

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Anlagen

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

Stand: 12.03.2026

- 11 A Beamtinnen und Beamte - Kommunalverwaltung-
- 11 B Tariflich Beschäftigte
- 12 A 1 Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -
- 12 A 2 Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte-
- 12 B Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Legende:

ku = künftig umwandelnd
kw = künftig wegfallend
TZ = Teilzeit
VZ = Vollzeit

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte
 - Kommunalverwaltung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedient			
Bürgermeister	B2	1,00	0,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A14	1,00	0,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A13	0,50	0,00	0,50	0,50	1 VZ A13 befr. TZ
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A12	0,85	0,00	1,85	0,85	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A9II	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A9I	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		4,35	0,00	4,35	3,35	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

EG/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlichbesetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
13	2,00	1,00	0,00	
12	3,00	4,00	4,00	1 VZ EG 9c persönl. Zul. EG 12 bis 31.07.26
11	3,65	3,88	3,88	
10	8,27	6,50	6,50	
9c	2,00	2,00	1,00	
9b	2,26	2,13	2,13	1 VZ EG 9b kw 1 VZ EG 9b befr. TZ + Erhöhung Std.
9a	7,41	9,18	9,18	1 VZ EG 9a kw 1 VZ EG 9a befr. TZ
8	7,54	6,54	6,54	1 VZ EG 8 kw 1 VZ EG 8 befr. TZ
7	3,89	3,77	3,77	1 VZ EG 7 befr. TZ
6	17,99	18,09	17,09	3 VZ EG 6 kw 1 TZ EG 6 weitere Reduzierung Std.
5	2,49	2,77	1,77	
4	2,00	2,00	2,00	
3	0,50	1,15	1,15	
Insgesamt	63,00	63,01	59,01	

Stellenübersicht
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

PB	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt						Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt						Laufbahn- gruppe 1 zweites Einstiegsamt		Erläuterungen
			A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9 II	A9 I	A6					
1	Innere Verwaltung	1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 VZ A13 befr. TZ
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt	1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,35

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

PB	Bezeichnung	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
1	Innere Verwaltung	2,00	2,00	2,65	8,27	0,00	0,62	4,41	4,54	2,27	10,84	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1 VZ EG 9a befr. TZ 1 VZ EG 8 befr. TZ 2 VZ EG 6 kw
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,77	0,00	0,50	0,00	0,00	1 TZ EG 6 weitere Reduzierung Std. 1 VZ EG 9c mit pers. Zulage EG12 (31.07.26) 1 VZ EG 9a kw 1 VZ EG 8 kw
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,62	3,15	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1 VZ EG 9b befr. TZ + Erhöhung Std. 1 VZ EG 7 befr. TZ
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,50	0,00	0,00	0,00	1 VZ EG 9b kw
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 VZ EG 6 kw
	Insgesamt	2,00	3,00	3,65	8,27	2,00	2,26	7,41	7,54	3,89	17,99	2,49	2,00	0,50	0,00	0,00	63,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten Auszubildende Praktikantinnen/ Praktikanten	Anwärtergrundbetrag Unterhaltszuschuss/ -beihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz	1 - - -	1 - - -	1 Anwärter/-in Start 09/2024
Insgesamt		1	1	

Aufstellung Persönliche Ausgaben 2026

Produktbereich	Kostenstelle		Stellenanteile	Gehalt Beamte €	Entgelt Tarifbeschäftigte €	verteilt n. Dienst-einkommen		SV €	Beihilfen aktive €	Beihilfen Dienst-einkommen €	insgesamt €
	Kostenstelle	Kosten-träger				Umlage RVK €	ZVK €				
	Sachkonto			501100	501200	512100	502200	503200	504100	514100	
01	10-1	01-111-01	2,45	156.520,00	53.415,00	155.994,00	4.433,00	12.204,00	4.920,00	29.379,00	416.865,00
01	10-2	01-111-02	5,69	143.240,00	252.986,00	142.761,00	20.999,00	57.809,00	11.480,00	26.886,00	656.161,00
01	10-3	01-111-03	1,76	0,00	111.233,00	0,00	9.232,00	25.417,00	0,00	0,00	145.882,00
03	10-4	03-211-01	2,41	0,00	136.299,00	0,00	11.313,00	31.145,00	0,00	0,00	178.757,00
04	10-5	04-271-01	0,25	0,00	18.024,00	0,00	1.496,00	4.119,00	0,00	0,00	23.639,00
04	10-5	06-366-02	0,05	0,00	3.229,00	0,00	268,00	738,00	0,00	0,00	4.235,00
15	10-6	15-575-01	0,35	0,00	18.816,00	0,00	1.562,00	4.300,00	0,00	0,00	24.678,00
13	10-7	13-555-02	4,85	55.215,00	204.855,00	55.030,00	17.003,00	46.811,00	4.100,00	10.365,00	393.379,00
01	10-8	01-111-05	1,00	0,00	75.460,00	0,00	6.263,00	17.243,00	0,00	0,00	98.966,00
01	20-0	01-111-08	2,67	0,00	194.584,00	0,00	16.151,00	44.462,00	25,00	0,00	255.222,00
01	20-2	01-111-08	1,89	0,00	98.023,00	0,00	8.136,00	22.927,00	0,00	0,00	129.086,00
01	20-3	01-111-08	2,00	0,00	125.692,00	0,00	10.432,00	28.721,00	25,00	0,00	164.870,00
01	20-4	01-111-10	1,00	0,00	61.702,00	0,00	5.121,00	14.099,00	0,00	0,00	80.922,00
02	32-0	02-122-01	5,50	17.600,00	214.149,00	17.540,00	17.780,00	48.938,00	4.100,00	3.303,00	323.410,00
02	32-1	02-122-02	2,39	0,00	124.870,00	0,00	10.364,00	28.533,00	0,00	0,00	163.767,00
02	32-2	02-122-01	0,05	0,00	4.761,00	0,00	395,00	1.088,00	0,00	0,00	6.244,00
02	32-3	02-122-03	0,87	0,00	50.216,00	0,00	4.168,00	11.474,00	0,00	0,00	65.858,00
02	32-4	02-126-01	0,04	0,00	3.809,00	0,00	316,00	870,00	0,00	0,00	4.995,00
02	32-4	02-128-01	0,01	0,00	29.097,00	0,00	2.415,00	6.649,00	0,00	0,00	38.161,00
05	50-0	05-313-01	5,08	0,00	220.061,00	0,00	18.265,00	50.284,00	0,00	0,00	288.610,00
05	50-0	05-375-01	2,27	0,00	90.391,00	0,00	7.502,00	20.655,00	0,00	0,00	118.548,00
05	50-0	05-351-01	0,08	0,00	7.618,00	0,00	632,00	1.741,00	0,00	0,00	9.991,00
01	60-0	01-111-11	5,42	0,00	376.120,00	0,00	31.217,00	85.943,00	25,00	0,00	493.305,00
01	60-1	01-111-11	2,77	0,00	193.184,00	0,00	16.034,00	44.143,00	0,00	0,00	253.361,00
01	60-1-01	01-111-11	0,24	0,00	11.482,00	0,00	952,00	2.624,00	0,00	0,00	15.058,00
03	60-1-02	03-211-01	1,46	0,00	68.611,00	0,00	5.695,00	15.678,00	0,00	0,00	89.984,00
08	60-1-05	08-424-01	0,44	0,00	21.049,00	0,00	1.747,00	4.810,00	0,00	0,00	27.606,00
04	60-1-06	04-252-01	0,16	0,00	7.654,00	0,00	636,00	1.749,00	0,00	0,00	10.039,00
04	60-1-06	04-271-01	0,20	0,00	9.568,00	0,00	795,00	2.186,00	0,00	0,00	12.549,00
01	60-1-13	01-111-09	12,00	0,00	519.416,00	0,00	43.112,00	118.688,00	0,00	0,00	681.216,00
01	60-2	01-111-11	3,00	0,00	204.783,00	0,00	16.997,00	46.793,00	0,00	0,00	268.573,00
			68,35	372.575,00	3.511.157,00	371.325,00	291.431,00	802.841,00	24.675,00	69.933,00	5.443.937,00

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Roetgen

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01111	873.570,00	-5.622.425,00	-4.748.855,00	-350,00	-4.749.205,00	0,00	-4.749.205,00
02121	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00
02122	122.600,00	-706.679,00	-584.079,00	0,00	-584.079,00	0,00	-584.079,00
02126	150.080,00	-569.175,00	-419.095,00	0,00	-419.095,00	0,00	-419.095,00
02128	1.675,00	-52.336,00	-50.661,00	0,00	-50.661,00	0,00	-50.661,00
03211	155.405,00	-1.127.860,00	-972.455,00	0,00	-972.455,00	0,00	-972.455,00
03241	0,00	-133.500,00	-133.500,00	0,00	-133.500,00	0,00	-133.500,00
03242	723.300,00	-676.700,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00
03243	1.100,00	-198.460,00	-197.360,00	0,00	-197.360,00	0,00	-197.360,00
04252	5.010,00	-29.529,00	-24.519,00	0,00	-24.519,00	0,00	-24.519,00
04262	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00
04271	31.000,00	-169.238,00	-138.238,00	0,00	-138.238,00	0,00	-138.238,00
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	346.050,00	-1.114.210,00	-768.160,00	0,00	-768.160,00	0,00	-768.160,00
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	-20.091,00	-20.091,00	0,00	-20.091,00	0,00	-20.091,00
05375	860.070,00	-1.090.157,60	-230.087,60	0,00	-230.087,60	0,00	-230.087,60
06366	5.200,00	-97.185,00	-91.985,00	0,00	-91.985,00	0,00	-91.985,00
07411	0,00	-152.000,00	-152.000,00	0,00	-152.000,00	0,00	-152.000,00
07414	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
08421	0,00	-12.200,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00
08424	225.730,00	-589.376,00	-363.646,00	0,00	-363.646,00	0,00	-363.646,00
09511	0,00	-274.000,00	-274.000,00	0,00	-274.000,00	0,00	-274.000,00
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	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	242.000,00	-28.000,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
11532	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11533	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
11537	861.481,00	-740.032,00	121.449,00	0,00	121.449,00	0,00	121.449,00

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Gemeinde Roetgen									
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
11538	0,00	0,00	0,00	412.840,00	412.840,00	0,00	412.840,00	0,00	412.840,00
12541	944.270,00	-2.199.015,00	-1.254.745,00	0,00	-1.254.745,00	0,00	-1.254.745,00	0,00	-1.254.745,00
12545	205.340,00	-155.680,00	49.660,00	0,00	49.660,00	0,00	49.660,00	0,00	49.660,00
12546	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12547	8.800,00	-30.450,00	-21.650,00	0,00	-21.650,00	0,00	-21.650,00	0,00	-21.650,00
13551	1.100,00	-56.700,00	-55.600,00	0,00	-55.600,00	0,00	-55.600,00	0,00	-55.600,00
13552	0,00	-196.000,00	-196.000,00	0,00	-196.000,00	0,00	-196.000,00	0,00	-196.000,00
13553	121.825,00	-78.547,80	43.277,20	0,00	43.277,20	0,00	43.277,20	0,00	43.277,20
13554	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00
13555	763.165,00	-637.228,00	125.937,00	0,00	125.937,00	0,00	125.937,00	0,00	125.937,00
14561	30.000,00	-84.882,00	-54.882,00	0,00	-54.882,00	0,00	-54.882,00	0,00	-54.882,00
15571	56.050,00	-6.350,00	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00
15573	6.050,00	-950,00	5.100,00	50.000,00	55.100,00	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00
15575	22.060,00	-120.138,00	-98.078,00	0,00	-98.078,00	0,00	-98.078,00	0,00	-98.078,00
16611	18.622.813,00	-11.789.287,00	6.833.526,00	-2.500,00	6.831.026,00	0,00	6.831.026,00	0,00	6.831.026,00
16612	0,00	-250,00	-250,00	-197.280,00	-197.530,00	0,00	-197.530,00	0,00	-197.530,00

Haushaltsquerschnitt 2026

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	745.900,00	-5.343.462,00	-4.597.562,00	20.000,00	-250.500,00	-230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	122.600,00	-706.679,00	-584.079,00	0,00	0,00	-584.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	28.690,00	-412.735,00	-384.045,00	47.500,00	-1.661.980,00	-1.614.480,00	0,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
02128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	-49.661,00	-49.661,00	0,00	-30.000,00	-79.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	12.800,00	-808.755,00	-795.955,00	70.000,00	-1.019.500,00	-1.745.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerförderung	0,00	-133.500,00	-133.500,00	0,00	0,00	-133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03242	Fördermaßnahmen für Schüler	720.000,00	-673.200,00	46.800,00	0,00	-2.000,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulischen Aufgaben	1.100,00	-198.460,00	-197.360,00	0,00	0,00	-197.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.010,00	-29.289,00	-24.279,00	0,00	0,00	-24.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04262	Musicpflege (ohne Musikschulen)	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschulen	31.000,00	-169.238,00	-138.238,00	0,00	0,00	-138.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04272	Büchereien	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	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
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
05313	Leistungen für Asylbewerber	346.050,00	-1.114.210,00	-768.160,00	0,00	0,00	-768.160,00	0,00	0,00	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
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
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-20.091,00	-20.091,00	0,00	0,00	-20.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen	784.450,00	-933.432,60	-148.982,60	0,00	-636.005,00	-784.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,00	-81.685,00	-81.685,00	0,00	-26.000,00	-107.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-152.000,00	-152.000,00	0,00	0,00	-152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07414	Gesundheitspflege/-schutz	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	-12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten	60.480,00	-556.936,00	-496.456,00	64.250,00	-83.500,00	-19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsm. Geoinformationen	0,00	-274.000,00	-274.000,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Roetgen

Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen Investitionstätigkeit	Auszahlungen Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
10522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	242.000,00	-28.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	843.873,00	-740.032,00	103.841,00	0,00	0,00	0,00	103.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	412.840,00	0,00	412.840,00	0,00	0,00	0,00	412.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12541	749.220,00	-1.706.765,00	-957.545,00	1.855.653,00	-3.665.000,00	-1.809.347,00	-2.766.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12545	174.989,00	-149.250,00	25.739,00	0,00	0,00	0,00	25.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12547	0,00	-19.450,00	-19.450,00	144.900,00	-251.000,00	-106.100,00	-125.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	1.100,00	-56.700,00	-55.600,00	0,00	0,00	0,00	-55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	0,00	-196.000,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	114.090,00	-61.032,80	53.057,20	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-20.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13554	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	732.365,00	-621.276,00	111.089,00	3.000,00	-35.900,00	-32.900,00	78.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	30.000,00	-84.882,00	-54.882,00	0,00	0,00	0,00	-54.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15571	350,00	-6.350,00	-6.000,00	576.400,00	-100.000,00	476.400,00	470.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	56.050,00	-950,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15575	15.050,00	-110.988,00	-95.938,00	27.615,00	-42.125,00	-14.510,00	-110.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16611	18.322.813,00	-11.772.479,00	6.550.334,00	1.146.352,00	0,00	1.146.352,00	7.696.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	10.050,00	-207.580,00	-197.530,00	0,00	0,00	0,00	-197.530,00	4.281.840,00	-1.640.000,00	2.641.840,00	0,00

BILANZ zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	965.379,96	965.379,96
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	706.372,39	707.833,71
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.377.166,94	3.395.367,04
1.2.1.2 Ackerland	69.850,55	69.850,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.319.914,73	12.322.120,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.088.575,83	3.032.797,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	9.918.788,68	10.187.765,77
1.2.2.2 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.565.406,02	4.717.694,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.799.831,74	6.601.198,88
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.744.156,09	1.113.368,91
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.881.360,41	8.189.336,57
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	477.235,82	503.573,61
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	363.400,31	391.528,07
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	917.059,71	989.677,98
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	532.639,59	446.792,73
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>5.288.958,23</u>	<u>6.526.224,68</u>
	<u>57.344.344,65</u>	<u>58.487.297,83</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	224.977,16	226.304,85
1.3.2 Beteiligungen	2.651.848,64	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		
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen	<u>123.759,86</u>	<u>126.695,31</u>
	<u>17.846.386,46</u>	<u>17.848.149,60</u>
Übertrag	<u>76.862.483,46</u>	<u>78.008.661,10</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
Übertrag	76.862.483,46	78.008.661,10
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	51.820,00	31.220,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebührenforderungen	36.359,83	45.168,33
2.2.1.2 Beitragsforderungen	0,00	1.343,07
2.2.1.3 Steuerforderungen	1.665.109,59	1.577.311,75
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	581.368,29	1.388.638,57
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>138.567,84</u>	<u>120.637,34</u>
	2.421.405,55	3.133.099,06
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	272.682,06	187.226,92
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	34.424,66	7.164,20
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	1.000,00
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	1.200,36	3.558,63
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	<u>238.613,01</u>	<u>240.569,30</u>
	546.920,09	439.519,05
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	987.626,53	1.397.161,01
2.3 Liquide Mittel	5.314.296,55	5.950.733,46
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	244.185,74	255.397,12
	<hr/>	<hr/>
	<u>86.428.737,92</u>	<u>89.215.790,80</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2024

PASSIVA

	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	44.363.006,75	44.337.973,14
1.2 Ausgleichsrücklage	4.909.067,76	4.647.323,55
1.3 Jahresfehlbetrag	1.011.271,30-	261.744,21
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	9.104.194,86	8.528.109,70
2.2 für Beiträge	2.629.004,28	2.732.094,15
2.3 für den Gebührenaussgleich	119.741,69	116.425,10
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>1.548.713,48</u>	<u>1.608.157,57</u>
	13.401.654,31	12.984.786,52
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.240.102,00	4.967.306,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	<u>498.492,02</u>	<u>682.000,45</u>
	5.738.594,02	5.649.306,45
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 von Kreditinstituten	8.581.483,11	8.870.930,23
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.220.474,52	5.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.222.746,14	813.996,43
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	427.314,33	217.800,80
4.5 sonstige Verbindlichkeiten	477.073,97	548.208,68
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>4.969.780,23</u>	<u>4.654.262,67</u>
	17.898.872,30	20.105.198,81
5. Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	1.128.814,08	1.229.458,12
	<hr/>	<hr/>
	86.428.737,92	89.215.790,80
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

ERGEBNISRECHNUNG vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

Ergebnisrechnung der Gemeinde Roetgen zum 31.12.2024					
Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.022.553,51	16.590.180,00	17.570.794,65	980.614,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.792.425,69	2.773.677,00	2.698.775,16	-74.901,84
03	+ Sonstige Transfererträge	571.356,90	645.500,00	825.029,61	179.529,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.456,38	1.560.183,00	1.495.205,82	-64.977,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.691,70	474.931,00	613.655,45	138.724,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.813,11	549.674,00	362.760,72	-186.913,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351.553,72	493.211,00	487.873,48	-5.337,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.618,45	50,00	0,00	-50,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.276.469,46	23.087.406,00	24.054.094,89	966.688,89
11	- Personalaufwendungen	-3.741.198,41	-4.704.208,00	-4.291.448,74	412.759,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-281.103,07	-461.002,00	-428.672,23	32.329,77
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.866.224,47	-4.885.332,00	-4.070.685,93	814.646,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.955.052,79	-1.305.382,00	-1.222.854,25	82.527,75
15	- Transferaufwendungen	-12.163.000,80	-13.602.137,00	-13.846.908,60	-244.771,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.538.697,72	-1.667.877,00	-1.496.587,37	171.289,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.545.277,26	-26.625.938,00	-25.357.157,12	1.268.780,88
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-268.807,80	-3.538.532,00	-1.303.062,23	2.235.469,77
19	+ Finanzerträge	301.665,95	338.248,00	486.543,00	148.295,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-177.803,34	-244.000,00	-194.752,07	49.247,93
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	123.862,61	94.248,00	291.790,93	197.542,93
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-144.945,19	-3.444.284,00	-1.011.271,30	2.433.012,70
23	+ Außerordentliche Erträge	406.689,40	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	406.689,40	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	261.744,21	-3.444.284,00	-1.011.271,30	2.433.012,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.207,34	1.027.708,00	1.107.243,51	79.535,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-940.207,34	-1.027.708,00	-1.107.243,51	-79.535,51
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	261.744,21	-3.444.284,00	-1.011.271,30	2.433.012,70
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	532.510,00	0,00	-532.510,00
29B	= Jahresergebnis nach glob. Minderaufwand (29 und 29A)	261.744,21	-2.911.774,00	-1.011.271,30	1.900.502,70
30	Nachrichtlich:				
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen				
32	mit der allgemeinen Rücklage				
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	30.194,91	0,00	31.991,92	31.991,92
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	2.264,55	2.264,55
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-33.213,41	0,00	-7.895,17	-7.895,17
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.327,69	-1.327,69
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	-3.018,50	0,00	25.033,61	25.033,61
38	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	258.725,71	-2.911.774,00	-986.237,69	1.925.536,31

FINANZRECHNUNG vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

Finanzrechnung der Gemeinde Roetgen zum 31.12.2024					
Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.926.961,94	16.590.180,00	17.315.994,06	725.814,06
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.153.822,08	1.728.952,00	1.904.637,19	175.685,19
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	557.128,21	645.500,00	733.882,86	88.382,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.675,75	1.432.142,00	1.397.113,99	-35.028,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.758,47	474.931,00	557.332,25	82.401,25
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547.269,77	549.674,00	386.539,30	-163.134,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	313.905,53	308.600,00	296.287,21	-12.312,79
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.296,61	341.248,00	490.275,46	149.027,46
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.532.818,36	22.071.227,00	23.082.062,32	1.010.835,32
10	- Personalauszahlungen	-3.677.908,60	-4.520.182,00	-4.138.511,35	381.670,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-394.993,03	-455.121,00	-388.012,07	67.108,93
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.593.915,44	-5.004.332,00	-4.514.420,28	489.911,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-150.969,46	-244.000,00	-160.161,15	83.838,85
14	- Transferauszahlungen	-12.175.038,31	-13.589.337,00	-13.571.034,21	18.302,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.240.569,73	-1.715.050,00	-1.388.087,94	326.962,06
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.233.394,57	-25.528.022,00	-24.160.227,00	1.367.795,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.299.423,79	-3.456.795,00	-1.078.164,68	2.378.630,32
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.226.530,08	3.829.921,00	3.655.327,41	-174.593,59
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	350.870,00	1.102.000,00	215.890,00	-886.110,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	896,00	175.500,00	1.343,07	-174.156,93
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.296,08	5.107.421,00	3.877.760,48	-1.229.660,52
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-767.386,07	-1.183.000,00	-83.233,59	1.099.766,41
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.292.407,57	-4.511.000,00	-2.811.611,84	1.699.388,16
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-211.300,29	-492.550,00	-254.962,93	237.587,07
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-103.803,97	-1.250,00	0,00	1.250,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.374.897,90	-6.192.800,00	-3.149.808,36	3.042.991,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.796.601,82	-1.085.379,00	727.952,12	1.813.331,12
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.497.178,03	-4.542.174,00	-350.212,56	4.191.961,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.400.000,00	1.445.379,00	0,00	-1.445.379,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-268.882,12	-305.000,00	-271.819,12	33.180,88
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.131.117,88	640.379,00	-271.819,12	-912.198,12
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-366.060,15	-3.901.795,00	-622.031,68	3.279.763,32
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.321.777,80	5.950.699,56	5.950.733,46	33,90
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	-4.984,19	0,00	-14.405,23	-14.405,23
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	5.950.733,46	2.048.904,56	5.314.296,55	3.265.391,99

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	RE 2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
<u>2026:</u> Neubau Feuerwehrgerätehaus Roetgen	-	-	-	4.500	4.500	2.000	
Summe	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	6.756	4.282	4.382	8.928	1.207	

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

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 EUR	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	244,80	326,40	326,40	
2	CDU	244,80	204,00	204,00	
3	Die Grünen	204,00	244,80	244,80	
4	UWG	204,00	244,80	244,80	
5	AfD	81,60	-	-	
6	Die Linke	-	-	-	
7	FDP	-	-	-	

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

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 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 2026 EUR	Vorjahr 2025 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 2026 EUR	Vorjahr 2025 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 2026 EUR	Vorjahr 2025 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	380,00	310,00	+ 70,00	
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: AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
2. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 2.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 2.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 2.3 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				
4. Bereitstellung von Räumen 4.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 4.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1	310,00	310,00		
5. Bereitstellung einer Büroausstattung 5.1 Büromöbel und -maschinen *2 5.2 sonstiges Büromaterial	26,00	26,00		
6. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 6.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3 6.2 Fachliteratur und -zeitschriften 6.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 6.4 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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	2024 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.581	9.987	13.629
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	8.581	9.949	13.591
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	38	38
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	2.221	2.221	1.221
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	2.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.223	700	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	427	290	300
7. Sonstige Verbindlichkeiten	477	350	350
8. Erhaltene Anzahlungen	4.970	5.375	3.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.899	18.923	22.000

nachrichtlich: Bürgschaften

261

261

261

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

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Roetgen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand der allgemeinen Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	44.333.356,68	43.395.630,12	44.316.111,02	44.388.771,14	44.335.084,99	44.337.973,14	44.363.006,75	44.363.006,75	42.162.852,21	39.472.748,21	37.968.050,21
Stand der Ausgleichsrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	2.507.357,81	4.647.323,55	4.909.067,76	3.897.796,46	297.796,46	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital zu Beginn 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	48.260.803,21	44.660.803,21	42.162.852,21	39.472.748,21	37.968.050,21
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.857,00	0,00	4.500,00	19.585,90	30.194,91	31.991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage (Jahresüberschüsse u. a.)	0,00	920.480,90	68.160,12	0,00	5.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Ausgleichsrücklage (Jahresüberschüsse)	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	0,00
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage *)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.011.271,30	3.600.000,00	297.796,46	-	-	-
Bilanzieller Verlustvortrag											
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	62.256,83	33.213,41	7.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.174,82	0,00	0,00	11.015,22	0,00	1.327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Jahreserlösbeträge *)	961.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.154,54	2.690.104,00	1.504.698,00	2.383.840,00
Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	43.395.630,12	44.316.111,02	46.896.128,95	48.982.408,54	49.247.040,90	48.260.803,21	44.660.803,21	42.162.852,21	39.472.748,21	37.968.050,21	35.584.210,21
Tats. Veränderung der allgemeinen Rücklage in %	-2,17	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,96	-6,38	-3,81	-6,28

*) unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.26..31.12.26, Finanzbudgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfiler:

<>ÜPL&<>APL

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.26..31.12.26
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.25
 Kontenschema SACHKONTEN Sachkontenschema Ergebnishaushalt
 Spaltenlayout HSK STAT Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.570.794,65	17.568.565,00	17.857.550,00	18.937.215,00	20.225.980,00	20.687.070,00
401100	Grundsteuer A	17.784,00	10.850,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
401200	Grundsteuer B	2.342.238,07	2.399.000,00	2.855.000,00	3.220.000,00	3.585.000,00	3.600.000,00
401300	Gewerbesteuer	7.089.658,79	6.500.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.798.169,92	7.308.760,00	7.527.995,00	7.885.625,00	8.222.800,00	8.658.970,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	477.901,95	484.255,00	592.655,00	729.690,00	805.280,00	704.200,00
403100	Vergnügungssteuer	58.644,34	59.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
403200	Hundesteuer	100.849,75	97.500,00	100.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00
403400	Zweitwohnungssteuer	9.914,06	9.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	675.633,77	700.000,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00	740.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698.775,16	2.543.263,00	2.239.371,00	2.224.706,00	2.216.486,00	2.390.621,00
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	138.452,54	139.116,00	139.570,00	139.900,00	140.900,00	141.900,00
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land (investiv)	158.766,69	330.000,00	426.000,00	327.000,00	324.000,00	360.000,00
414001	Zuweisungen vom Bund	247.210,00	10.000,00				
414100	Zuweisungen vom Land	1.580.022,94	1.425.762,00	952.776,00	942.776,00	905.276,00	755.276,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-2.875,20		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.926,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.888,72					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	95.808,01	153.255,00	125.255,00	130.255,00	125.255,00	125.255,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.520,96					
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	462.054,50	481.130,00	530.770,00	619.775,00	656.055,00	943.190,00
03	+ Sonstige Transfererträge	825.029,61	902.250,00	807.000,00	808.400,00	810.230,00	812.060,00
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	750.409,14	870.000,00	786.750,00	788.150,00	789.980,00	791.810,00
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)		1.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	74.620,47	31.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.205,82	1.689.129,00	1.701.352,00	1.724.514,00	1.750.706,00	1.771.350,00
431100	Verwaltungsgebühren	125.742,49	121.075,00	119.600,00	119.450,00	119.450,00	119.450,00
432100	Benutzungsgebühren	9.542,42	20.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
432110	Benutzungsgebühren Grabnutzungsrechte	48.234,14	135.409,00	90.443,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
432111	Benutzungsgebühren Bestattung	20.407,00	27.721,00	23.021,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00
432112	Benutzungsgebühren Friedhofskapellen		1.155,00				
432200	Straßenreinigungsgebühren	159.285,35	199.632,00	173.776,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
432210	Abfallbeseitigungsgebühren	719.637,42	755.498,00	824.127,00	835.000,00	845.000,00	855.000,00
432211	Verkauf Restmüllsäcke/Sperrmüllkarten	4.553,80	5.100,00	3.466,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
432212	Anerkennungsentgelte Grünschnittsammlung	2.284,50	3.106,00	2.330,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00

Rubriken	Beschreibung	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029
432250	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	268.388,00	270.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	103.089,87	102.900,00	102.500,00	102.000,00	102.000,00	105.000,00
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	34.040,83	47.033,00	46.589,00	28.564,00	17.556,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.655,45	766.100,00	771.230,00	828.940,00	829.240,00	829.240,00
441100	Mieten und Pachten	166.253,70	154.430,00	173.190,00	173.190,00	173.190,00	173.190,00
442100	Erträge aus Verkauf	444.696,90	606.770,00	593.140,00	650.650,00	650.650,00	650.650,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704,85	4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.760,72	753.355,00	1.563.576,00	622.675,00	530.102,00	528.750,00
448100	Erstattungen vom Land	12.594,92	19.100,00	753.100,00	14.100,00	9.100,00	19.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.464,39	206.836,00	329.656,00	6.099,00	6.136,00	6.175,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	30.412,64	31.000,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	234.673,51	288.054,00	368.749,00	391.780,00	403.142,00	414.845,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	570,57	565,00	391,00	416,00	444,00	450,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	57.755,13	93.780,00	47.780,00	47.780,00	27.780,00	27.780,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.289,56	110.920,00	29.800,00	127.900,00	48.900,00	25.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	487.873,48	383.265,00	509.305,00	492.035,00	482.512,00	422.872,00
451100	Konzessionsabgaben	336.087,29	268.000,00	266.000,00	268.000,00	270.000,00	272.000,00
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.			55.700,00	55.700,00	55.700,00	
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen		2.000,00	22.500,00	10.000,00	3.000,00	2.000,00
456100	Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.120,00	7.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
456150	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	13.604,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
456200	Säumniszuschläge und dgl.	11.123,39	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
456300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährErtr. usw	1.232,08	1.230,00	1.150,00	1.100,00	1.050,00	1.000,00
456400	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	754,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	59.444,09	59.325,00	59.425,00	59.425,00	57.820,00	51.340,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	52.930,45	10.000,00	62.320,00	55.600,00	52.732,00	54.322,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	9.431,16					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	146,80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.054.094,89	24.605.977,00	25.449.434,00	25.638.535,00	26.845.306,00	27.442.013,00
11	- Personalaufwendungen	-4.291.448,74	-4.788.209,00	-5.180.740,00	-5.284.373,00	-5.293.777,00	-5.454.939,00
501100	Beamte	-364.398,57	-356.055,00	-372.575,00	-392.809,00	-404.610,00	-416.760,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.906.205,63	-3.198.894,00	-3.511.157,00	-3.566.325,00	-3.555.180,00	-3.658.460,00
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	24.952,95	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-7.246,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	80.224,68					
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-224.013,09	-274.918,00	-291.431,00	-296.018,00	-295.230,00	-303.950,00
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-596.506,15	-721.937,00	-802.841,00	-815.467,00	-813.040,00	-836.750,00
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-27.801,49	-27.480,00	-27.680,00	-27.880,00	-28.080,00	-28.480,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-19.375,00	-24.675,00	-24.675,00	-25.417,00	-26.200,00	-27.040,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-206.726,00	-150.000,00	-112.183,00	-120.314,00	-129.217,00	-139.046,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-44.354,00	-26.750,00	-30.698,00	-32.643,00	-34.720,00	-36.953,00

Rubriken	Beschreibung	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029
12	- Versorgungsaufwendungen	-428.672,23	-464.536,00	-453.509,00	-476.559,00	-489.432,00	-502.524,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-323.702,23	-354.885,00	-371.325,00	-391.490,00	-403.260,00	-415.380,00
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-72.121,00	-66.850,00	-69.933,00	-73.732,00	-75.960,00	-78.250,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-11.506,00	-38.330,00				
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-21.343,00	-4.471,00	-12.251,00	-11.337,00	-10.212,00	-8.894,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.070.685,93	-4.694.481,00	-5.367.680,40	-4.283.670,00	-3.910.823,00	-3.817.228,00
523001	Erstattungen an Bund	-3.401,45	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.379,80	-49.201,00	-27.801,00	-17.801,00	-17.801,00	-17.801,00
523030	Erstattungen an Zweckverbänden und dergl.	-11.178,99	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-402.551,27	-18.732,00	-18.732,00	-18.732,00	-18.732,00	-18.732,00
523080	Erstattungen an übrigen Bereiche	-492,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-25.753,38	-25.700,00	-50.180,00	-50.280,00	-50.380,00	-50.480,00
524111	Wasser	-21.044,04	-21.400,00	-37.740,00	-37.790,00	-37.840,00	-37.890,00
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-250.093,78	-188.635,00	-284.100,00	-288.030,00	-291.570,00	-295.230,00
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-184.469,88	-199.620,00	-204.370,00	-214.450,00	-224.930,00	-236.120,00
524114	Wärme, Heizung	-283.674,27	-349.200,00	-348.010,00	-365.210,00	-372.290,00	-374.410,00
524115	Abwasser	-386.773,06	-460.092,00	-523.914,00	-559.828,00	-562.866,00	-595.941,00
524116	Versicherungen (Gebäude)	-79.283,44	-84.335,00	-104.094,60	-106.795,00	-108.610,00	-112.430,00
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-287.465,64	-460.100,00	-560.510,00	-461.850,00	-298.010,00	-208.330,00
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-986.523,96	-891.892,00	-1.396.450,00	-697.660,00	-664.460,00	-663.260,00
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-31.517,02	-31.800,00	-36.332,00	-36.800,00	-37.300,00	-37.800,00
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-12.803,17	-15.750,00	-16.850,00	-17.450,00	-18.050,00	-18.650,00
525120	Kfz-Steuer	-2.618,00	-3.734,00	-3.530,00	-3.580,00	-3.580,00	-3.580,00
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-42.494,29	-41.000,00	-172.000,00	-42.500,00	-35.000,00	-35.500,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-23.911,32	-38.980,00	-48.040,00	-59.940,00	-49.460,00	-62.830,00
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.508,31	-13.120,00	-13.024,00	-13.024,00	-13.024,00	-13.024,00
527121	Schülerbeförderungskosten	-81.977,00	-104.400,00	-133.500,00	-135.000,00	-137.000,00	-140.000,00
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri)	-7.560,79	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
527125	Schülerbücherei	-360,97	-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	-4.199,88	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
528190	Geräte pp.(< 60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-74.413,39	-105.410,00	-86.550,00	-88.560,00	-89.860,00	-89.670,00
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	-122.394,14	-313.750,00	-107.830,00	-130.940,00	-69.580,00	-66.920,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-730.842,19	-1.238.880,00	-1.155.372,80	-898.700,00	-771.230,00	-699.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.222.854,25	-1.376.492,00	-1.458.500,00	-1.632.968,00	-1.693.473,00	-2.311.423,00
570100	Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CUIG			-19.308,00	-19.308,00	-19.308,00	-19.308,00
571013	Abschreibung a. DV-Software	-1.461,32	-1.462,00	-1.362,00	-260,00	-175,00	
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-40.848,43	-43.470,00	-48.085,00	-49.485,00	-49.985,00	-49.485,00
571026	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	-2.206,15	-2.230,00	-2.980,00	-4.030,00	-4.030,00	-4.030,00
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-268.977,09	-269.200,00	-271.400,00	-272.150,00	-267.700,00	-314.200,00
571036	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau		-27.000,00	-22.115,00	-22.115,00	-22.115,00	-22.115,00
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-152.288,31	-153.325,00	-154.100,00	-158.200,00	-158.960,00	-277.595,00
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-22.583,36	-32.000,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.000,00	-28.000,00

Rubriken	Beschreibung	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029
571045	Abschreibung a.Straßennetz (Wege, Plätze, Verkehrsli.)	-442.009,70	-445.000,00	-457.000,00	-548.000,00	-622.000,00	-805.000,00
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-26.337,79	-27.355,00	-29.355,00	-32.265,00	-46.690,00	-90.130,00
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-28.127,76	-93.700,00	-129.275,00	-129.275,00	-118.310,00	-113.625,00
571071	Abschreibung a.Maschinen	-12.054,88	-20.500,00	-29.000,00	-30.800,00	-31.800,00	-31.300,00
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	-128.807,14	-132.950,00	-118.150,00	-156.200,00	-145.950,00	-153.050,00
571080	Abschreibung a.BGA	-70.301,35	-99.190,00	-119.910,00	-154.070,00	-169.340,00	-182.625,00
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-24.782,05	-27.000,00	-26.250,00	-26.600,00	-7.000,00	-9.450,00
579100	außerplanmäßige Abschreibungen						-209.400,00
15	- Transferaufwendungen	-13.846.908,60	-14.297.304,00	-14.647.671,00	-15.381.925,00	-15.885.090,00	-16.424.125,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.064,25	-3.000,00				
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-630.170,02	-710.360,00	-805.260,00	-790.060,00	-782.060,00	-764.060,00
531710	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen (ARAP)	-12.800,00	-12.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-27.119,66	-20.900,00	-15.900,00	-13.900,00	-7.400,00	-7.400,00
533800	Laufende Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-27.474,12	-5.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
533801	Einmalige Leistungen (§ 2 AsylbLG)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
533803	Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-285.936,43	-297.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
533804	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse (§ 3)	-174.551,43	-192.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
533805	Geldleistungen f.den Lebensunterhalt (§ 3)	-199.911,11	-216.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
533806	Leistungen bei Krankheit pp. (§ 4 AsylbLG)	-86.250,54	-55.000,00	-60.000,00	-65.000,00	-70.000,00	-75.000,00
533807	Leistungen bei Krankheit pp. -in Einrichtungen-	-59.628,77	-69.000,00	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00
533808	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-712,60	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
533809	Sonstige Leistungen (§ 6) - Sachleistung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
533810	Sonstige Leistungen (§ 6) - Geldleistung	-2.847,46	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
533811	Leistungen aus dem Bildungspaket	-6.327,26	-7.000,00	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00
534100	Gewerbesteuerumlage	-446.932,70	-429.245,00	-396.230,00	-409.500,00	-442.500,00	-449.100,00
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-148.568,00	-151.000,00	-152.000,00	-153.000,00	-154.000,00	-155.000,00
537400	Allgemeine Regionsumlage	-5.016.161,23	-5.320.485,00	-5.740.207,00	-6.204.080,00	-6.417.725,00	-6.701.800,00
537500	Regionsumlage-Mehrbelastung f.Kosten d.Jugendhilfe	-4.893.555,22	-4.837.843,00	-4.706.545,00	-5.112.890,00	-5.321.670,00	-5.537.910,00
537600	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. ÖPNV	-839.348,04	-881.235,00	-926.997,00	-776.695,00	-812.435,00	-836.455,00
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-985.549,76	-1.076.436,00	-1.176.732,00	-1.187.000,00	-1.206.000,00	-1.225.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496.587,37	-1.817.502,00	-1.677.711,00	-1.681.171,00	-1.610.984,00	-1.626.173,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-1.000,00				
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	-12.591,31	-8.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-9.441,90	-7.300,00	-11.750,00	-10.250,00	-8.260,00	-6.460,00
541240	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung	-8.996,48	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-46.872,30	-74.150,00	-86.150,00	-85.150,00	-58.150,00	-58.150,00
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-26.902,37	-40.000,00	-54.800,00	-39.000,00	-39.500,00	-40.500,00
541270	Personalnebenaufwendungen		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
541280	Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeits-sicherheitsgesetz	-8.620,16	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-173.124,70	-159.500,00	-186.500,00	-192.500,00	-192.500,00	-201.500,00
542200	Mieten und Pachten	-504.193,60	-583.075,00	-389.375,00	-390.635,00	-390.695,00	-392.565,00
542300	Leasing	-21.261,35	-25.500,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
542902	Gutachterkosten	-16.631,32	-61.800,00	-58.600,00	-25.000,00	-18.000,00	
542903	Buchführung und Beratung	-17.219,42	-35.000,00	-27.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Rubriken	Beschreibung	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029
542904	Jahresabschlusskosten/Prüfungskosten	-33.392,99	-35.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
543110	Bürobedarf	-12.295,02	-22.900,00	-18.550,00	-22.550,00	-16.300,00	-21.100,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-22.269,43	-25.980,00	-27.380,00	-27.850,00	-26.400,00	-27.450,00
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-46.777,75	-49.010,00	-50.200,00	-52.610,00	-48.240,00	-54.150,00
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-220.510,21	-358.058,00	-394.910,00	-438.360,00	-447.110,00	-464.110,00
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-43.584,34	-88.350,00	-47.800,00	-47.800,00	-7.800,00	-7.800,00
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-1.787,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-8.178,32	-14.210,00	-10.860,00	-11.110,00	-14.810,00	-11.060,00
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	-13.619,55	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-1.300,00
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt		-6.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	-7.655,05	-1.500,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
544200	Umsatzsteuer	-7.775,11	-21.154,00	-7.700,00	-9.640,00	-9.890,00	-5.900,00
544600	Versicherungen, Beiträge	-106.452,99	-162.730,00	-173.225,00	-176.780,00	-180.365,00	-183.935,00
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-37.357,42					
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-569,00	-565,00	-391,00	-416,00	-444,00	-473,00
544801	Schadensfälle	-35.934,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-50.900,92					
548200	Säumniszuschläge	-25,46	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
549100	Verfüugungsmittel	-626,59	-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	-25.357.157,12	-27.438.524,00	-28.785.811,40	-28.740.666,00	-28.883.579,00	-30.136.412,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.303.062,23	-2.832.547,00	-3.336.377,40	-3.102.131,00	-2.038.273,00	-2.694.399,00
19	+ Finanzerträge	486.543,00	555.656,00	473.040,00	192.544,00	546.234,00	473.161,00
461700	Kreditinstitute	47.430,51	25.000,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00	1.000,00
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	438.954,65	530.456,00	462.840,00	187.344,00	543.534,00	471.961,00
469100	Sonstige Finanzerträge	157,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-194.752,07	-264.000,00	-210.330,00	-355.330,00	-590.330,00	-765.330,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-70.208,33	-60.000,00	-22.205,00	-12.205,00	-7.205,00	-2.205,00
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-121.751,98	-177.000,00	-150.000,00	-295.000,00	-525.000,00	-680.000,00
551710	Zinsaufw. an private Unternehmen - Kassenkredite		-20.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-75.000,00
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche			-1.125,00	-1.125,00	-1.125,00	-1.125,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.791,76	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	291.790,93	291.656,00	262.710,00	-162.786,00	-44.096,00	-292.169,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigl. (18 und 21)	-1.011.271,30	-2.540.891,00	-3.073.667,40	-3.264.917,00	-2.082.369,00	-2.986.568,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.011.271,30	-2.540.891,00	-3.073.667,40	-3.264.917,00	-2.082.369,00	-2.986.568,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.243,51	1.090.003,00	1.238.571,00	1.254.563,00	1.280.670,00	1.300.560,00
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.243,51	1.090.003,00	1.238.571,00	1.254.563,00	1.280.670,00	1.300.560,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.107.243,51	-1.090.003,00	-1.238.571,00	-1.254.563,00	-1.280.670,00	-1.300.560,00
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-335.243,40	-308.218,00	-332.361,00	-337.140,00	-341.405,00	-346.770,00
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-728.050,25	-730.785,00	-855.210,00	-866.423,00	-888.265,00	-902.790,00

Rubriken	Beschreibung	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-43.949,86	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.011.271,30	-2.540.891,00	-3.073.667,40	-3.264.917,00	-2.082.369,00	-2.986.568,00