.500	-25.000	-20.000	0	0
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-1.791	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.402	-294.500	-262.000	-99.000	-19.000	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.534	-239.300	-183.500	-78.500	-18.500	-3.500
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)	-76.534	-239.300	-183.500	-78.500	-18.500	-3.500
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)	-76.534	-239.300	-183.500	-78.500	-18.500	-3.500
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)	-76.534	-239.300	-183.500	-78.500	-18.500	-3.500

Erläuterungen

zum Produkt 09-511-01

Sachkonto 414100:

Förderung ISEK (60 %)

Sachkonto 448700:

Erstattung FNP/B-Plan Windenergie

Sachkonto 448800:

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Roetgen

Kostenerstattung Bebauungspläne (B-Plan Rosentalstraße)

Sachkonto 523050:

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

Sachkonto 529100:

2022:

Bauleitplanung allgemein (10 TEUR), LEADER-Regionalmanagement (2 TEUR), Windenergie FNP/B-Plan (20 TEUR),

Auswahlverfahren Windenergie (34 TEUR), Bebauungsplan Nr. 35 "Ortskern" 62 TEUR,

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept -ISEK- (32 TEUR), B-Plan Rosentalstraße (40 TEUR)

2023:

Bebauungsplan 2, 12. Änderung (15 TEUR), LEADER-Regionalmanagement (2 TEUR), Windenergie FNP/B-Plan (20 TEUR),

Bauleitplanung allgemein (10 TEUR), Stellplatzsatzung (15 TEUR), Werbeanlagen-Satzung (15 TEUR)

2024:

Außenbereichssatzung (15 TEUR), LEADER-Regionalmanagement (2 TEUR)

2025:

LEADER-Regionalmanagement (2 TEUR)

Sachkonto 542902:

2022: Verkehrswertermittlung Bahnhofsgelände (5 TEUR),

2022 Aufwertungskonzept Gewerbeflächenpool (20 TEUR)

2023 Aufwertungskonzept Ökokonto (20 TEUR)

Sachkonto 543140:

Lizenzgebühren/Wartung Geoportal

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	18.000,00	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	600,00 1.200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
631100	Verwaltungsgebühren	600,00 1.200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.647,94 54.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.186,22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	46.461,72 54.000,00	40.000,00	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	50.247,94 55.200,00	78.500,00	0,00	20.500,00	500,00	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	-105.380,82 -290.000,00	-235.000,00	0,00	-77.000,00	-17.000,00	-2.000,00
723050	Ausz. an verb.Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-39.615,84 -35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-65.764,98 -255.000,00	-200.000,00	0,00	-77.000,00	-17.000,00	-2.000,00
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	-14.275,60 -4.500,00	-27.000,00	0,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	-12.416,71 -2.500,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.858,89 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.656,42 -294.500,00	-262.000,00	0,00	-99.000,00	-19.000,00	-4.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69.408,48 -239.300,00	-183.500,00	0,00	-78.500,00	-18.500,00	-3.500,00
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

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-69.408,48 -239.300,00	-183.500,00	0,00	-78.500,00	-18.500,00	-3.500,00
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)	-69.408,48 -239.300,00	-183.500,00	0,00	-78.500,00	-18.500,00	-3.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-69.408,48 -239.300,00	-183.500,00	0,00	-78.500,00	-18.500,00	-3.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 09-511-01

Haushaltsplan 2022

**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

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.268	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100	Verwaltungsgebühren	2.268	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	2.268	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250
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)	2.268	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250
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)	2.268	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250
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)	2.268	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250
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)	2.268	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Erläuterungen

zum Produkt 10-521-01

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.248,00 1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	2.248,00 1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 250,00	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	2.248,00 1.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
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)	2.248,00 1.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	2.248,00 1.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
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)	2.248,00 1.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	2.248,00 1.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Erläuterungen**zum Produkt 10-521-01**

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.000	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	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	5.000	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	-5.000	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	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	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 10-521-02

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 5.000,00	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 5.000,00	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 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -5.000,00	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 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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

**Investitionen Produkt 1052102
Umlegungsverfahren**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	12.000	12.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.940	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.940	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	18.940	12.000	0	0	12.000	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	-7.228	0	0	0	0	0
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-7.228	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	-7.228	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.712	12.000	0	0	12.000	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	0	0	12.000	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	0	0	12.000	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	0	0	12.000	12.000

Erläuterungen

zum Produkt 10-522-02

Sachkonto 448500:
Geschäftsbesorgung Roetgener Bauland GmbH

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00 233.600,00	233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 233.600,00	233.600,00	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	0,00 233.600,00	233.600,00	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	-95.389,16 -180.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-95.389,16 -180.000,00	-200.000,00	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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-95.389,16 -180.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-95.389,16 53.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-83.389,16 65.600,00	33.600,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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)	-83.389,16 65.600,00	33.600,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-83.389,16 65.600,00	33.600,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 10-522-02

In 2020/2021 fielen Planungskosten für die Erschließung des Bereiches Hahnbruch/Brunnenweg an (Anteil Straße); die Erschließung ist für 2022 vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV13AIB007 Erschließung Baugebiet Gehaaks, 2. BA	-88.119,89	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.205,16 -235.205,16
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	63.500,00 63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.728,58 236.228,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.119,89	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.205,16 -235.205,16
IV20AIB001 Erschließung Hahnbruch/Brunnenweg	-7.269,27	10.100,00 -29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,73 -27.069,27
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	170.100,00 170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00 340.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.269,27	-160.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.269,27 -367.269,27

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
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	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	16.000	16.000	16.000	16.000
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	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

zum Produkt 10-523-01

Sachkonto 414100

Denkmalschutzpauschale des Landes

Sachkonto 531800:

Zuschüsse zur Denkmalschutzförderung;

Mindererträge bei Sachkonto 414100 verringern die Ausgabeermächtigung entsprechend.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	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	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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 -5.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -5.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -5.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 -5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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 -5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 10-523-01

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	300.000
441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.887	215.000	220.000	225.000	230.000	232.000
451100	Konzessionsabgaben	215.887	215.000	220.000	225.000	230.000	232.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.887	215.000	220.000	225.000	230.000	532.000
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)	215.887	212.000	217.000	222.000	227.000	529.000
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)	215.887	212.000	217.000	222.000	227.000	529.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	25.000	20.000	15.000	10.000	8.000
491100	Außerordentliche Erträge	0	25.000	20.000	15.000	10.000	8.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	25.000	20.000	15.000	10.000	8.000
26	= Ergebnis (22 und 25)	215.887	237.000	237.000	237.000	237.000	537.000
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)	215.887	237.000	237.000	237.000	237.000	537.000

Erläuterungen

zum Produkt 11-531-01

Sachkonto 441100:

ab 2025: Pachteinnahmen aus Windenergie

Sachkonto 491100:

Isolierung coronabedingter Mindererträge nach § 4 NKF-CIG NRW

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	300.000,00
641100	Mieten und Pachten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	238.251,93 215.000,00	220.000,00	0,00	225.000,00	230.000,00	232.000,00
651100	Konzessionsabgaben	238.251,93 215.000,00	220.000,00	0,00	225.000,00	230.000,00	232.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.251,93 215.000,00	220.000,00	0,00	225.000,00	230.000,00	532.000,00
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)	238.251,93 212.000,00	217.000,00	0,00	222.000,00	227.000,00	529.000,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	238.251,93 212.000,00	217.000,00	0,00	222.000,00	227.000,00	529.000,00
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)	238.251,93 212.000,00	217.000,00	0,00	222.000,00	227.000,00	529.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	238.251,93 212.000,00	217.000,00	0,00	222.000,00	227.000,00	529.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-531-01

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	17.529	18.500	19.000	19.500	20.000	20.000
451100	Konzessionsabgaben	17.529	18.500	19.000	19.500	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.529	18.500	19.000	19.500	20.000	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)	17.529	18.500	19.000	19.500	20.000	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)	17.529	18.500	19.000	19.500	20.000	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)	17.529	18.500	19.000	19.500	20.000	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)	17.529	18.500	19.000	19.500	20.000	20.000

Erläuterungen

zum Produkt 11-532-01

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.432,85 18.500,00	19.000,00	0,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00
651100	Konzessionsabgaben	18.432,85 18.500,00	19.000,00	0,00	19.500,00	20.000,00	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	18.432,85 18.500,00	19.000,00	0,00	19.500,00	20.000,00	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)	18.432,85 18.500,00	19.000,00	0,00	19.500,00	20.000,00	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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	18.432,85 18.500,00	19.000,00	0,00	19.500,00	20.000,00	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)	18.432,85 18.500,00	19.000,00	0,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	18.432,85 18.500,00	19.000,00	0,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-532-01

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	24.904	24.500	25.000	25.000	25.500	26.000
451100	Konzessionsabgaben	24.904	24.500	25.000	25.000	25.500	26.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.904	24.500	25.000	25.000	25.500	26.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.500	-2.500	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-1.500	-2.500	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	-1.500	-2.500	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	24.904	24.500	23.500	22.500	25.500	26.000
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)	24.904	24.500	23.500	22.500	25.500	26.000
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)	24.904	24.500	23.500	22.500	25.500	26.000
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)	24.904	24.500	23.500	22.500	25.500	26.000

Erläuterungen

zum Produkt 11-533-01

Sachkonto 529100:

Fortschreibung Wasserversorgungskonzepte, Dienstleistung Konzessionsvertrag

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	23.795,84 24.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
651100	Konzessionsabgaben	23.795,84 24.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.795,84 24.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
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	-1.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	-2.500,00	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	-1.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	23.795,84 24.500,00	23.500,00	0,00	22.500,00	25.500,00	26.000,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	23.795,84 24.500,00	23.500,00	0,00	22.500,00	25.500,00	26.000,00
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)	23.795,84 24.500,00	23.500,00	0,00	22.500,00	25.500,00	26.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	23.795,84 24.500,00	23.500,00	0,00	22.500,00	25.500,00	26.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-533-01

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	742.457	744.708	751.868	758.800	768.900	779.000
431100	Verwaltungsgebühren	2.190	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
432210	Abfallbeseitigungsgebühren	727.544	738.270	744.161	751.000	761.000	771.000
432211	Verkauf Restmüllsäcke/Sperrmüllkarten	2.856	2.688	3.507	3.500	3.500	3.500
432212	Anerkennungsentgelte Grünschnittsammlung	2.471	1.950	2.100	2.200	2.300	2.400
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	7.396	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.198	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.198	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
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	754.655	756.908	764.068	771.000	781.100	791.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.214	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.214	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-655.206	-649.796	-638.768	-645.000	-650.000	-655.000
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-655.206	-649.796	-638.768	-645.000	-650.000	-655.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.420	-653.296	-641.768	-648.100	-653.200	-658.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	97.235	103.612	122.300	122.900	127.900	132.900
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)	97.235	103.612	122.300	122.900	127.900	132.900
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)	97.235	103.612	122.300	122.900	127.900	132.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.857	-81.828	-92.675	-94.000	-95.500	-97.000
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-45.538	-47.838	-46.400	-47.000	-48.000	-49.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-53.319	-33.990	-46.275	-47.000	-47.500	-48.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.622	21.784	29.625	28.900	32.400	35.900

Erläuterungen

zum Produkt 11-537-01

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	734.481,88 744.708,00	751.868,00	0,00	758.800,00	768.900,00	779.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	2.158,83 1.800,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	732.323,05 742.908,00	749.768,00	0,00	756.700,00	766.800,00	776.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.628,27 12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.628,27 12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
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	746.110,15 756.908,00	764.068,00	0,00	771.000,00	781.100,00	791.200,00
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	-2.377,55 -3.500,00	-3.000,00	0,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.377,55 -3.500,00	-3.000,00	0,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-655.206,00 -649.796,00	-638.768,00	0,00	-645.000,00	-650.000,00	-655.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-655.206,00 -649.796,00	-638.768,00	0,00	-645.000,00	-650.000,00	-655.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.583,55 -653.296,00	-641.768,00	0,00	-648.100,00	-653.200,00	-658.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	88.526,60 103.612,00	122.300,00	0,00	122.900,00	127.900,00	132.900,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	88.526,60 103.612,00	122.300,00	0,00	122.900,00	127.900,00	132.900,00
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)	88.526,60 103.612,00	122.300,00	0,00	122.900,00	127.900,00	132.900,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	88.526,60 103.612,00	122.300,00	0,00	122.900,00	127.900,00	132.900,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-537-01

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	554.693	483.000	527.066	507.914	591.248	654.518
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	554.693	483.000	527.066	507.914	591.248	654.518
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	554.693	483.000	527.066	507.914	591.248	654.518
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	554.693	483.000	527.066	507.914	591.248	654.518
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)	554.693	483.000	527.066	507.914	591.248	654.518
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)	554.693	483.000	527.066	507.914	591.248	654.518

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	554.693,35 483.000,00	527.066,00	0,00	507.914,00	591.248,00	654.518,00
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	554.693,35 483.000,00	527.066,00	0,00	507.914,00	591.248,00	654.518,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.693,35 483.000,00	527.066,00	0,00	507.914,00	591.248,00	654.518,00
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)	554.693,35 483.000,00	527.066,00	0,00	507.914,00	591.248,00	654.518,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	554.693,35 483.000,00	527.066,00	0,00	507.914,00	591.248,00	654.518,00
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)	554.693,35 483.000,00	527.066,00	0,00	507.914,00	591.248,00	654.518,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	554.693,35 483.000,00	527.066,00	0,00	507.914,00	591.248,00	654.518,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-538-01

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.253	195.750	372.500	52.000	52.000	51.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	157.250	325.500	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	41.253	38.500	47.000	52.000	52.000	51.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.776	96.000	97.000	99.000	99.000	97.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100	Benutzungsgebühren	350	500	500	500	500	500
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	92.106	94.000	95.000	97.000	97.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623	650	650	650	650	650
441100	Mieten und Pachten	623	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.159	10.000	49.650	3.650	3.650	3.650
448100	Erstattungen vom Land	197.015	0	15.000	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.177	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	150	50	50	50	50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.415	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	552	7.250	32.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.621	18.000	21.150	21.150	21.150	21.150
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.621	18.000	21.150	21.150	21.150	21.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360.432	320.400	540.950	176.450	176.450	173.450
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-729.893	-785.270	-1.005.610	-624.610	-623.360	-625.360
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-241	-310	-310	-310	-310	-310
524111	Wasser	-1.052	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-1.322	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524115	Abwasser	-316.228	-318.060	-319.900	-321.100	-323.100	-325.100
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-344.717	-350.100	-565.100	-247.100	-247.100	-247.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-66.334	-114.500	-117.700	-53.500	-50.250	-50.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-450.288	-437.370	-445.720	-445.970	-436.220	-431.470
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-18.208	-18.500	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-426.888	-415.000	-415.000	-410.000	-400.000	-395.000
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	-1.961	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571080	Abschreibung a.BGA	-131	-650	-500	-750	-1.000	-1.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-12.000
542902	Gutachterkosten	0	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.180.181	-1.224.640	-1.463.330	-1.072.580	-1.061.580	-1.068.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-819.749	-904.240	-922.380	-896.130	-885.130	-895.380
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)	-819.749	-904.240	-922.380	-896.130	-885.130	-895.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-819.749	-904.240	-922.380	-896.130	-885.130	-895.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.436	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-181.436	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.001.185	-1.084.240	-1.102.380	-1.076.130	-1.065.130	-1.075.380

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-01

Sachkonto 432100:

Sondernutzungsgebühren lt. Satzung

Sachkonto 414100:

Landesförderung Umgestaltung Dorfplatz Rott (64 TEUR)

Wiederaufbauhilfe des Landes zur Instandsetzung der Brücken nach dem Hochwasser 2021 (12 TEUR)

Wiederaufbauhilfe des Landes zur Instandsetzung der Straßen/Gehwege nach dem Hochwasser 2021 (250 TEUR)

Sachkonto 448800:

u.a. Beteiligung Dritter für Umgestaltung Dorfplatz Rott (31 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 2022 folgende Unterhaltungsmaßnahmen:

- Grünflächenpflege B 258 (27 TEUR)

- Verkehrssicherungsmaßnahmen/Baumpflege (20 TEUR)

- Bepflanzung B 258 (21 TEUR); tlw. Erstattung durch Landesbetrieb Straßenbau (Sachkonto 448100)

- Barrierefreie Absenkung der Bordsteine an der B 258 (25 TEUR)

- Umgestaltung Dorfplatz Rott (110 TEUR); hierzu ist eine Landesförderung von 63,5 TEUR vorgesehen (Sachkonto 414100).

An den restlichen Aufwendungen beteiligen sich Dritte in Höhe von 31 TEUR (Sachkonto 448800)

- Instandsetzungsarbeiten an Brücken nach Hochwasserereignis 14./15.07.2021 (12 TEUR); der Betrag wird über die Wiederaufbauhilfe des Landes gedeckt (Sachkonto 414100).

- Instandsetzungsarbeiten an Straßen/Gehwegen nach Hochwasserereignis 14./15.07.2021 (250 TEUR); der Betrag wird über die Wiederaufbauhilfe des Landes gedeckt (Sachkonto 414100).

Der Sockelbetrag wird in 2022 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.

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 - 44 TEUR (Ersterfassung RAVEL /-kontrolle Straßenbäume + Straßenbegehungen)

- Umschichtung von Sachkonto 524200 für begleitende Ingenieurleistungen beim Breitbandausbau (10 TEUR)

- Straßeninventur/Aufbau Straßendatenbank (50 TEUR)

- Straßensanierungskonzept Lammersdorfer Straße + Vermessung (13 TEUR; Landesförderung bis 80 % wird beantragt.

- Planungsleistungen Radweg Roetgen-Rott (13 TEUR) --> 2023

Sachkonto 5429021

u.a. Gutachterkosten Brückenbauwerke

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 157.250,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 157.250,00	325.500,00	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	1.680,28 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	1.320,00 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,28 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,36 650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
641100	Mieten und Pachten	572,36 650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.966,50 10.000,00	49.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
648100	Erstattungen vom Land	185.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	0,00 150,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.414,50 2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	552,00 7.250,00	32.000,00	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	190.219,14 169.900,00	377.800,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	-516.628,53 -785.270,00	-1.251.610,00	0,00	-624.610,00	-623.360,00	-625.360,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-241,22 -310,00	-310,00	0,00	-310,00	-310,00	-310,00
724111	Ausz. Wasser	-532,63 -800,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
724112	Ausz. Stromkosten	-2.229,85 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
724115	Ausz. Abwasser	-316.223,46 -318.060,00	-319.900,00	0,00	-321.100,00	-323.100,00	-325.100,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-129.191,18 -350.100,00	-798.100,00	0,00	-247.100,00	-247.100,00	-247.100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-68.210,19 -114.500,00	-130.700,00	0,00	-53.500,00	-50.250,00	-50.250,00
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	-17.969,00 -2.000,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	-17.969,00 -2.000,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-534.597,53 -787.270,00	-1.263.610,00	0,00	-626.610,00	-625.360,00	-637.360,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-344.378,39 -617.370,00	-885.810,00	0,00	-620.310,00	-619.060,00	-631.060,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	295.000,00	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	300.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -40.000,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	0,00 -40.000,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.264,58 -134.000,00	-460.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.264,58 -134.000,00	-460.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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
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	-28.264,58 -175.000,00	-496.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-28.264,58 -170.000,00	-196.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-372.642,97 -787.370,00	-1.081.810,00	0,00	-671.310,00	-670.060,00	-682.060,00
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)	-372.642,97 -787.370,00	-1.081.810,00	0,00	-671.310,00	-670.060,00	-682.060,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-372.642,97 -787.370,00	-1.081.810,00	0,00	-671.310,00	-670.060,00	-682.060,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-01

Sachkonto 782131:

u.a. Grunderwerb Infrastruktur

Sachkonto 785200:

Für kleinere Neu- und Umbauten am Infrastrukturvermögen sind 50 TEUR vorgesehen, u.a. 2022: Fußgängerüberweg

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Roetgen

Kindergarten Hauptstraße 95 (30 TEUR).

Außerdem sind hier 115 TEUR für den Neubau der Brücke Schleebach veranschlagt (Übertrag aus 2021).

Die durch das Hochwasser vom Juli 2021 zerstörten Brücken sind mit 295 TEUR berücksichtigt. Dazu werden Mittel aus der Wiederaufbauhilfe des Bundes/Landes erwartet.

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08AIB002 AIB Straßenbau (Neubau, Umbau, Erneuerungen)	-28.264,58	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-255.935,22 -455.935,22
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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.087,94 -139.087,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.264,58	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-160.644,19 -360.644,19
IV08GUB001 Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	0,00	-40.000,00 -35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-62.277,28 -112.277,28
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	0,00	-40.000,00 -35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-73.457,77 -123.457,77
IV20AIB003 Neubau Brücke Schleebach	0,00	-84.000,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 -199.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-84.000,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 -199.000,00
IV21AIB006 Neubau Brücken (Hochwasserkatastrophe)	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	0,00 295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 295.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -295.000,00
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

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
davon Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	300	850	1.600	1.700	1.750
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	180	300	850	1.600	1.700	1.750
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	195	1.026.300	300	300	300	300
448100	Erstattungen vom Land	0	1.026.000	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	195	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	375	1.026.600	1.150	1.900	2.000	2.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.205	-1.368.500	-11.100	-48.600	-8.750	-8.750
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-3.306	-1.353.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-250	-100	-100	-250	-250
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.858	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-3.041	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-10.000	-250	-40.250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266	-400	-950	-1.700	-1.800	-1.850
571045	Abschreibung a.Strabennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-86	-100	-100	-100	-100	-100
571080	Abschreibung a.BGA	-180	-300	-850	-1.600	-1.700	-1.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-50	-50	-50	-50
542200	Mieten und Pachten	0	-100	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.471	-1.369.000	-12.100	-50.350	-10.600	-10.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.096	-342.400	-10.950	-48.450	-8.600	-8.600
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)	-8.096	-342.400	-10.950	-48.450	-8.600	-8.600
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)	-8.096	-342.400	-10.950	-48.450	-8.600	-8.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.223	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-37.223	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-45.319	-377.400	-45.950	-83.450	-43.600	-43.600

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-02

Sachkonto 529100:

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Roetgen

Erstellung eines Verkehrskonzeptes lt. Beschluss des Bauausschusses vom 21.09.2021

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 1.026.300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00 1.026.000,00	0,00	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 1.026.300,00	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	-7.775,91 -1.367.500,00	-10.100,00	0,00	-48.600,00	-8.750,00	-8.750,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.305,66 -1.353.250,00	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -250,00	-100,00	0,00	-100,00	-250,00	-250,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-4.470,25 -4.000,00	-6.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -10.000,00	-250,00	0,00	-40.250,00	-250,00	-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	0,00 -100,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
742200	Mieten und Pachten	0,00 -100,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.775,91 -1.367.600,00	-10.150,00	0,00	-48.650,00	-8.800,00	-8.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.775,91 -341.300,00	-9.850,00	0,00	-48.350,00	-8.500,00	-8.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	1.026.000,00	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 2022

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.026.000,00	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	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 -3.500,00	-9.000,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	0,00 -2.500,00	-8.000,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -1.000,00	-1.000,00	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 -3.500,00	-1.359.000,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -3.500,00	-333.000,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.775,91 -344.800,00	-342.850,00	0,00	-49.300,00	-9.450,00	-9.450,00
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)	-7.775,91 -344.800,00	-342.850,00	0,00	-49.300,00	-9.450,00	-9.450,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-7.775,91 -344.800,00	-342.850,00	0,00	-49.300,00	-9.450,00	-9.450,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-02

Sachkonto 783150:

Tempotafel (5 TEUR)

Bodenschwellen (3 TEUR)

Sachkonten 681100/785200:

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 2020/2021 und die Umsetzung in 2022 erfolgen. Von den jeweiligen Herstellungskosten erstattet der Landesbetrieb Straßen NRW der Gemeinde 76 %. Nach Abschluss der Baumaßnahme ist das wirtschaftliche Eigentum zwischen Landesbetrieb und Gemeinde aufzuteilen.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV21AIB007 Umbau Kreuzung B 258/Rosentalstraße mit LSA	0,00	0,00 -324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -324.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.026.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.350.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1254102 BGA Verkehrslenkung/-sicherung	0,00	-2.500,00 -8.000,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-6.160,35 -17.010,35
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	-2.500,00 -8.000,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-6.160,35 -17.010,35

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 1254103
Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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

	2022	2021	2020
Anzahl Leuchtstellen	1016	1016	1015

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.200	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	7.200	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	14.029	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.029	50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450
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	14.029	1.050	8.700	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-86.437	-91.000	-103.700	-104.000	-104.000	-105.000
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-27.070	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000	-28.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-59.367	-65.000	-77.700	-77.000	-77.000	-77.000
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	-86.437	-91.000	-103.700	-104.000	-104.000	-105.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.408	-89.950	-95.000	-102.500	-102.500	-103.500
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)	-72.408	-89.950	-95.000	-102.500	-102.500	-103.500
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)	-72.408	-89.950	-95.000	-102.500	-102.500	-103.500
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)	-72.408	-89.950	-95.000	-102.500	-102.500	-103.500

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-03

Sachkonto 414100:

Erstattung aus Wiederaufbauplan Flutkatastrophe

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 soll.

Da die Straßenbeleuchtung nicht im Eigentum der Gemeinde liegt, werden hier auch die Aufwendungen für den Neubau und Versetzung von Straßenlaternen (6 TEUR). Außerdem sind noch Schäden aus der Flutkatastrophe in Mulartshütte zu beheben (7 TEUR).

Diese Aufwendungen werden über den Wiederaufbauplan erstattet (siehe Sachkonto 414100).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	7.200,00	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	14.028,66 1.050,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.028,66 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 1.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
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	14.028,66 1.050,00	8.700,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	-101.092,65 -91.000,00	-103.700,00	0,00	-104.000,00	-104.000,00	-105.000,00
724112	Ausz. Stromkosten	-27.070,00 -26.000,00	-26.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-28.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-74.022,65 -65.000,00	-77.700,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
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	-101.092,65 -91.000,00	-103.700,00	0,00	-104.000,00	-104.000,00	-105.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.063,99 -89.950,00	-95.000,00	0,00	-102.500,00	-102.500,00	-103.500,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-87.063,99 -89.950,00	-95.000,00	0,00	-102.500,00	-102.500,00	-103.500,00
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)	-87.063,99 -89.950,00	-95.000,00	0,00	-102.500,00	-102.500,00	-103.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-87.063,99 -89.950,00	-95.000,00	0,00	-102.500,00	-102.500,00	-103.500,00

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.512	5.515	5.515	5.515	5.515	5.515
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.512	5.515	5.515	5.515	5.515	5.515
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.528	188.288	136.679	144.900	146.884	131.000
432200	Straßenreinigungsgebühren	131.113	174.400	123.223	126.000	128.000	131.000
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	30.416	13.888	13.456	18.900	18.884	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015	1.046	1.077	1.110	1.143	1.177
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.015	1.046	1.077	1.110	1.143	1.177
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	168.055	194.849	143.271	151.525	153.542	137.692
11	- Personalaufwendungen	-6.308	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.910	0	0	0	0	0
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-381	0	0	0	0	0
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-1.018	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-83.878	-130.500	-117.800	-117.000	-117.000	-117.000
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.172	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.435	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	0	-800	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71.271	-109.500	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.423	-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
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.776	-700	-2.200	-700	-700	-2.500
542902	Gutachterkosten	0	0	-1.500	0	0	-1.800
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-536	-700	-700	-700	-700	-700
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-51.240	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.385	-137.650	-126.450	-124.150	-124.150	-125.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	19.670	57.199	16.821	27.375	29.392	11.742
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)	19.670	57.199	16.821	27.375	29.392	11.742
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)	19.670	57.199	16.821	27.375	29.392	11.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.924	-55.664	-35.880	-36.670	-37.470	-38.270
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-26.138	-28.163	-26.625	-27.170	-27.770	-28.370
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-3.787	-27.501	-9.255	-9.500	-9.700	-9.900
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-10.254	1.535	-19.059	-9.295	-8.078	-26.528

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

Erläuterungen

zum Produkt 12-545-01

Sachkonto 528195:

Streusalzbehälter

Sachkonto 542902:

Bauwerksprüfung Salzsilo

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	131.321,83 174.400,00	123.223,00	0,00	126.000,00	128.000,00	131.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.321,83 174.400,00	123.223,00	0,00	126.000,00	128.000,00	131.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.015,08 1.046,00	1.077,00	0,00	1.110,00	1.143,00	1.177,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.015,08 1.046,00	1.077,00	0,00	1.110,00	1.143,00	1.177,00
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	132.336,91 175.446,00	124.300,00	0,00	127.110,00	129.143,00	132.177,00
10	- Personalauszahlungen	-6.308,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.909,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-380,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.018,19 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	-76.512,33 -130.500,00	-117.800,00	0,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.172,15 -1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-7.763,33 -20.000,00	-18.800,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-67.576,85 -109.500,00	-97.000,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
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	-535,52 -700,00	-2.200,00	0,00	-700,00	-700,00	-2.500,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-535,52 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.356,33 -131.200,00	-120.000,00	0,00	-117.700,00	-117.700,00	-119.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	48.980,58 44.246,00	4.300,00	0,00	9.410,00	11.443,00	12.677,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	48.980,58 44.246,00	4.300,00	0,00	9.410,00	11.443,00	12.677,00
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)	48.980,58 44.246,00	4.300,00	0,00	9.410,00	11.443,00	12.677,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	48.980,58 44.246,00	4.300,00	0,00	9.410,00	11.443,00	12.677,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-545-01

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 1254601
Park- und Stellplätze**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	8.000,00	8.000,00
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	8.000,00	8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	8.000,00	8.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-546-01

Haushaltsplan 2022

**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

Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Recker

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 2022****Zahl der Stellen 2021****tatsächlich besetzt
30.06.2021**

Stellenanteile insgesamt

davon Beamte

tariflich Beschäftigte

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.876	431.200	424.500	428.400	223.400	13.740
414100	Zuweisungen vom Land	0	424.500	417.000	417.000	208.500	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.876	6.700	7.500	11.400	14.900	13.740
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	431.200	424.500	428.400	223.400	13.740
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.203	-577.000	-638.100	-635.200	-357.300	-79.400
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-192	-568.000	-626.000	-626.000	-348.000	-70.000
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524116	Versicherungen (Gebäude)	-6.011	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-500	-3.500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.244	-8.950	-10.400	-15.100	-19.800	-18.325
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-6.047	-6.050	-7.500	-12.200	-16.900	-15.900
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-3.197	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.425
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	-15.897	-586.400	-648.950	-650.750	-377.550	-98.175
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.021	-155.200	-224.450	-222.350	-154.150	-84.435
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)	-9.021	-155.200	-224.450	-222.350	-154.150	-84.435
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)	-9.021	-155.200	-224.450	-222.350	-154.150	-84.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.693	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-6.693	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-15.714	-170.200	-239.450	-237.350	-169.150	-99.435

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 2024 zuwendungsfähigen Gesamtausgaben belaufen sich auf 1.400 TEUR. Eine 75 %ige Förderung ist bewilligt (1.050 TEUR).

Haushaltsplan 2022

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 524200:

u.a. Anschaffung von Fahrradständern lt. Antrag Jugendbeirat (3 TEUR)

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 424.500,00	417.000,00	0,00	417.000,00	208.500,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 424.500,00	417.000,00	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	0,00 424.500,00	417.000,00	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	-6.203,01 -577.000,00	-638.100,00	0,00	-635.200,00	-357.300,00	-79.400,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-192,26 -568.000,00	-626.000,00	0,00	-626.000,00	-348.000,00	-70.000,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00 -1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-6.010,75 -6.100,00	-6.200,00	0,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 -500,00	-3.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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	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	-6.653,35 -577.450,00	-638.550,00	0,00	-635.650,00	-357.750,00	-79.850,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.653,35 -152.950,00	-221.550,00	0,00	-218.650,00	-149.250,00	-79.850,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 130.500,00	280.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 130.500,00	280.000,00	0,00	210.000,00	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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 130.500,00	280.000,00	0,00	210.000,00	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 -148.000,00	-369.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 -148.000,00	-369.000,00	0,00	-280.000,00	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 -148.000,00	-369.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -17.500,00	-89.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.653,35 -170.450,00	-310.550,00	0,00	-288.650,00	-149.250,00	-79.850,00
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)	-6.653,35 -170.450,00	-310.550,00	0,00	-288.650,00	-149.250,00	-79.850,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-6.653,35 -170.450,00	-310.550,00	0,00	-288.650,00	-149.250,00	-79.850,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-547-01

Sachkonto 681100:

Förderung gemäß § 13 ÖPNVG NRW zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV13AIB008 Einrichtung ÖPNV-Verknüpfungspunktes	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.959,10 -36.959,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.959,10 -36.959,10
IV21AIB003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	0,00	-17.500,00 -89.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-17.500,00 -176.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	130.500,00 280.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	130.500,00 620.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-148.000,00 -369.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-148.000,00 -797.000,00

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-35.367	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-35.367	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678	-700	-700	-700	-700	-700
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-678	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.045	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.045	-34.600	-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)	-36.045	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
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)	-36.045	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.475	-126.292	-131.824	-132.000	-133.000	-133.500
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-37.464	-46.292	-51.824	-52.000	-53.000	-53.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-150.011	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-223.520	-160.892	-166.424	-166.600	-167.600	-168.100

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 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-36.687,83 -35.000,00	-45.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-36.687,83 -35.000,00	-45.000,00	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	-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	-37.366,13 -35.700,00	-45.700,00	0,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.366,13 -34.600,00	-44.600,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-37.366,13 -34.600,00	-44.600,00	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)	-37.366,13 -34.600,00	-44.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-37.366,13 -34.600,00	-44.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-551-01

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	291	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	291	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	291	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	-6.686	-45.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-3.077	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.609	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-147.632	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-147.632	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.318	-195.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-154.027	-195.000	-156.000	-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)	-154.027	-195.000	-156.000	-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)	-154.027	-195.000	-156.000	-46.000	-46.000	-46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-196	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-154.223	-204.500	-165.500	-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 2023 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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

in Anspruch zu nehmen.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	291,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	291,00 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	291,00 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	-6.198,32 -45.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.589,56 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.608,76 -40.000,00	-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	-147.632,00 -150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-147.632,00 -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	-153.830,32 -195.000,00	-156.000,00	0,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-153.539,32 -195.000,00	-156.000,00	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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-153.539,32 -195.000,00	-156.000,00	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)	-153.539,32 -195.000,00	-156.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-153.539,32 -195.000,00	-156.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-552-01

Haushaltsplan 2022

**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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	0	0	0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	97.239	150.401	161.112	158.100	158.100	159.100
431100	Verwaltungsgebühren	980	500	500	500	-500	-500
432110	Benutzungsgebühren Grabnutzungsrechte	55.900	108.386	125.351	125.000	125.000	125.000
432111	Benutzungsgebühren Bestattung	26.223	30.647	30.646	31.000	32.000	33.000
432112	Benutzungsgebühren Friedhofskapellen	1.260	1.575	1.785	1.600	1.600	1.600
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	12.876	9.293	2.830	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448500	Erstattungen von verb. Untern., Betteilg. u. SV	0	50	50	50	50	50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	250	250	250	250	250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.317	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	105.586	155.761	166.472	163.460	163.460	164.460
11	- Personalaufwendungen	-444	-800	-800	-800	-800	-800
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-444	-800	-800	-800	-800	-800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.783	-46.144	-44.884	-45.490	-45.900	-45.980
524111	Wasser	-1.172	-1.360	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-1.291	-2.520	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.683	-2.570	-2.570	-2.570	-2.700	-2.700
524115	Abwasser	-543	-720	-620	-620	-620	-620
524116	Versicherungen (Gebäude)	-1.697	-1.800	-1.800	-1.880	-1.960	-2.040
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-680	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-28.868	-16.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
528190	Geräte pp.(.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-166	-300	-300	-300	-300	-300
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-469	-400	-400	-400	-400	-400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.214	-18.474	-18.474	-19.000	-19.000	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.848	-17.000	-17.100	-17.280	-17.380	-17.200
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-15.062	-15.200	-15.300	-15.480	-15.580	-15.580
571080	Abschreibung a.BGA	-1.785	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.620
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678	-700	-700	-700	-700	-700
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-678	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.753	-64.644	-63.484	-64.270	-64.780	-64.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	31.833	91.117	102.988	99.190	98.680	99.780
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)	31.833	91.117	102.988	99.190	98.680	99.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	31.833	91.117	102.988	99.190	98.680	99.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.464	46.292	51.824	52.000	53.000	53.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.464	46.292	51.824	52.000	53.000	53.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.650	-104.668	-123.040	-125.500	-127.985	-130.575
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-29.892	-30.508	-30.490	-31.100	-31.725	-32.360
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-84.758	-74.160	-92.550	-94.400	-96.260	-98.215
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-45.353	32.741	31.772	25.690	23.695	22.705

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.

Sachkonto 529100:

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

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	113.361,18 141.108,00	158.282,00	0,00	158.100,00	158.100,00	159.100,00
631100	Verwaltungsgebühren	950,00 500,00	500,00	0,00	500,00	-500,00	-500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.411,18 140.608,00	157.782,00	0,00	157.600,00	158.600,00	159.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.084,68 1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.084,68 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	117.445,86 142.408,00	159.582,00	0,00	159.400,00	159.400,00	160.400,00
10	- Personalauszahlungen	-536,53 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-536,53 -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	-56.934,80 -45.744,00	-44.484,00	0,00	-45.490,00	-45.900,00	-45.980,00
724111	Ausz. Wasser	-749,68 -1.360,00	-1.620,00	0,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00
724112	Ausz. Stromkosten	-1.339,77 -2.520,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.689,37 -2.570,00	-2.570,00	0,00	-2.570,00	-2.700,00	-2.700,00
724115	Ausz. Abwasser	-543,08 -720,00	-620,00	0,00	-620,00	-620,00	-620,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-1.696,75 -1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.880,00	-1.960,00	-2.040,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-680,09 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-29.372,84 -16.600,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00	-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	-634,65 -300,00	-300,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-19.228,57 -18.474,00	-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
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-58.149,63 -47.244,00	-45.984,00	0,00	-46.990,00	-47.400,00	-47.480,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	59.296,23 95.164,00	113.598,00	0,00	112.410,00	112.000,00	112.920,00
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	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 -400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -400,00	-400,00	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	-4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -400,00	-4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	59.296,23 94.764,00	108.788,00	0,00	112.410,00	112.000,00	112.920,00
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)	59.296,23 94.764,00	108.788,00	0,00	112.410,00	112.000,00	112.920,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	59.296,23 94.764,00	108.788,00	0,00	112.410,00	112.000,00	112.920,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-01

Sachkonto 783210:

Ersatzbeschaffungen für Friedhöfe

Haushaltsplan 2022

**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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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
IV22AIB001 Neubau Wasserstele Friedhof rk. Roetgen	0,00	0,00 -2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.205,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.205,00
IV22AIB002 Neubau Wasserstele Friedhof ev. Roetgen	0,00	0,00 2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.205,00
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00 2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.205,00

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-200	-200	-200	-200	-200	-200
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200	-300	-300	-300	-300	-300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-128	-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)	-128	-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)	-128	-230	-230	-230	-230	-230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132	-500	-500	-500	-500	-500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-1.132	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.260	-730	-730	-730	-730	-730

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-02

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-199,85 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-199,85 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199,85 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-127,85 -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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-127,85 -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)	-127,85 -230,00	-230,00	0,00	-230,00	-230,00	-230,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-127,85 -230,00	-230,00	0,00	-230,00	-230,00	-230,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-02

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-165	-165	-165	-165	-165	-165
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-165	-165	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	0	165	165	165	165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165	-165	-165	-165	-165	-165
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-165	-165	-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)	-165	-165	-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)	-165	-165	-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)	-165	-165	-165	-165	-165	-165

Erläuterungen

zum Produkt 13-554-01

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-165,00 -165,00	-165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,BerufsvEinzahl. u. Verei	-165,00 -60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 -105,00	-105,00	0,00	-105,00	-165,00	-165,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165,00 -165,00	-165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-165,00 -165,00	-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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355401 Natur und Landschaft

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-165,00 -165,00	-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)	-165,00 -165,00	-165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-165,00 -165,00	-165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-554-01

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauverwaltung	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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	10.000	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	10.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-111	-110	-120	-120	-120	-120
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-111	-110	-120	-120	-120	-120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.980	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-16.980	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	-100	-100	-100	-100	-100
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-77	-100	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.168	-50.210	-50.220	-50.220	-50.220	-50.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.168	-50.210	-40.220	-50.220	-50.220	-50.220
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)	-17.168	-50.210	-40.220	-50.220	-50.220	-50.220
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)	-17.168	-50.210	-40.220	-50.220	-50.220	-50.220
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)	-17.168	-65.210	-55.220	-65.220	-65.220	-65.220

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-01

Sachkonto 414100:

Wiederaufbauhilfe des Landes zur Instandsetzung der landwirtschaftlichen Wege anlässlich der Hochwasserkatastrophe 2021

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	10.000,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-110,83 -110,00	-120,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-110,83 -110,00	-120,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.979,69 -50.000,00	-76.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-16.979,69 -50.000,00	-76.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-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	-76,50 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-76,50 0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.167,02 -50.210,00	-76.220,00	0,00	-50.220,00	-50.220,00	-50.220,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.167,02 -50.210,00	-66.220,00	0,00	-50.220,00	-50.220,00	-50.220,00
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
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 2022

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-17.167,02 -50.210,00	-66.220,00	0,00	-50.220,00	-50.220,00	-50.220,00
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)	-17.167,02 -50.210,00	-66.220,00	0,00	-50.220,00	-50.220,00	-50.220,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-17.167,02 -50.210,00	-66.220,00	0,00	-50.220,00	-50.220,00	-50.220,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-01

Haushaltsplan 2022

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		Dirk Recker	
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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	5	5	5
davon Beamte	2	2	2
tariflich Beschäftigte	3	3	3

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Gemeindegeld

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.272	78.000	70.202	59.000	57.500	57.000
414100	Zuweisungen vom Land	24.000	50.000	62.202	50.000	50.000	50.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	20.000	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.272	8.000	8.000	9.000	7.500	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.673	182.350	385.650	400.350	400.350	400.350
441100	Mieten und Pachten	50.736	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442100	Erträge aus Verkauf	223.596	132.000	335.300	350.000	350.000	350.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.653	23.250	23.250	9.250	9.250	9.250
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.339	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	147	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.167	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999	171.250	223.500	137.050	65.600	600
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	0	1.500	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	999	1.000	1.000	1.000	600	600
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	169.950	221.000	136.050	65.000	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.597	454.850	702.602	605.650	532.700	467.200
11	- Personalaufwendungen	-221.674	-253.369	-267.721	-270.500	-273.295	-276.125
501100	Beamte	-52.380	-81.435	-84.905	-85.755	-86.615	-87.480
501200	Tariflich Beschäftigte	-121.368	-122.910	-127.385	-128.660	-129.950	-131.250
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-9.111	-9.360	-10.450	-10.555	-10.660	-10.770
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-24.915	-25.600	-27.135	-27.410	-27.680	-27.960
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-10.671	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.228	-3.564	-7.146	-7.220	-7.290	-7.365
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.508	-131.190	-118.220	-119.405	-120.595	-121.805
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-66.947	-106.010	-99.192	-100.185	-101.185	-102.200
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-14.561	-25.180	-19.028	-19.220	-19.410	-19.605
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-56.109	-227.900	-315.890	-261.100	-261.200	-261.800
523070	Erstattungen an private Unternehmen	0	-1.200	0	0	0	0
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	-24.969	-178.700	-233.290	-175.000	-175.000	-175.000
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-2.093	-2.500	-3.000	-3.500	-3.500	-4.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.507	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
525120	Kfz-Steuer	-623	-700	-700	-700	-700	-700
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-2.571	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-4.820	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Geräte pp.(< 60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.317	-6.000	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	-2.916	-2.500	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.328	-24.500	-58.800	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.188	-20.400	-22.650	-16.300	-14.800	-14.800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Gemeindegewald

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571026	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	-9.891	-9.900	-9.900	-2.300	-1.800	-1.800
571071	Abschreibung a.Maschinen	-147	0	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-4.917	-4.500	-6.250	-8.000	-8.000	-8.000
571080	Abschreibung a.BGA	-4.234	-5.000	-5.000	-4.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-6.600	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.600	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.775	-23.350	-63.550	-21.950	-21.950	-21.950
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-509	-100	-100	-100	-100	-100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.714	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541270	Personalnebenaufwendungen	-126	-250	-250	-250	-250	-250
543110	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-270	-300	-300	-300	-300	-300
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-206	-300	-300	-300	-300	-300
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-500	-500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-246	-3.500	-41.500	-500	-500	-500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-42	-200	-300	-200	-200	-200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.350	-4.500	0	0	0	0
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-1.646	-1.600	0	0	0	0
544163	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-8.167	-8.500	0	0	0	0
544200	Umsatzsteuer	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
544600	Versicherungen, Beiträge	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.854	-663.709	-791.031	-692.255	-694.840	-699.480
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-83.257	-208.859	-88.429	-86.605	-162.140	-232.280
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)	-83.257	-208.859	-88.429	-86.605	-162.140	-232.280
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)	-83.257	-208.859	-88.429	-86.605	-162.140	-232.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.152	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.152	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.292	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-9.292	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-51.397	-167.859	-47.429	-45.605	-121.140	-191.280

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 414100:

Klima- und Forstpauschale lt. Modellrechnung GFG 2022

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:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

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

Sachkonto 503201:

Beitrag zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Sachkonto 543150:

u.a. Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskosten; Waldzertifizierung

2021: Fachtagung zum Thema Forsteinrichtung (3 TEUR)

2022: Forsteinrichtungswerk (41 TEUR)

Sachkonto 544200:

Umsatzsteuer Jagdpachteinnahmen; bisher: 544163

Sachkonto 544600:

bisher: 544110 + 544130

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 135502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.584,58 70.000,00	62.202,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.000,00 50.000,00	62.202,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	17.584,58 20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.506,74 182.350,00	385.650,00	0,00	400.350,00	400.350,00	400.350,00
641100	Mieten und Pachten	50.735,50 50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	253.429,27 132.000,00	335.300,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,97 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.314,66 23.250,00	23.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	147,41 15.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.167,25 8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 300,00	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	354.405,98 275.900,00	471.102,00	0,00	459.600,00	459.600,00	459.600,00
10	- Personalauszahlungen	-217.094,73 -253.369,00	-267.721,00	0,00	-270.500,00	-273.295,00	-276.125,00
701100	Bezüge der Beamten	-48.344,61 -81.435,00	-84.905,00	0,00	-85.755,00	-86.615,00	-87.480,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-121.368,06 -122.910,00	-127.385,00	0,00	-128.660,00	-129.950,00	-131.250,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.111,02 -9.360,00	-10.450,00	0,00	-10.555,00	-10.660,00	-10.770,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-35.043,04 -36.100,00	-37.835,00	0,00	-38.310,00	-38.780,00	-39.260,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.228,00 -3.564,00	-7.146,00	0,00	-7.220,00	-7.290,00	-7.365,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-81.507,90 -131.190,00	-118.220,00	0,00	-119.405,00	-120.595,00	-121.805,00
712100	Beamte	-66.946,72 -106.010,00	-99.192,00	0,00	-100.185,00	-101.185,00	-102.200,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-14.561,18 -25.180,00	-19.028,00	0,00	-19.220,00	-19.410,00	-19.605,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.426,41 -223.900,00	-352.100,00	0,00	-261.100,00	-261.200,00	-261.800,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	0,00 -1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355502 Gemeindegeld

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-25.451,58 -178.700,00	-273.500,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-2.337,19 -2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.506,54 -1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
725120	Kfz-Steuer	-543,87 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-2.692,63 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.407,18 -3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-11.193,88 -4.500,00	-3.800,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.328,34 -24.500,00	-58.800,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-300,04 -7.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-300,04 -7.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.355,81 -23.350,00	-63.550,00	0,00	-21.950,00	-21.950,00	-21.950,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-125,64 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-75,20 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.721,60 -3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-42,00 -200,00	-300,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743110	Ausz. Bürobeford.	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-269,95 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp. geb.	-206,21 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-499,80 -500,00	-2.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743150	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-252,33 -3.500,00	-41.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-4.350,12 -4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	0,00 -1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
744163	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-8.167,34 -8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00
744200	Umsatzsteuer	0,00 0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
744500	Sonstige Steuern	0,00 0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-1.645,62 0,00	-100,00	0,00	-100,00	-6.200,00	-6.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.684,89 -639.309,00	-804.591,00	0,00	-675.955,00	-680.040,00	-684.680,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.278,91 -363.409,00	-333.489,00	0,00	-216.355,00	-220.440,00	-225.080,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683135	Einzel. a.d. Ver.fahrzeu	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 135502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.500,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.415,01 -13.500,00	-47.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen	0,00 -1.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-3.415,01 -7.500,00	-8.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
783210	Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -4.500,00	-4.000,00	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 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Auszahlg. f.d. Erwerb v. DV-Software	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.415,01 -21.000,00	-62.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.415,01 -21.000,00	-60.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-24.693,92 -384.409,00	-393.989,00	0,00	-219.855,00	-223.940,00	-228.580,00
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)	-24.693,92 -384.409,00	-393.989,00	0,00	-219.855,00	-223.940,00	-228.580,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-24.693,92 -384.409,00	-393.989,00	0,00	-219.855,00	-223.940,00	-228.580,00

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.

Sachkonto 785100:

2022: Machbarkeitsstudie Forstbetriebshof

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 1355502 Gemeindewald							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355502	Gemeindewald					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV22AIB004 Neubau Forstbetriebshof	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1355502 BGA Forstbetrieb	-3.415,01	-5.000,00 -8.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-38.270,10 -56.770,10
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	-3.415,01	-5.000,00 -8.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-45.622,14 -64.122,14
GWG1355502 Geringwertige Wirtschaftsgüter Forst	0,00	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.311,47 -1.311,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.311,47 -1.311,47
IV19KFZ003 Anschaffung landwirtschaftl. Zugm./Forstfahrzeug	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
IV21IMV002 Forstverwaltung (Software/Hardware)	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 -7.500,00
IV21KFZ001 Anschaffung Anhänger Forst	0,00	-1.500,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -6.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -6.500,00

Haushaltsplan 2022

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		Dirk Recker	
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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.692	1.700	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	166	400	300	300	300	300
442100	Erträge aus Verkauf	166	400	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	1.858	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.995	-5.100	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-39	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.956	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.692	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-1.692	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
571026	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	0	-1.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.688	-6.800	-7.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.830	-4.700	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
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)	-2.830	-4.700	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
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)	-2.830	-4.700	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.015	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-908	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-13.107	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-16.845	-25.700	-26.800	-25.800	-25.800	-25.800

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-03

Sachkonto 528190:

Aufwendungen für die Beschaffung des Futtermittels

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	166,00 400,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	166,00 400,00	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	166,00 400,00	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	-2.758,65 -5.100,00	-6.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-38,98 -1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-2.719,67 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-0,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-0,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.759,61 -5.100,00	-6.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.593,61 -4.700,00	-5.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
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
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 135503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-2.593,61 -4.700,00	-5.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
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)	-2.593,61 -4.700,00	-5.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-2.593,61 -4.700,00	-5.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-03

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigt			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-15.300	-300	-300	-300	-300
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-300	-300	-300	-300	-300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-15.000	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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-15.300	-300	-300	-300	-300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-15.300	-300	-300	-300	-300
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	-15.300	-300	-300	-300	-300
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	-15.300	-300	-300	-300	-300
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	-15.300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-01

Sachkonto 523020:

Netzwerk Klimaschutz; Eigenanteil der Gemeinde

Sachkonto 529100:

Klimaschutzbudget/CO²-Neutralität

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 -15.300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -15.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -15.300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -15.300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-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
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 -15.300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-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)	0,00 -15.300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -15.300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-01

Haushaltsplan 2022

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 2022****Zahl der Stellen 2021****tatsächlich besetzt
30.06.2021**

Stellenanteile insgesamt

davon Beamte

tariflich Beschäftigte

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.339	21.000	140.400	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.339	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	21.000	140.400	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	4.339	21.000	140.400	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	-1.994	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-1.994	-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	-1.994	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.345	17.768	137.168	-3.232	-3.232	-3.232
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)	2.345	17.768	137.168	-3.232	-3.232	-3.232
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)	2.345	17.768	137.168	-3.232	-3.232	-3.232
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)	2.345	17.768	137.168	-3.232	-3.232	-3.232

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-02

Sachkonto 448700:

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

2022: B-Plan 34 (21 TEUR) + B-Plan 33 (17 TEUR)+ B-Plan 36 Gewerbegebiet (102 TEUR)

Sachkonto 523070:

Kostenbeteiligung für Betrieb und Errichtung einer Ladesäuleninfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 21.000,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 21.000,00	140.400,00	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 21.000,00	140.400,00	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	-1.993,75 -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.	-1.993,75 -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	-1.993,75 -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)	-1.993,75 17.768,00	137.168,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-1.993,75 17.768,00	137.168,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
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)	-1.993,75 17.768,00	137.168,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-1.993,75 17.768,00	137.168,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-02

Haushaltsplan 2022

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		Dirk Recker	
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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	268	350	350	350	350	350
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	268	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	268	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	0	-850	-40.850	-850	-850	-850
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-250	-250	-250	-250	-250
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	0	-600	-600	-600	-600	-600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-983	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-983	-1.000	-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	-983	-6.350	-46.350	-2.350	-2.350	-6.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-715	-6.000	-46.000	-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)	-715	-6.000	-46.000	-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)	-715	-6.000	-46.000	-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)	-715	-8.000	-48.000	-4.000	-4.000	-8.000

Erläuterungen

zum Produkt 15-571-01

Sachkonten 448700/528190:

Umsetzung Beschilderungskonzept B 258

Sachkonto 529100:

Dienstleistungen Erschließung Gewerbegebiet "Am Vennstein"; Übertrag aus 2021

Sachkonto 531700:

Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen mbH

Sachkonto 543295:

Dienstleistungsentgelte pp. für die turnusmäßige Ausrichtung des Ausbildungstages (2022+2025)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	268,41 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	268,41 350,00	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	268,41 350,00	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	0,00 -850,00	-40.850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -850,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	-40.000,00	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	-983,33 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-983,33 -1.000,00	-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	-983,33 -6.350,00	-46.350,00	0,00	-2.350,00	-2.350,00	-6.350,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-714,92 -6.000,00	-46.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	1.300.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	1.300.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	0,00 0,00	1.482.000,00	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	2.782.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782117	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	0,00 -150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-4.107.400,00	0,00	-570.000,00	-917.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	-4.107.400,00	0,00	-570.000,00	-917.000,00	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 -2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -2.650.000,00	-4.257.400,00	0,00	-570.000,00	-917.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -2.650.000,00	-1.475.400,00	0,00	-320.000,00	-467.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-714,92 -2.656.000,00	-1.521.400,00	0,00	-322.000,00	-469.000,00	-6.000,00
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 -2.500.000,00	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)	-714,92 -2.656.000,00	-1.521.400,00	0,00	-322.000,00	-469.000,00	-6.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-714,92 -2.656.000,00	-1.521.400,00	0,00	-322.000,00	-469.000,00	-6.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 15-571-01

Sachkonto 682170:

Verkaufserlöse Gewerbegebiet "Am Vennstein"

Sachkonto 785200:

Ursprünglich war vorgesehen, dass die Roetgener Gemeindeentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Vennstein" vornimmt. Dazu sollten Mittel der Gemeinde als Ausleihung an die Gesellschaft (Darlehen) überwiesen werden.

Aufgrund der Förderung aus RWP-Mitteln wurde von diesem Vorhaben abgesehen. Die Gemeinde tritt demnach als Erschließungsträger (auch für das Abwasserwerk) auf. Nach Fertigstellung der Abwasseranlagen werden diese mit den anteiligen Fördermitteln in das Abwasserwerk übertragen. Der Saldo verringert die Ausleihung (Darlehen) des Abwasserwerkes.

Die Erschließung umfasst die Straße, die Kanalisation einschließlich Regenrückhaltung und die Lichtsignalanlage B 258/Vennstraße/Münsterbildchen.

Haushaltsplan 2022

**Investitionen Produkt 1557101
Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
GUB1557101 Grunderwerb Wirtschaftsförderung	0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -300.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -300.000,00
IV21AIB005 Erweiterung Gewerbegebiet Am Vennstein	0,00	0,00 -2.807.400,00	0,00	-320.000,00	-467.000,00	0,00	0,00 -3.594.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 1.300.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00 2.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -4.107.400,00	0,00	-570.000,00	-917.000,00	0,00	0,00 -5.594.400,00
IV21AUSL01 Ausleihung (Darlehen) RGEG Gewerbegebiet	0,00	-2.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	17.851	25.000	25.000	25.000	125.000	150.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	17.851	25.000	25.000	25.000	125.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	17.851	25.000	25.000	25.000	125.000	150.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	18.851	26.000	26.000	26.000	126.000	151.000
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)	18.851	26.000	26.000	26.000	126.000	151.000
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)	18.851	26.000	26.000	26.000	126.000	151.000

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 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.000,00 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	2.000,00 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	17.851,38 25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	150.000,00
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	17.851,38 25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	150.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.851,38 26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	126.000,00	151.000,00
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)	19.851,38 26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	126.000,00	151.000,00
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	19.851,38 26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	126.000,00	151.000,00
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)	19.851,38 26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	126.000,00	151.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	19.851,38 26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	126.000,00	151.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-01

Haushaltsplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.574	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100	Benutzungsgebühren	4.574	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	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	4.574	5.050	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	-934	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-934	-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	-934	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.640	3.850	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)	3.640	3.850	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)	3.640	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	3.640	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-02

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.553,50 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.553,50 5.000,00	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	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 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	4.553,50 5.050,00	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	-934,37 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
724112	Ausz. Stromkosten	-934,37 -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	-934,37 -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)	3.619,13 3.850,00	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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	3.619,13 3.850,00	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)	3.619,13 3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	3.619,13 3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-02

Haushaltsplan 2022

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	Dirk Recker

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,75	0,75
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,75	0,75

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.421	8.310	7.760	7.760	7.185	6.456
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.421	8.310	7.760	7.760	7.185	6.456
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	3.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	50	50	50	50	50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	56	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170	170	170	75	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	170	170	170	75	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.647	8.530	7.980	7.885	7.235	6.506
11	- Personalaufwendungen	-50.034	-48.232	-32.667	-32.995	-33.330	-33.660
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.010	-37.526	-25.225	-25.480	-25.735	-25.990
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.994	-2.910	-2.070	-2.090	-2.115	-2.135
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-8.030	-7.796	-5.372	-5.425	-5.480	-5.535
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.035	-95.900	-90.370	-29.440	-29.710	-29.670
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-64.000	-56.600	0	0	0
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-3.104	-3.200	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-479	-600	-500	-500	-500	-500
524111	Wasser	-243	-300	-300	-300	-300	-300
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-2.204	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-7.775	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524114	Wärme, Heizung	-870	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524115	Abwasser	-518	-300	-150	-150	-150	-150
524116	Versicherungen (Gebäude)	-635	-650	-670	-690	-710	-720
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.062	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-7.250	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	0	-50	0	-50	0
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-839	-4.500	-2.100	-2.000	-2.100	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.307	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.657	-11.460	-10.390	-9.890	-8.740	-8.035
571026	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	-1.097	-900	-430	-430	-430	-430
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-4.914	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.660
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	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
571080	Abschreibung a.BGA	-3.520	-3.595	-3.095	-2.595	-1.445	-995
15	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.987	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280
542200	Mieten und Pachten	-214	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-600	-720	-720	-720	-720	-720
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-16	-110	-110	-110	-110	-110

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	0	-300	-300	-300	-300	-300
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-5.157	-5.250	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	0	5.250	5.250	5.250	5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.713	-166.872	-144.707	-83.605	-83.060	-82.645
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-77.066	-158.342	-136.727	-75.720	-75.825	-76.139
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)	-77.066	-158.342	-136.727	-75.720	-75.825	-76.139
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)	-77.066	-158.342	-136.727	-75.720	-75.825	-76.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.230	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-7.559	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-25.671	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-110.296	-203.842	-182.227	-121.220	-121.325	-121.639

Erläuterungen**zum Produkt 15-575-01**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, Erstattung Unterhaltung Stege NSG Struffelt

Kostenerstattung Vennbahn-Koordinierungsstelle

Sachkonto 524200:

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

Sachkonto 528190:

Ausschilderung der Vennbahnroute gemäß gemeinsamer Vorgehensweise in der MLT

Sachkonto 529100:

Dienstleistungsentgelt Tourist-Info/Wanderstation

Sachkonto 531700:

u.a. Eigenanteil Naturparkförderung (30 %)

Sachkonto 544600:

vorher 544130;

Beiträge an Tourismusverbände und -vereine

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	4.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,06 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	56,06 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	4.256,06 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	-50.033,63 -48.232,00	-32.667,00	0,00	-32.995,00	-33.330,00	-33.660,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-39.009,90 -37.526,00	-25.225,00	0,00	-25.480,00	-25.735,00	-25.990,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.994,14 -2.910,00	-2.070,00	0,00	-2.090,00	-2.115,00	-2.135,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-8.029,59 -7.796,00	-5.372,00	0,00	-5.425,00	-5.480,00	-5.535,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.972,06 -112.900,00	-117.370,00	0,00	-29.440,00	-29.710,00	-29.670,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -64.000,00	-56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-3.103,50 -3.200,00	-3.800,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-478,53 -600,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
724111	Ausz. Wasser	-303,78 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
724112	Ausz. Stromkosten	-2.204,00 -1.000,00	-1.100,00	0,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-7.670,11 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-742,05 -1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
724115	Ausz. Abwasser	-518,00 -300,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-635,24 -650,00	-670,00	0,00	-690,00	-710,00	-720,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.062,16 -1.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 -7.250,00	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-838,84 -4.500,00	-2.100,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.415,85 -25.000,00	-35.000,00	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 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	0,00 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.890,43 -22.280,00	-22.280,00	0,00	-7.280,00	-7.280,00	-7.280,00
742200	Mieten und Pachten	-214,20 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -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.	-598,40 -720,00	-720,00	0,00	-720,00	-720,00	-720,00
743150	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-4.899,89 -15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	-5.177,94 -5.250,00	-5.250,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	-5.250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.896,12 -187.412,00	-176.317,00	0,00	-73.715,00	-74.320,00	-74.610,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-83.640,06 -187.362,00	-176.267,00	0,00	-73.665,00	-74.270,00	-74.560,00
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)	-83.640,06 -187.362,00	-176.267,00	0,00	-73.665,00	-74.270,00	-74.560,00
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 2022

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-83.640,06 -187.362,00	-176.267,00	0,00	-73.665,00	-74.270,00	-74.560,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-83.640,06 -187.362,00	-176.267,00	0,00	-73.665,00	-74.270,00	-74.560,00

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 bis 2022 zahlungswirksam und sind im Finanzhaushalt auszuweisen.

Haushaltsplan 2022

**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 2022****Zahl der Stellen 2021****tatsächlich besetzt
30.06.2021**

Stellenanteile insgesamt

davon Beamte

tariflich Beschäftigte

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.347.339	12.944.130	14.520.495	14.880.550	15.285.390	15.674.730
401100	Grundsteuer A	19.577	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
401200	Grundsteuer B	2.284.143	2.290.000	2.304.500	2.315.000	2.336.000	2.357.000
401300	Gewerbesteuer	4.651.603	3.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.293.991	5.890.610	6.103.620	6.437.800	6.807.130	7.162.800
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	413.474	363.220	386.875	398.050	406.060	413.230
403100	Vergnügungssteuer	43.957	40.000	54.000	55.000	56.000	56.000
403200	Hundesteuer	92.812	92.500	98.800	97.000	97.500	98.000
403400	Zweitwohnungssteuer	9.835	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	537.946	540.000	545.000	550.000	555.000	560.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.473	413.827	459.992	440.000	441.000	442.000
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	196.399	0	21.715	0	0	0
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land (investiv)	223.074	413.827	438.277	440.000	441.000	442.000
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	339.012	293.868	34.005	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	207.571	278.531	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	131.441	15.337	34.005	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.210	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456400	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	17.636	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	574	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	14.124.034	13.661.825	15.017.492	15.323.550	15.729.390	16.119.730
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	-7.809.365	-7.980.965	-9.042.759	-8.841.682	-9.194.820	-9.436.840
534100	Gewerbesteuerumlage	-264.793	-250.000	-330.200	-330.200	-330.200	-330.200
537400	Allgemeine Regionsumlage	-4.209.679	-4.062.564	-4.564.851	-4.660.092	-4.908.010	-5.114.640
537500	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	-2.676.541	-2.955.971	-3.444.416	-3.104.580	-3.138.610	-3.139.560
537600	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. ÖPNV	-658.352	-712.430	-703.292	-746.810	-818.000	-852.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.565	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-22.565	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.831.930	-7.980.965	-9.042.759	-8.841.682	-9.194.820	-9.436.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.292.104	5.680.860	5.974.733	6.481.868	6.534.570	6.682.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.942	-5.000	-4.000	-3.500	-3.000	-2.500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.942	-5.000	-4.000	-3.500	-3.000	-2.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.942	-5.000	-4.000	-3.500	-3.000	-2.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	6.290.162	5.675.860	5.970.733	6.478.368	6.531.570	6.680.390
23	+ Außerordentliche Erträge	286.979	413.349	272.749	152.811	137.889	156.723
491100	Außerordentliche Erträge	286.979	413.349	272.749	152.811	137.889	156.723
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	286.979	413.349	272.749	152.811	137.889	156.723

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis (22 und 25)	6.577.141	6.089.209	6.243.482	6.631.179	6.669.459	6.837.113
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)	6.577.141	6.089.209	6.243.482	6.631.179	6.669.459	6.837.113

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

Die geschätzten Einnahmen betragen lt. Regionalisierung der November-Steuerschätzung rd. 9,370 Mrd.EUR x Anteil Gemeinde Roetgen 0,0006514 (= 6.104 TEUR).

Sachkonto 402200:

Das Aufkommen der Umsatzsteuer für 2022 wird lt. Regionalisierung der November-Steuerschätzung auf rd. 1,835 Mrd.EUR geschätzt.

Der Anteil der Gemeinde Roetgen beträgt 0,000210831 (= 386.875 EUR).

Sachkonto 413100:

Landeszuweisung zur Unterstützung der Ordnungsbehörden (Corona)

Sachkonto 413101:

Die Schulpauschale wird seit 2016 zur Finanzierung der Annuitäten (Kreditzinsen) aus dem Schulerweiterungs- 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. 138 TEUR veranschlagt.

Sachkonto 448200:

Abrechnungsbetrag Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV aus 2020

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 2022- 12.172.934 EUR) und den Umlagesätzen lt. Haushaltssatzung 2022 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 2020 für die Mehrbelastung Jugendhilfe führt zu einer Nachzahlung von 236.787 EUR in 2022 (Sachkonto 537500).

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.762.430,28 12.944.130,00	14.520.495,00	0,00	14.880.550,00	15.285.390,00	15.674.730,00
601100	Grundsteuer A	19.571,90 19.600,00	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
601200	Grundsteuer B	2.291.929,37 2.290.000,00	2.304.500,00	0,00	2.315.000,00	2.336.000,00	2.357.000,00
601300	Gewerbesteuer	4.006.727,41 3.700.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.337.338,75 5.890.610,00	6.103.620,00	0,00	6.437.800,00	6.807.130,00	7.162.800,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.853,53 363.220,00	386.875,00	0,00	398.050,00	406.060,00	413.230,00
603100	Vergnügungssteuer	53.216,77 40.000,00	54.000,00	0,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00
603200	Hundesteuer	93.809,51 92.500,00	98.800,00	0,00	97.000,00	97.500,00	98.000,00
603400	Zweitwohnungssteuer	9.036,89 8.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	537.946,15 540.000,00	545.000,00	0,00	550.000,00	555.000,00	560.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.399,00 0,00	21.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	196.399,00 0,00	21.715,00	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	339.012,31 293.868,00	34.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	207.570,91 278.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	131.441,40 15.337,00	34.005,00	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	7.274,00 10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	7.274,00 10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.305.115,59 13.247.998,00	14.579.215,00	0,00	14.883.550,00	15.288.390,00	15.677.730,00
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	-2.403,00 -5.000,00	-4.000,00	0,00	-3.500,00	-3.000,00	-2.500,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.403,00 -5.000,00	-4.000,00	0,00	-3.500,00	-3.000,00	-2.500,00
14	- Transferzahlungen	-7.786.119,43 -7.980.965,00	-9.042.759,00	0,00	-8.841.682,00	-9.194.820,00	-9.436.840,00
734100	Gewerbesteuerumlage	-252.080,89 -250.000,00	-330.200,00	0,00	-330.200,00	-330.200,00	-330.200,00
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	10.533,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
737400	Allgemeine Regionsumlage	-4.209.679,21 -4.062.564,00	-4.564.851,00	0,00	-4.660.092,00	-4.908.010,00	-5.114.640,00
737500	Regionsumlage-Mehrbelastung f.Kosten d.Jugendhilfe	-2.676.540,52 -2.955.971,00	-3.444.416,00	0,00	-3.104.580,00	-3.138.610,00	-3.139.560,00
737600	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. ÖPNV	-658.351,96 -712.430,00	-703.292,00	0,00	-746.810,00	-818.000,00	-852.440,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.788.522,43 -7.985.965,00	-9.046.759,00	0,00	-8.845.182,00	-9.197.820,00	-9.439.340,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.516.593,16 5.262.033,00	5.532.456,00	0,00	6.038.368,00	6.090.570,00	6.238.390,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.031.617,09 1.077.421,00	1.129.379,00	0,00	1.135.000,00	1.141.000,00	1.147.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.031.617,09 1.077.421,00	1.129.379,00	0,00	1.135.000,00	1.141.000,00	1.147.000,00
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	1.031.617,09 1.077.421,00	1.129.379,00	0,00	1.135.000,00	1.141.000,00	1.147.000,00
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)	1.031.617,09 1.077.421,00	1.129.379,00	0,00	1.135.000,00	1.141.000,00	1.147.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.548.210,25 6.339.454,00	6.661.835,00	0,00	7.173.368,00	7.231.570,00	7.385.390,00
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)	6.548.210,25 6.339.454,00	6.661.835,00	0,00	7.173.368,00	7.231.570,00	7.385.390,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	6.548.210,25 6.339.454,00	6.661.835,00	0,00	7.173.368,00	7.231.570,00	7.385.390,00

Erläuterungen

zum Produkt 16-611-01

Sachkonto 681100:

Die Investitionspauschale wird den im Jahre 2022 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 2022 abgeschlossen werden können.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Die Veranschlagung basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2022.

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

Hier wird 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 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-250	-250	-250	-250	-250
548200	Säumniszuschläge	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-250	-250	-250	-250	-250
19	+ Finanzerträge	0	2.550	1.050	1.550	2.050	2.550
461700	Kreditinstitute	0	2.500	1.000	1.500	2.000	2.500
469100	Sonstige Finanzerträge	0	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.690	-135.750	-139.500	-147.750	-180.500	-246.000
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	-123.199	-120.000	-122.000	-130.000	-155.000	-215.000
551710	Zinsaufw. an private Unternehmen - Kassenkredite	-25	-750	-1.000	-1.250	-1.500	-2.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-967	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-136.690	-133.200	-138.450	-146.200	-178.450	-243.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-136.690	-133.450	-138.700	-146.450	-178.700	-243.700
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)	-136.690	-133.450	-138.700	-146.450	-178.700	-243.700
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)	-136.690	-133.450	-138.700	-146.450	-178.700	-243.700

Erläuterungen

zum Produkt 16-612-01

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2.550,00	1.050,00	0,00	1.550,00	2.050,00	2.550,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00 2.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 2.550,00	1.050,00	0,00	1.550,00	2.050,00	2.550,00
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	-137.017,08 -135.750,00	-139.500,00	0,00	-147.750,00	-180.500,00	-246.000,00
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	-12.500,00 -12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-20.000,00	-25.000,00
751070	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-123.550,35 -120.750,00	-123.000,00	0,00	-131.250,00	-156.500,00	-217.000,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-966,73 -1.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
748200	Säumniszuschläge	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.017,08 -136.000,00	-139.750,00	0,00	-148.000,00	-180.750,00	-246.250,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-137.017,08 -133.450,00	-138.700,00	0,00	-146.450,00	-178.700,00	-243.700,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-137.017,08 -133.450,00	-138.700,00	0,00	-146.450,00	-178.700,00	-243.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	118.499,00 2.500.000,00	1.816.000,00	0,00	1.273.000,00	4.813.000,00	7.640.000,00
692070	Einzahl. aus Krediten v. Kreditinstituten	118.499,00 2.500.000,00	1.816.000,00	0,00	1.273.000,00	4.813.000,00	7.640.000,00
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	0,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693050	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.verbund.Unterneh.	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-276.828,89 -295.000,00	-332.000,00	0,00	-370.000,00	-492.000,00	-755.000,00
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-276.828,89 -295.000,00	-332.000,00	0,00	-370.000,00	-492.000,00	-755.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-158.329,89 2.205.000,00	1.484.000,00	0,00	903.000,00	4.321.000,00	6.885.000,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-295.346,97 2.071.550,00	1.345.300,00	0,00	756.550,00	4.142.300,00	6.641.300,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-295.346,97 2.071.550,00	1.345.300,00	0,00	756.550,00	4.142.300,00	6.641.300,00

Erläuterungen

zum Produkt 16-612-01

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 2022

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
GUB1557101 Grunderwerb Wirtschaftsförderung	0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -300.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -300.000,00
IV07AIB001 AIB Grundschülerweiterung/offene Ganztagsschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.694.956,17 -4.694.956,17
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.596.467,91 -2.596.467,91
IV08AIB002 AIB Straßenbau (Neubau, Umbau, Erneuerungen)	-28.264,58	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-255.950,71 -455.950,71
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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.087,94 -139.087,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.264,58	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-160.659,68 -360.659,68
IV08GUB001 Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	0,00	-40.000,00 -35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-62.277,28 -112.277,28
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	0,00	-40.000,00 -35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-73.457,77 -123.457,77
IV08GUB002 Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke	606,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.785,28 170.785,28
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	606,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.785,28 170.785,28
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	-88.119,89	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.205,16 -235.205,16
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	63.500,00 63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.728,58 236.228,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.119,89	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.205,16 -235.205,16
IV13AIB008 Einrichtung ÖPNV-Verknüpfungspunktes	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.959,10 -36.959,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.959,10 -36.959,10
IV15AIB006 Medientechnik Schulaula	-17.412,99	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.997,19 -114.997,19
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	-17.412,99	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.997,19 -154.997,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
IV15AIB011 Ankauf/Neubau Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.347,95 -640.347,95
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.347,95 -640.347,95
IV16AIB001 An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Rott	-85.536,99	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652.104,86 -652.104,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.536,99	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652.104,86 -652.104,86
IV17AIB010 Umgestaltung Schulhof (Gute Schule 2020)	-23.861,00	-156.000,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.135,03 -257.135,03
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-156.000,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 -182.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.861,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.135,03 -75.135,03
IV19KFZ002 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	-75.353,75	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.353,75 -110.353,75

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-75.353,75	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.353,75 -110.353,75
IV20AIB001 Erschließung Hahnbruch/Brunnenweg	-7.269,27	10.100,00 -29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,73 -27.069,27
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	170.100,00 170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00 340.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.269,27	-160.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.269,27 -367.269,27
IV20AIB003 Neubau Brücke Schleebach	0,00	-84.000,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 -199.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-84.000,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 -199.000,00
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	-10.033,00 -10.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.033,00 -20.066,00
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	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -200.000,00
IV21AIB001 Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Roetgen	-26.655,60	-50.000,00 -100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00	-76.655,60 -8.176.655,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.655,60	-50.000,00 -100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00	-76.655,60 -8.176.655,60
IV21AIB002 Photovoltaikanlage GGS Roetgen	0,00	-145.000,00 -21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00 -166.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 164.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00 -185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00 -330.000,00
IV21AIB003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	0,00	-17.500,00 -89.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-17.500,00 -176.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	130.500,00 280.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	130.500,00 620.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-148.000,00 -369.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-148.000,00 -797.000,00
IV21AIB004 Grundschülerweiterung/OGS (Vierzügigkeit)	0,00	-50.000,00 -40.000,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-5.000.000,00	-50.000,00 -6.590.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 2.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -40.000,00	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-6.000.000,00	-50.000,00 -8.590.000,00
IV21AIB005 Erweiterung Gewerbegebiet Am Vennstein	0,00	0,00 -2.807.400,00	0,00	-320.000,00	-467.000,00	0,00	0,00 -3.594.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 1.300.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00 2.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -4.107.400,00	0,00	-570.000,00	-917.000,00	0,00	0,00 -5.594.400,00
IV21AIB006 Neubau Brücken (Hochwasserkatastrophe)	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	0,00 295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 295.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -295.000,00
IV21AIB007 Umbau Kreuzung B 258/Rosentalstraße mit LSA	0,00	0,00 -324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -324.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.026.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.350.000,00
IV21AUSL01 Ausleihung (Darlehen) RGE Gewerbegebiet	0,00	-2.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00
IV22AIB004 Neubau Forstbetriebshof	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV22AIB006 Umbau/Erweiterung Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00
IV22BGA002 Ersatzbeschaffung Häcksler	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
IV22KFZ001 Anschaffung MTF (Löschgruppe Rott)	0,00	0,00 -43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.000,00
IV25KFZ001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 -300.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 -300.000,00
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	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.353,70 -22.353,70
BGA0111109 BGA Baubetriebshof	0,00	-3.500,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.963,16 -25.963,16
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,65 9.086,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-28.549,81 -35.049,81
BGA0212601 BGA Feuerwehrtechnische Ausstattung	-5.972,66	-15.250,00 -26.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-77.910,96 -134.410,96
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	-5.972,66	-15.250,00 -26.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-98.518,41 -155.018,41
BGA0212801 BGA Katastrophenschutz	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00
BGA0321101 BGA Grundschule	0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-180.352,62 -194.352,62
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	0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-194.247,58 -208.247,58
BGA0321102 BGA Lehrschwimmbecken	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.361,82 -3.361,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.361,82 -3.361,82
BGA0324201 BGA offene Ganztagschule	0,00	-11.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00 -11.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00 -11.100,00
BGA0537501 BGA Flüchtlingsunterbringung	0,00	-1.000,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00 -7.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00 -7.000,00
BGA0636601 BGA Aufbauten/Betriebsvorr. Kinderspielplätze	-6.882,02	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.092,36 -27.092,36
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	-6.882,02	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-23.469,74 -31.469,74
BGA0842401 BGA Turngeräte/Sportplatzpflegegeräte	0,00	-2.700,00 -2.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.911,05 -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

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.700,00 -2.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-9.641,05 -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	-2.500,00 -8.000,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-6.160,35 -17.010,35
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	-2.500,00 -8.000,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-6.160,35 -17.010,35
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	-3.415,01	-5.000,00 -8.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-38.270,10 -56.770,10
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	-3.415,01	-5.000,00 -8.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-45.622,14 -64.122,14
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
GWG0111109 Geringwertige Wirtschaftsgüter Baubetriebshof	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.812,56 -5.812,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.812,56 -5.812,56
GWG0212601 Geringwertige Wirtschaftsgüter Brandschutz	0,00	-153.000,00 -50.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-184.011,83 -249.011,83
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-153.000,00 -50.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-184.011,83 -249.011,83
GWG0321101 Geringwertige Wirtschaftsgüter Grundschule	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.378,24 -8.378,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.378,24 -8.378,24
GWG0636601 GWG Betriebsvorrichtungen Spielplätze	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.500,00
GWG0842401 Geringw. Wirtschaftsg./Turngeräte/ Sportanlagen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00
GWG1355502 Geringwertige Wirtschaftsgüter Forst	0,00	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.311,47 -1.311,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.311,47 -1.311,47
IV08IMV001 Softwarelizenzen Zentrale Dienste	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.921,43 -2.921,43
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.921,43 -2.921,43
IV18BGA001 Schulausstattung Vierzügigkeit (Gute Schule 2020)	-3.489,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.110,78 -7.110,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.489,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.110,78 -7.110,78
IV19BGA003 Medientechnik Ratssaal	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -35.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -35.000,00
IV19BGA004 Werkstatt Einrichtung Hausmeister	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00
IV19KFZ003 Anschaffung landwirtschaftl. Zugm./Forstfahrzeug	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
IV20AIB005 Neubau Kugelstoßanlage	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00
IV20BGA001 Schulausstattung Vierzügigkeit (Gute Schule 2020)	0,00	-12.500,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 -25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 -25.000,00
IV20IMV001 Erweiterung Software Zeiterfassung	0,00	-1.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00 -1.800,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00 -1.800,00
IV21BGA001 Abdeckboden Gemeindeturnhalle	0,00	0,00 0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00
IV21BGA002 Anschaffung Rollgerüst	0,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.000,00
IV21BGA003 Klimagerät Hausanschlussraum (Betriebsvorrichtung)	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00
IV21IMV001 BOS-Software Feuerwehrverwaltung	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
IV21IMV002 Forstverwaltung (Software/Hardware)	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 -7.500,00
IV21KFZ001 Anschaffung Anhänger Forst	0,00	-1.500,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -6.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -6.500,00
IV22AIB001 Neubau Wasserstele Friedhof rk. Roetgen	0,00	0,00 -2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.205,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.205,00
IV22AIB002 Neubau Wasserstele Friedhof ev. Roetgen	0,00	0,00 2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.205,00
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00 2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.205,00
IV22AIB003 Fahrradständer mit Einhausung	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
IV22AIB005 Anbaurutsche Schulhof	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