

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

(Anlage 10 A)

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

Wahlbeamte	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 2	1	-	1	1	
<u>Beamte</u>						
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A 14	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 13	0,5	-	0,61	0,61	1 VZ-Stelle A 13 befristet TZ
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 12	1,85	-	2	1	1 Stelle kw bis 04/2025 1 VZ-Stelle A12 TZ
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 11	-	-		1	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 10	-	-			
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 9	-	-	-		
Laufbahngruppe 1 Zweites Einstiegsamt	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1 Zweites Einstiegsamt	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		4,5	-	4,61	4,61	

(Anlage 10 B)
Stellenplan 2025
Teil B

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
13	1			
12	4	4	4	
11	2,88	2,88	2,88	
10	6,27	6,5	6,5	
9c	2	1	1	
9b	2,13	2,51	2,13	1 Stelle kw
9a	9,41	7,77	6,77	1 Stelle EG 9a pers. Zulage EG 12
8	7,54	8,54	7,41	1 Stelle EG 8 befr. TZ
7	3,77	3,77	4,41	
6	18,09	20,6	17,09	2 Stellen kw
5	2,77	0,77	0,77	
4	2	2	2	
3	1,15	1,85	2,15	
2				
1				
Insgesamt	63,01	62,19	57,11	

(Anlage 11 A 1)
 Stellenübersicht 2025
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produkt- bereiche	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
			A 16	A 15	A 14 II	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 II	A 9 I	A 6			
1	Innere Verwaltung	1			1	0,5								1 VZ-Stelle A 13 befristet TZ	
5	Soziale Leistungen														
13	Natur- und Land- Landschaftspflege						1,85							1 Stelle kw bis 04/2025 1 VZ-Stelle A12 TZ	
		1	-	-	1	0,5	2	-	-	-	-	-	-		

(Anlage 11 A 2)
Stellenübersicht 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereiche	Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
1	Innere Verwaltung	1	4	1,88	6,27	1	0,62	7,41	4,54	1,77	9,94	0	2	0	0	0	1 VZ Stelle EG 8 befristet TZ 1 VZ Stelle EG 9a befristet TZ 1 VZ Stelle EG 6 kw
2	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1,77	0	0,15	0	0	1,0 Stelle EG 7 Elternzeitvertretung 1,0 Stelle EG 9a mit persönlicher Zulage zur EG 12
3	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0,51	0	0	1	3,15	0	0	0,5	0	0	1 VZ Stelle EG 9b befristet TZ
5	Soziale Leistungen	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0,5	0	0	1 VZ Stelle EG 9b kw
13	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1,0 Stelle EG 6 kw
		1,00	4,00	2,88	6,27	2,00	2,13	10,41	6,54	3,77	18,09	2,77	2,00	1,15	0,00	0,00	63,01

(Anlage 11 B)

Stellenübersicht 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art d. Vergütung	Beschäftigt am						Erläuterungen
		2028	2027	2026	2025	2024	01.10.2024	
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärtergrundbetrag	-	1	1	1	2	1	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	-	-	-	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-	-	-	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		0	1	1	1	2	1	

Aufstellung Persönliche Ausgaben 2025

Pro- dukt- be- reich	Kosten- stelle		Kosten- träger	Stellen- anteile	Gehalt Beamte €	Entgelt Tarif- beschäftigte €	verteilt n. Dienst- einkommen		SV €	Beihilfen aktive €	Beihilfen Versorg.- €	insgesamt €
							Umlage RVK €	ZVK €				
01	10-1	01-111-01		2,04	147.753,00	40.456,00	147.261,00	3.355,00	9.228,00	4.920,00	27.733,00	380.706,00
01	10-2	01-111-02		6,70	135.172,00	292.263,00	134.729,00	33.515,00	57.573,00	11.480,00	25.382,00	690.114,00
01	10-3	01-111-03		1,76	0,00	108.035,00	0,00	8.980,00	24.700,00	0,00	0,00	141.715,00
03	10-4	03-211-01		2,51	0,00	130.889,00	0,00	10.902,00	29.928,00	0,00	0,00	171.719,00
04	10-5	04-271-01		0,35	0,00	18.913,00	0,00	1.572,00	4.324,00	0,00	0,00	24.809,00
04	10-5	06-366-02		0,10	0,00	4.616,00	0,00	384,00	1.056,00	0,00	0,00	6.056,00
15	10-6	15-575-01		0,50	0,00	17.327,00	0,00	1.440,00	3.960,00	0,00	0,00	22.727,00
13	10-7	13-555-02		6,00	73.130,00	146.215,00	72.895,00	12.155,00	33.425,00	8.200,00	13.735,00	359.755,00
01	10-8	01-111-05		1,00	0,00	63.435,00	0,00	5.270,00	14.500,00	0,00	0,00	83.205,00
01	20-0	01-111-08		2,67	0,00	184.344,00	0,00	15.307,00	42.107,00	25,00	0,00	241.783,00
01	20-2	01-111-08		1,89	0,00	86.315,00	0,00	7.185,00	20.305,00	0,00	0,00	113.805,00
01	20-3	01-111-08		2,00	0,00	122.640,00	0,00	10.190,00	28.035,00	25,00	0,00	160.890,00
01	20-4	01-111-10		1,00	0,00	59.515,00	0,00	4.945,00	13.605,00	0,00	0,00	78.065,00
02	32-0	02-122-01		3,00	0,00	102.774,00	0,00	8.546,00	23.497,00	0,00	0,00	134.817,00
02	32-1	02-122-02		2,64	0,00	118.307,00	0,00	9.656,00	26.541,00	0,00	0,00	154.504,00
02	32-2	02-122-01		0,05	0,00	3.564,00	0,00	296,00	815,00	0,00	0,00	4.675,00
02	32-3	02-122-03		0,87	0,00	45.802,00	0,00	3.747,00	10.303,00	0,00	0,00	59.852,00
02	32-4	02-126-01		0,04	0,00	2.851,00	0,00	237,00	652,00	0,00	0,00	3.740,00
02	32-4	02-128-01		0,01	0,00	52.373,00	0,00	4.359,00	11.978,00	0,00	0,00	68.710,00
05	50-0	05-313-01		4,08	0,00	189.622,00	0,00	15.764,00	43.349,00	0,00	0,00	248.735,00
05	50-0	05-375-01		1,55	0,00	71.484,00	0,00	5.944,00	16.348,00	0,00	0,00	93.776,00
05	50-0	05-351-01		0,08	0,00	5.702,00	0,00	474,00	1.304,00	0,00	0,00	7.480,00
01	60-0	01-111-11		5,42	0,00	345.060,00	0,00	28.670,00	78.880,00	25,00	0,00	452.635,00
01	60-1	01-111-11		3,00	0,00	177.525,00	0,00	14.750,00	40.575,00	0,00	0,00	232.850,00
01	60-1-01	01-111-11		0,24	0,00	11.254,00	0,00	937,00	2.573,00	0,00	0,00	14.764,00
03	60-1-02	03-211-01		1,46	0,00	66.385,00	0,00	5.524,00	15.182,00	0,00	0,00	87.091,00
08	60-1-05	08-424-01		0,44	0,00	20.632,00	0,00	1.718,00	4.718,00	0,00	0,00	27.068,00
04	60-1-06	04-252-01		0,16	0,00	7.503,00	0,00	625,00	1.716,00	0,00	0,00	9.844,00
04	60-1-06	04-271-01		0,20	0,00	9.378,00	0,00	781,00	2.145,00	0,00	0,00	12.304,00
01	60-1-13	01-111-09		12,00	0,00	550.755,00	0,00	45.810,00	125.935,00	0,00	0,00	722.500,00
01	60-2	01-111-11		2,00	0,00	142.960,00	0,00	11.880,00	32.680,00	0,00	0,00	187.520,00
				65,76	356.055,00	3.198.894,00	354.885,00	274.918,00	721.937,00	24.675,00	66.850,00	4.998.214,00

Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Gemeinde Roetgen									
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
01111	695.103,00	-5.421.871,00	-4.726.768,00	-350,00	-4.727.118,00	0,00	-4.727.118,00		
02121	10.000,00	-27.300,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00		
02122	123.100,00	-495.868,00	-372.768,00	0,00	-372.768,00	0,00	-372.768,00		
02126	166.775,00	-447.620,00	-280.845,00	0,00	-280.845,00	0,00	-280.845,00		
02128	1.675,00	-72.385,00	-70.710,00	0,00	-70.710,00	0,00	-70.710,00		
03211	152.155,00	-1.146.090,00	-993.935,00	0,00	-993.935,00	0,00	-993.935,00		
03241	0,00	-104.400,00	-104.400,00	0,00	-104.400,00	0,00	-104.400,00		
03242	683.200,00	-644.600,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00		
03243	1.100,00	-170.260,00	-169.160,00	0,00	-169.160,00	0,00	-169.160,00		
04252	5.010,00	-28.229,00	-23.219,00	0,00	-23.219,00	0,00	-23.219,00		
04262	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00		
04271	31.300,00	-173.713,00	-142.413,00	0,00	-142.413,00	0,00	-142.413,00		
04272	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
05311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05313	568.550,00	-1.242.035,00	-673.485,00	0,00	-673.485,00	0,00	-673.485,00		
05315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05351	0,00	-16.480,00	-16.480,00	0,00	-16.480,00	0,00	-16.480,00		
05375	995.090,00	-1.306.956,00	-311.866,00	0,00	-311.866,00	0,00	-311.866,00		
06366	5.200,00	-42.006,00	-36.806,00	0,00	-36.806,00	0,00	-36.806,00		
07411	0,00	-151.000,00	-151.000,00	0,00	-151.000,00	0,00	-151.000,00		
07414	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00		
08421	0,00	-12.100,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00		
08424	69.960,00	-295.078,00	-225.118,00	0,00	-225.118,00	0,00	-225.118,00		
09511	95.200,00	-327.200,00	-232.000,00	0,00	-232.000,00	0,00	-232.000,00		
10521	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
10522	6.940,00	-7.230,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	-290,00		
10523	3.000,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00		
11531	269.000,00	-3.000,00	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00		
11532	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
11533	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00		
11537	784.229,00	-662.936,00	121.293,00	0,00	121.293,00	0,00	121.293,00		

Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Gemeinde Roetgen									
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
11538	0,00	0,00	0,00	460.456,00	460.456,00	0,00	460.456,00		
12541	188.470,00	-1.562.843,00	-1.374.373,00	0,00	-1.374.373,00	0,00	-1.374.373,00		
12545	234.505,00	-188.185,00	46.320,00	0,00	46.320,00	0,00	46.320,00		
12546	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12547	7.400,00	-27.275,00	-19.875,00	0,00	-19.875,00	0,00	-19.875,00		
13551	1.100,00	-67.700,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00		
13552	0,00	-193.000,00	-193.000,00	0,00	-193.000,00	0,00	-193.000,00		
13553	181.773,00	-103.420,00	78.353,00	0,00	78.353,00	0,00	78.353,00		
13554	0,00	-3.185,00	-3.185,00	0,00	-3.185,00	0,00	-3.185,00		
13555	873.263,00	-679.788,00	193.475,00	0,00	193.475,00	0,00	193.475,00		
14561	158.970,00	-190.256,00	-31.286,00	0,00	-31.286,00	0,00	-31.286,00		
15571	350,00	-11.350,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00		
15573	6.050,00	-925,00	5.125,00	70.000,00	75.125,00	0,00	75.125,00		
15575	18.505,00	-131.632,00	-113.127,00	0,00	-113.127,00	0,00	-113.127,00		
16611	18.216.754,00	-11.468.808,00	6.747.946,00	-2.500,00	6.745.446,00	0,00	6.745.446,00		
16612	0,00	-250,00	-250,00	-235.950,00	-236.200,00	0,00	-236.200,00		

Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Roetgen

Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
01111	Verwaltungssteuerung und Service	628.953,00	-5.087.390,00	-4.458.437,00	2.000,00	-310.700,00	-308.700,00	0,00	0,00	-4.767.137,00	0,00	0,00
02121	Statistik und Wahlen	10.000,00	-27.300,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	123.100,00	-495.868,00	-372.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.768,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	33.690,00	-277.630,00	-243.940,00	37.000,00	-2.018.000,00	-1.981.000,00	0,00	0,00	-2.224.940,00	0,00	-9.000.000,00
02128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	-70.710,00	-70.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.710,00	0,00	0,00
03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	12.800,00	-837.630,00	-824.830,00	75.000,00	-278.500,00	-203.500,00	0,00	0,00	-1.028.330,00	0,00	-5.000.000,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-104.400,00	-104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.400,00	0,00	0,00
03242	Fördermaßnahmen für Schüler	680.000,00	-707.400,00	-27.400,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-29.400,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulischen Aufgaben	1.100,00	-190.260,00	-189.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.160,00	0,00	0,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.010,00	-27.989,00	-22.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.979,00	0,00	0,00
04262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschulen	31.000,00	-173.413,00	-142.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.413,00	0,00	0,00
04272	Büchereien	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	568.550,00	-1.242.035,00	-673.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673.485,00	0,00	0,00
05315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-16.480,00	-16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.480,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen	969.570,00	-1.182.336,00	-212.766,00	0,00	-3.310.000,00	-3.310.000,00	0,00	0,00	-3.522.766,00	0,00	0,00
06366	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,00	-35.506,00	-35.506,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	-80.506,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-151.000,00	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.000,00	0,00	0,00
07414	Gesundheitspflege/-schutz	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	-12.100,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten	480,00	-237.028,00	-236.548,00	60.000,00	-43.500,00	16.500,00	0,00	0,00	-220.048,00	0,00	0,00
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsm. Geoinformationen	95.200,00	-327.200,00	-232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt											
Gemeinde Roetgen											
Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	3.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	269.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	777.729,00	-662.936,00	0,00	0,00	0,00	114.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	460.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12541	Öffentliche Verkehrsflächen	7.300,00	-1.078.593,00	-1.071.293,00	48.328,00	-1.937.000,00	-2.959.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12545	Straßenreinigung	200.809,00	-181.755,00	19.054,00	0,00	0,00	19.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkteinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0,00	-17.850,00	-17.850,00	165.900,00	-302.000,00	-153.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.100,00	-67.700,00	-66.600,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	-193.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	164.911,00	-86.130,00	78.781,00	0,00	0,00	78.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-3.185,00	-3.185,00	0,00	0,00	-3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	846.963,00	-671.886,00	175.077,00	0,00	-139.000,00	36.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	158.970,00	-190.256,00	-31.286,00	0,00	0,00	-31.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15571	Wirtschaftsförderung	350,00	-11.350,00	-11.000,00	2.080.000,00	-1.805.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	76.050,00	-925,00	75.125,00	0,00	-1.000,00	74.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15575	Tourismus	12.050,00	-183.667,00	-171.617,00	0,00	-5.000,00	-176.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.916.754,00	-11.471.308,00	6.445.446,00	1.082.588,00	1.082.588,00	7.528.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.050,00	-261.250,00	-236.200,00	0,00	0,00	-236.200,00	6.755.884,00	-905.000,00	5.850.884,00	0,00

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeind- lichen Leistungsfähigkeit	965.379,96	558.690,56
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	707.833,71	605.318,11
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.395.367,04	3.353.880,27
1.2.1.2 Ackerland	69.850,55	80.301,05
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.322.120,88	12.319.384,49
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.032.797,83	2.385.915,34
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	10.187.765,77	10.458.305,79
1.2.2.2 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude	4.717.694,33	4.847.136,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturver- mögens	6.601.198,88	6.599.295,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.113.368,91	978.528,37
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.189.336,57	9.388.682,38
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	503.573,61	511.575,74
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	391.528,07	419.657,83
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahr- zeuge	989.677,98	1.053.115,99
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	446.792,73	396.124,20
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>6.526.224,68</u>	<u>398.258,25</u>
	58.487.297,83	53.190.161,67
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	226.304,85	226.304,85
1.3.2 Beteiligungen	2.649.348,64	2.649.348,64
1.3.3 Sondervermögen	14.796.633,13	14.796.633,13
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	49.167,67	49.167,67
1.3.5 Ausleihungen		
Sonstige Ausleihungen	<u>126.695,31</u>	<u>126.695,31</u>
	17.848.149,60	17.848.149,60
Übertrag	78.008.661,10	72.202.319,94

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Übertrag	78.008.661,10	72.202.319,94
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	31.220,00	23.550,00
2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1 Gebührenforderungen	45.168,33	73.767,37
2.2.2 Beitragsforderungen	1.343,07	2.239,07
2.2.3 Steuerforderungen	1.577.311,75	2.361.877,71
2.2.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.388.638,57	385.412,05
2.2.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>120.637,34</u>	<u>102.727,21</u>
	3.133.099,06	2.926.023,41
2.3 Privatrechtliche Forderungen		
2.3.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	187.226,92	183.915,35
2.3.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.164,20	1.275,87
2.3.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.000,00	0,00
2.3.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	3.558,63	154,20
2.3.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	<u>240.569,30</u>	<u>227.391,34</u>
	439.519,05	412.736,76
2.4 Sonstige Vermögensgegenstände	1.397.161,01	1.514.906,02
2.5 Liquide Mittel	5.950.733,46	6.321.777,80
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	255.397,12	248.891,76
	89.215.790,80	83.650.205,69

BILANZ zum 31. Dezember 2023

PASSIVA

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	44.337.973,14	44.335.084,99
1.2 Ausgleichsrücklage	4.647.323,55	2.507.357,81
1.3 Jahresüberschuss	261.744,21	2.139.965,74
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	8.528.109,70	8.625.362,47
2.2 Sonderposten für Beiträge	2.732.094,15	2.981.614,34
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	116.425,10	108.699,72
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>1.608.157,57</u>	<u>1.674.317,05</u>
	12.984.786,52	13.389.993,58
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	4.967.306,00	4.977.666,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	<u>682.000,45</u>	<u>1.324.958,02</u>
	5.649.306,45	6.302.624,02
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	8.870.930,23	4.757.440,35
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung	5.000.000,00	5.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen	813.996,43	413.926,92
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	217.800,80	258.958,30
4.5 sonstige Verbindlichkeiten	548.208,68	252.896,06
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>4.654.262,67</u>	<u>3.193.512,27</u>
	20.105.198,81	13.876.733,90
5. Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	1.229.458,12	1.098.445,65
	89.215.790,80	83.650.205,69

Gemeinde Roetgen
Roetgen

ERGEBNISRECHNUNG vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Ergebnisrechnung der Gemeinde Roetgen zum 31.12.2023					
Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.510.309,08	16.074.905,00	16.022.553,51	-52.351,49
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.773,51	2.845.756,00	2.792.425,69	-53.330,31
03	+ Sonstige Transfererträge	317.323,35	526.500,00	571.356,90	44.856,90
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.200,16	1.436.788,00	1.556.456,38	119.668,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.654,84	529.650,00	397.691,70	-131.958,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.296,87	1.287.204,00	564.813,11	-722.390,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.695,19	952.135,00	1.351.553,72	399.418,72
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50,00	19.618,45	19.568,45
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.952.253,00	23.652.988,00	23.276.469,46	-376.518,54
11	- Personalaufwendungen	-3.352.731,42	-4.090.750,00	-3.741.198,41	349.551,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.539,03	-462.593,00	-281.103,07	181.489,93
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.263.812,98	-5.345.851,00	-3.866.224,47	1.479.626,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.152.200,30	-1.280.502,00	-1.955.052,79	-674.550,79
15	- Transferaufwendungen	-11.160.351,40	-12.011.805,00	-12.163.000,80	-151.195,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.252.379,37	-1.392.861,00	-1.538.697,72	-145.836,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.329.014,50	-24.584.362,00	-23.545.277,26	1.039.084,74
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.623.238,50	-931.374,00	-268.807,80	662.566,20
19	+ Finanzerträge	569.853,01	262.632,00	301.665,95	39.033,95
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.622,29	-319.750,00	-177.803,34	141.946,66
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	435.230,72	-57.118,00	123.862,61	180.980,61
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.058.469,22	-988.492,00	-144.945,19	843.546,81
23	+ Außerordentliche Erträge	82.496,52	672.407,00	406.689,40	-265.717,60
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	81.496,52	672.407,00	406.689,40	-265.717,60
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.139.965,74	-316.085,00	261.744,21	577.829,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	866.458,79	935.248,00	940.207,34	4.959,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-866.458,79	-935.248,00	-940.207,34	-4.959,34
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.139.965,74	-316.085,00	261.744,21	577.829,21
30	Nachrichtlich:				
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen				
32	mit der allgemeinen Rücklage				
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.585,90	0,00	30.194,91	30.194,91
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-62.256,83	0,00	-33.213,41	-33.213,41
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-11.015,22	0,00	0,00	0,00
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	-53.686,15	0,00	-3.018,50	-3.018,50
38	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	2.086.279,59	-316.085,00	258.725,71	574.810,71

FINANZRECHNUNG vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Finanzrechnung der Gemeinde Roetgen zum 31.12.2023					
Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.340.441,22	16.074.905,00	16.926.961,94	852.056,94
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647.066,95	2.062.901,00	2.153.822,08	90.921,08
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	309.929,57	526.500,00	557.128,21	30.628,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291.268,10	1.319.051,00	1.337.675,75	18.624,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.200,18	529.650,00	386.758,47	-142.891,53
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.075,79	1.287.204,00	547.269,77	-739.934,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	299.044,10	306.850,00	313.905,53	7.055,53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	574.138,55	265.632,00	309.296,61	43.664,61
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.508.164,46	22.372.693,00	22.532.818,36	160.125,36
10	- Personalauszahlungen	-3.241.559,94	-3.908.460,00	-3.677.908,60	230.551,40
11	- Versorgungsauszahlungen	-425.828,29	-456.353,00	-394.993,03	61.359,97
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.479.371,98	-5.453.817,00	-3.593.915,44	1.859.901,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-135.595,88	-319.750,00	-150.969,46	168.780,54
14	- Transferzahlungen	-11.166.686,90	-12.057.005,00	-12.175.038,31	-118.033,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.141.742,67	-1.407.552,00	-1.240.569,73	166.982,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.590.785,66	-23.602.937,00	-21.233.394,57	2.369.542,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	917.378,80	-1.230.244,00	1.299.423,79	2.529.667,79
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.408.068,44	3.690.083,00	1.226.530,08	-2.463.552,92
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.200,00	1.810.360,00	350.870,00	-1.459.490,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	53.517,45	175.500,00	896,00	-174.604,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467.785,89	5.675.943,00	1.578.296,08	-4.097.646,92
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-941.594,76	-1.530.775,00	-767.386,07	763.388,93
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-983.645,10	-12.232.800,00	-6.292.407,57	5.940.392,43
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-311.161,39	-627.080,00	-211.300,29	415.779,71
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-103.803,97	-103.803,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.236.401,25	-14.390.655,00	-7.374.897,90	7.015.757,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-768.615,36	-8.714.712,00	-5.796.601,82	2.918.110,18
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	148.763,44	-9.944.956,00	-4.497.178,03	5.447.777,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	9.074.712,00	4.400.000,00	-4.674.712,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-282.231,42	-470.000,00	-268.882,12	201.117,88
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-282.231,42	8.104.712,00	4.131.117,88	-3.973.594,12
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-133.467,98	-1.840.244,00	-366.060,15	1.474.183,85
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.488.470,85	6.321.777,56	6.321.777,80	0,24
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	-33.225,07	0,00	-4.984,19	-4.984,19
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	6.321.777,80	4.481.533,56	5.950.733,46	1.469.199,90

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	RE 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 ff. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
2025:							
Neubau Feuerwehrgerätehaus Roetgen	-	-	-	4.500	4.500	-	
Erweiterung Grundschule/OGS	-	-	-	1.500	3.500	-	
Summe	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.400	1.445	6.756	6.589	10.556	0	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	326,40	326,40	326,40	
2	CDU	204,00	204,00	204,00	
3	Die Grünen	244,80	244,80	244,80	
4	UWG	244,80	244,80	244,80	
5	PRB	-	-	-	
6	FDP	-	-	-	

Anlage gemäß § 56 Abs.3, Satz 2 GO NRW

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

Fraktion: SPD/FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				*1 Pauschalbetrag für die Mitnutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen *2 jährlicher Pauschalbetrag *3 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3.2
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1	310,00	310,00		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen *2 4.2 sonstiges Büromaterial	26,00	26,00		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	62,00	62,00		
6. Sonstiges				

Anlage gemäß § 56 Abs.3, Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				*1 Pauschalbetrag für die Mitnutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen *2 jährlicher Pauschalbetrag *3 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3.2
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1	310,00	310,00		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen *2 4.2 sonstiges Büromaterial	26,00	26,00		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	62,00	62,00		
6. Sonstiges				

Anlage gemäß § 56 Abs.3, Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				*1 Pauschalbetrag für die Mitnutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen *2 jährlicher Pauschalbetrag *3 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3.2
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1	310,00	310,00		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen *2 4.2 sonstiges Büromaterial	26,00	26,00		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	62,00	62,00		
6. Sonstiges				

Anlage gemäß § 56 Abs.3, Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				*1 Pauschalbetrag für die Mitnutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen *2 jährlicher Pauschalbetrag *3 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3.2
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1	310,00	310,00		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen *2 4.2 sonstiges Büromaterial	26,00	26,00		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	62,00	62,00		
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.871	9.010	15.323
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kredit- instituten	8.871	8.972	15.323
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	38	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	5.000	5.000	3.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	814	450	450
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	218	280	250
7. Sonstige Verbindlichkeiten	548	120	300
8. Erhaltene Anzahlungen	4.654	6.000	2.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	20.105	20.860	21.823

nachrichtlich: Bürgschaften

261

261

261

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Roetgen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand der allgemeinen Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	44.369.445,48	44.333.356,68	43.395.630,12	44.316.111,02	44.388.771,14	44.335.084,99	44.337.973,14	44.337.973,14	44.337.973,14	41.796.669,90	40.046.069,90
Stand der Ausgleichsrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.357,81	4.647.323,55	4.909.067,76	1.997.293,76	5.172,76	0,00	0,00
Eigenkapital zu Beginn des Haushaltsjahres	44.369.445,48	44.333.356,68	43.395.630,12	44.316.111,02	46.896.128,95	48.982.408,54	49.247.040,90	46.335.266,90	44.343.145,90	41.796.669,90	40.046.069,90
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.311,78	29.857,00	0,00	4.500,00	19.585,90	30.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage (Jahresübersüsse u.a.)	0,00	0,00	920.480,90	68.160,12	0,00	5.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Ausgleichsrücklage (Jahresübersüsse)	0,00	0,00	0,00	2.507.357,81	2.139.965,74	261.744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.911.774,00	1.992.121,00	5.172,76	-	-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	62.256,83	33.213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	25.168,30	6.174,82	0,00	0,00	11.015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Jahresfehlbeträge *)	27.232,28	961.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.303,24	1.750.600,00	2.075.794,00
Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	44.333.356,68	43.395.630,12	44.316.111,02	46.896.128,95	48.982.408,54	49.247.040,90	46.335.266,90	44.343.145,90	41.796.669,90	40.046.069,90	37.970.275,90
Tats. Veränderung der allgemeinen Rücklage in %	-0,06	-2,17	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,73	-4,19	-5,18

*) unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfilter:

<>ÜPL&<>APL

Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Excel-Export: Ja

Periode 01.01.25..31.12.25
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.25
 Kontenschema SACHKONTEN Sachkontenschema Ergebnishaushalt
 Spaltenlayout HSK STAT Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.022.553,51	16.590.180,00	17.568.565,00	18.126.270,00	19.533.630,00	20.057.850,00
401100	Grundsteuer A	19.546,79	19.700,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
401200	Grundsteuer B	2.331.632,78	2.333.100,00	2.399.000,00	2.409.000,00	3.260.960,00	3.274.310,00
401300	Gewerbesteuer	6.123.910,71	6.000.000,00	6.500.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.258.650,24	6.868.720,00	7.308.760,00	7.726.380,00	8.157.040,00	8.547.450,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	407.223,92	487.960,00	484.255,00	495.840,00	505.580,00	515.540,00
403100	Vergnügungssteuer	50.965,01	50.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
403200	Hundesteuer	97.192,25	97.500,00	97.500,00	105.000,00	110.000,00	110.500,00
403400	Zweitwohnungssteuer	8.173,86	8.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.257,95	725.000,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00
02	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.792.425,69	2.773.677,00	2.543.263,00	2.454.193,00	2.581.893,00	2.447.390,00
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (investiv)	138.835,77	139.055,00	139.116,00	139.900,00	140.900,00	141.900,00
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land (investiv)	168.987,69	349.200,00	330.000,00	396.000,00	327.000,00	324.000,00
414001	Zuweisungen vom Bund	97.183,00	215.455,00	10.000,00			
414100	Zuweisungen vom Land	1.856.056,30	1.476.132,00	1.425.762,00	1.230.776,00	1.175.776,00	1.151.058,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	16.075,28					
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.115,00	10.620,00	4.000,00			
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.444,61	6.890,00				
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	125.600,00	153.255,00	153.255,00	153.255,00	153.255,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	489.128,04	450.725,00	481.130,00	534.262,00	784.962,00	677.177,00
03	+ Sonstige Transfererträge	571.356,90	645.500,00	902.250,00	1.142.250,00	1.151.250,00	1.060.250,00
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	534.875,79	623.500,00	870.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.050.000,00
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)		11.000,00	1.250,00	1.250,00	10.250,00	250,00
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	36.481,11	11.000,00	31.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.456,38	1.560.183,00	1.689.129,00	1.690.310,00	1.715.586,00	1.719.700,00
431100	Verwaltungsgebühren	102.897,90	121.700,00	121.075,00	120.850,00	120.850,00	120.850,00
432100	Benutzungsgebühren	14.039,62	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
432110	Benutzungsgebühren Grabnutzungsrechte	51.948,35	152.451,00	135.409,00	136.000,00	147.000,00	155.000,00
432111	Benutzungsgebühren Bestattung	21.841,00	28.810,00	27.721,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00
432112	Benutzungsgebühren Friedhofskapellen		1.260,00	1.155,00	1.260,00	1.260,00	1.200,00
432200	Straßenreinigungsgebühren	160.371,33	159.312,00	199.632,00	203.624,00	207.700,00	211.850,00
432210	Abfallbeseitigungsgebühren	709.472,62	721.485,00	755.498,00	765.000,00	775.000,00	785.000,00
432211	Verkauf Restmüllsäcke/Sperrmüllkarten	3.132,40	3.704,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
432212	Anerkennungsentgelte Grünschnittsammlung	1.943,70	2.920,00	3.106,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
432250	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	218.553,50	220.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00

Rubriken	Beschreibung	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	249.520,19	94.000,00	102.900,00	102.500,00	102.000,00	101.500,00
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	22.735,77	34.041,00	47.033,00	27.676,00	22.676,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.691,70	474.931,00	766.100,00	712.980,00	712.980,00	713.080,00
441100	Mieten und Pachten	149.891,83	136.714,00	154.430,00	157.430,00	157.430,00	157.530,00
442100	Erträge aus Verkauf	246.278,27	334.617,00	606.770,00	550.650,00	550.650,00	550.650,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521,60	3.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.813,11	549.674,00	753.355,00	465.389,00	458.218,00	452.604,00
448100	Erstattungen vom Land	4.410,90	14.100,00	19.100,00	9.100,00	14.100,00	9.100,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	86.062,84	5.993,00	206.836,00	6.063,00	6.099,00	6.136,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	30.195,00	32.200,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.326,44	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	241.436,65	302.214,00	288.054,00	314.405,00	329.473,00	345.294,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	206,00	327,00	565,00	391,00	416,00	444,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	34.365,54	122.090,00	93.780,00	49.880,00	28.080,00	26.580,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	165.809,74	69.650,00	110.920,00	51.450,00	45.450,00	30.450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351.553,72	493.211,00	383.265,00	445.655,00	435.815,00	423.370,00
451100	Konzessionsabgaben	298.715,69	266.500,00	268.000,00	270.000,00	272.000,00	274.000,00
454123	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	337.899,50					
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen		2.000,00	2.000,00	7.500,00	5.000,00	2.000,00
456100	Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	6.587,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
456150	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	14.127,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
456200	Säumniszuschläge und dgl.	18.913,34	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
456300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	1.298,77	1.250,00	1.230,00	1.200,00	1.180,00	1.150,00
456400	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	18.004,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	66.169,48	58.775,00	59.325,00	59.325,00	59.325,00	50.780,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	574.801,84	120.836,00	10.000,00	64.920,00	55.600,00	52.730,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.036,00	250,00	110,00	110,00	110,00	110,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.618,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	19.618,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.276.469,46	23.087.406,00	24.605.977,00	25.037.097,00	26.589.422,00	26.874.294,00
11	- Personalaufwendungen	-3.741.198,41	-4.704.208,00	-4.788.209,00	-5.012.679,00	-5.214.467,00	-5.379.130,00
501100	Beamte	-312.478,91	-396.790,00	-356.055,00	-370.300,00	-385.115,00	-400.520,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.617.108,98	-3.118.946,00	-3.198.894,00	-3.392.890,00	-3.525.980,00	-3.632.695,00
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-8.628,03	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-19.635,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	83.616,31					
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-198.334,19	-252.364,00	-274.918,00	-291.606,00	-305.091,00	-312.291,00
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-515.083,21	-707.427,00	-721.937,00	-766.405,00	-796.445,00	-820.215,00
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-23.089,70	-25.280,00	-27.480,00	-27.680,00	-27.880,00	-28.080,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-17.985,00	-19.375,00	-24.675,00	-25.668,00	-26.696,00	-27.769,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-95.698,00	-140.366,00	-150.000,00	-102.240,00	-109.600,00	-118.000,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-16.773,00	-36.160,00	-26.750,00	-28.390,00	-30.160,00	-32.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-281.103,07	-461.002,00	-464.536,00	-441.970,00	-458.770,00	-476.145,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-241.470,07	-383.000,00	-354.885,00	-369.085,00	-383.870,00	-399.205,00

Rubriken	Beschreibung	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-39.633,00	-72.121,00	-66.850,00	-69.530,00	-72.310,00	-75.205,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf			-38.330,00			
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf		-5.881,00	-4.471,00	-3.355,00	-2.590,00	-1.735,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.866.224,47	-4.885.332,00	-4.694.481,00	-3.910.772,00	-3.599.328,00	-3.520.047,00
523001	Erstattungen an Bund	-3.195,73	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-62.235,42	-40.650,00	-49.201,00	-17.801,00	-12.801,00	-7.801,00
523030	Erstattungen an Zweckverbänden und dergl.	-6.705,97	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-469.560,34	-324.340,00	-18.732,00	-18.732,00	-18.732,00	-18.732,00
523080	Erstattungen an übrigen Bereiche	-3.330,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-19.738,81	-19.920,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.740,00	-25.790,00
524111	Wasser	-16.078,17	-20.780,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-20.400,00
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-142.173,72	-171.100,00	-188.635,00	-188.970,00	-192.580,00	-187.690,00
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-191.281,66	-192.020,00	-199.620,00	-200.120,00	-204.420,00	-208.300,00
524114	Wärme, Heizung	-271.948,25	-369.740,00	-349.200,00	-354.200,00	-359.300,00	-359.300,00
524115	Abwasser	-369.388,53	-390.875,00	-460.092,00	-454.115,00	-495.956,00	-564.694,00
524116	Versicherungen (Gebäude)	-63.802,51	-75.125,00	-84.335,00	-86.600,00	-88.865,00	-91.030,00
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-276.924,64	-307.900,00	-460.100,00	-392.300,00	-289.900,00	-199.750,00
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-745.468,30	-1.199.250,00	-891.892,00	-661.250,00	-619.750,00	-625.350,00
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-32.370,34	-29.300,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-13.509,84	-14.800,00	-15.750,00	-16.550,00	-16.850,00	-17.150,00
525120	Kfz-Steuer	-2.035,00	-3.270,00	-3.734,00	-3.840,00	-3.890,00	-3.890,00
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-96.040,24	-54.000,00	-41.000,00	-146.000,00	-41.500,00	-29.000,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-15.611,16	-32.350,00	-38.980,00	-43.374,00	-41.424,00	-43.500,00
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-11.873,98	-12.200,00	-13.120,00	-13.120,00	-13.120,00	-13.120,00
527121	Schülerbeförderungskosten	-66.480,14	-67.000,00	-104.400,00	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-7.614,58	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
527125	Schülerbücherei		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527126	Schulische Veranstaltungen, Fahrten		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-10.881,08	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-69.362,06	-99.050,00	-105.410,00	-99.600,00	-99.100,00	-88.900,00
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	-89.490,59	-276.050,00	-313.750,00	-164.800,00	-121.600,00	-117.350,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-809.123,41	-1.154.862,00	-1.238.880,00	-823.750,00	-751.850,00	-715.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.955.052,79	-1.305.382,00	-1.376.492,00	-1.530.405,00	-1.943.108,00	-2.040.583,00
570100	Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CUIG				-19.308,00	-19.308,00	-19.308,00
571013	Abschreibung a. DV-Software	-1.288,37	-1.702,00	-1.462,00	-1.362,00	-260,00	-175,00
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-40.361,46	-44.180,00	-43.470,00	-44.970,00	-44.970,00	-44.970,00
571026	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	-2.642,96	-2.230,00	-2.230,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-270.540,02	-261.850,00	-269.200,00	-269.200,00	-269.200,00	-331.200,00
571036	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau		-7.500,00	-27.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-152.460,06	-154.970,00	-153.325,00	-154.100,00	-180.490,00	-296.420,00
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-19.059,44	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
571045	Abschreibung a.Straßennetz (Wege, Plätze, Verkehrs.)	-396.189,85	-400.000,00	-445.000,00	-490.000,00	-592.000,00	-750.000,00
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastukturverm.	-25.275,53	-44.755,00	-27.355,00	-63.355,00	-87.265,00	-86.690,00

Rubriken	Beschreibung	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-28.129,76	-100.200,00	-93.700,00	-115.275,00	-115.275,00	-97.080,00
571071	Abschreibung a.Maschinen	-7.406,16	-12.500,00	-20.500,00	-27.800,00	-27.300,00	-26.300,00
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.068,92	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-125.807,42	-130.250,00	-132.950,00	-122.600,00	-145.300,00	-142.700,00
571080	Abschreibung a.BGA	-56.510,15	-88.535,00	-99.190,00	-119.395,00	-145.000,00	-157.700,00
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-24.156,73	-24.600,00	-27.000,00	-30.000,00	-32.000,00	-15.000,00
579100	außerplanmäßige Abschreibungen	-803.155,96				-211.700,00	
15	- Transferaufwendungen	-12.163.000,80	-13.602.137,00	-14.297.304,00	-15.266.749,00	-15.543.685,00	-16.016.446,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.564,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-551.685,95	-563.360,00	-710.360,00	-761.160,00	-771.960,00	-792.960,00
531710	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen (ARAP)	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-47.115,68	-33.300,00	-20.900,00	-13.400,00	-10.900,00	-5.400,00
533800	Laufende Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-41.368,87	-31.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
533801	Einmalige Leistungen (§ 2 AsylbLG)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
533803	Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-166.918,45	-217.000,00	-297.000,00	-303.000,00	-309.000,00	-316.000,00
533804	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse (§ 3)	-116.452,24	-204.500,00	-192.000,00	-196.000,00	-200.000,00	-204.000,00
533805	Geldleistungen f.den Lebensunterhalt (§ 3)	-130.672,97	-81.000,00	-216.000,00	-220.000,00	-225.000,00	-229.000,00
533806	Leistungen bei Krankheit pp. (§ 4 AsylbLG)	-122.699,12	-61.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00
533807	Leistungen bei Krankheit pp. -in Einrichtungen-	-49.057,52	-54.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00
533808	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		-500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
533809	Sonstige Leistungen (§ 6) - Sachleistung		-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
533810	Sonstige Leistungen (§ 6) - Geldleistung	-2.868,91	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
533811	Leistungen aus dem Bildungspaket	-3.670,03	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
534100	Gewerbesteuerumlage	-440.430,35	-429.245,00	-429.245,00	-435.850,00	-442.455,00	-449.060,00
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-149.158,00	-150.000,00	-151.000,00	-152.000,00	-153.000,00	-154.000,00
537400	Allgemeine Regionsumlage	-4.892.150,13	-5.016.162,00	-5.320.485,00	-5.557.779,00	-5.859.160,00	-6.070.676,00
537500	Regionsumlage-Mehrbelastung f.Kosten d.Jugendhilfe	-3.668.183,45	-4.893.556,00	-4.837.843,00	-5.431.400,00	-5.326.300,00	-5.502.135,00
537600	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. ÖPNV	-810.665,29	-839.348,00	-881.235,00	-939.260,00	-974.810,00	-1.009.015,00
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-954.539,59	-1.001.266,00	-1.076.436,00	-1.089.700,00	-1.101.400,00	-1.112.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.538.697,72	-1.667.877,00	-1.817.502,00	-2.015.601,00	-2.032.101,00	-2.004.554,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	-14.193,67	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5.393,74	-6.150,00	-7.300,00	-9.800,00	-9.800,00	-7.810,00
541240	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung	-4.448,65	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-71.483,90	-94.650,00	-74.150,00	-73.650,00	-85.150,00	-74.150,00
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-32.531,45	-55.700,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
541270	Personalnebenaufwendungen		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
541280	Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-8.888,50	-6.000,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-158.239,89	-175.500,00	-159.500,00	-155.500,00	-161.500,00	-160.500,00
542200	Mieten und Pachten	-435.124,89	-565.475,00	-583.075,00	-879.325,00	-880.575,00	-850.625,00
542300	Leasing	-15.937,78	-27.700,00	-25.500,00	-24.600,00	-24.600,00	-25.600,00
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-1.541,53	-1.000,00				
542902	Gutachterkosten	-14.309,75	-62.000,00	-61.800,00	-2.000,00	-4.500,00	-12.000,00
542903	Buchführung und Beratung	-32.143,16	-25.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-21.000,00	-21.000,00
542904	Jahresabschlusskosten/Prüfungskosten	-31.977,11	-35.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00

Rubriken	Beschreibung	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
543110	Bürobedarf	-18.608,58	-23.300,00	-22.900,00	-18.700,00	-20.950,00	-18.250,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-20.895,05	-21.100,00	-25.980,00	-25.430,00	-25.000,00	-24.450,00
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-42.668,24	-43.180,00	-49.010,00	-43.110,00	-46.730,00	-42.360,00
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.	-194.422,49	-275.570,00	-358.058,00	-394.780,00	-391.150,00	-402.730,00
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-28.541,96	-31.000,00	-88.350,00	-47.350,00	-47.350,00	-47.350,00
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-4.122,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-8.138,79	-8.760,00	-14.210,00	-9.910,00	-10.410,00	-14.110,00
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	-2.536,86	-24.300,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
543320	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst. Bekannt		-3.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	-853,38	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00
544200	Umsatzsteuer	-11.380,41	-8.500,00	-21.154,00	-12.040,00	-10.900,00	-8.050,00
544600	Versicherungen, Beiträge	-100.913,15	-137.545,00	-162.730,00	-164.695,00	-166.750,00	-169.305,00
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-30.461,15					
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-206,00	-327,00	-565,00	-391,00	-416,00	-444,00
544801	Schadensfälle	-4.366,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-242.314,63					
548200	Säumniszuschläge	-5,62	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	250,00
549100	Verfügun gsmittel	-1.028,30	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
549200	Fraktionszuwendungen	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.545.277,26	-26.625.938,00	-27.438.524,00	-28.178.176,00	-28.791.459,00	-29.436.905,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-268.807,80	-3.538.532,00	-2.832.547,00	-3.141.079,00	-2.202.037,00	-2.562.611,00
19	+ Finanzerträge	301.665,95	338.248,00	555.656,00	493.040,00	562.608,00	830.079,00
461700	Kreditinstitute	18.406,42	50.000,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	283.103,85	288.048,00	530.456,00	482.840,00	557.408,00	827.379,00
469100	Sonstige Finanzerträge	155,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-177.803,34	-244.000,00	-264.000,00	-462.000,00	-687.000,00	-932.000,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-1.876,97	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
551400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich	-6,45					
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-36.666,67	-90.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-114.180,42	-135.000,00	-177.000,00	-385.000,00	-620.000,00	-865.000,00
551710	Zinsaufw. an private Unternehmen - Kassenkredite	-76,38	-10.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-50.000,00
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	-21.010,08					
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.986,37	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	123.862,61	94.248,00	291.656,00	31.040,00	-124.392,00	-101.921,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-144.945,19	-3.444.284,00	-2.540.891,00	-3.110.039,00	-2.326.429,00	-2.664.532,00
23	+ Außerordentliche Erträge	406.689,40					
491100	Außerordentliche Erträge	406.689,40					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	406.689,40					
26	= Ergebnis (22 und 25)	261.744,21	-3.444.284,00	-2.540.891,00	-3.110.039,00	-2.326.429,00	-2.664.532,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.207,34	1.027.708,00	1.090.003,00	1.141.533,00	1.178.294,00	1.224.550,00
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.207,34	1.027.708,00	1.090.003,00	1.141.533,00	1.178.294,00	1.224.550,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-940.207,34	-1.027.708,00	-1.090.003,00	-1.141.533,00	-1.178.294,00	-1.224.550,00
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-276.552,26	-245.658,00	-308.218,00	-288.961,00	-294.777,00	-301.272,00

Rubriken	Beschreibung	RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-638.959,61	-731.050,00	-730.785,00	-801.572,00	-832.517,00	-872.278,00
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-24.695,47	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	261.744,21	-3.444.284,00	-2.540.891,00	-3.110.039,00	-2.326.429,00	-2.664.532,00