Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.704.170	10.824.960	11.435.410	12.031.000	12.497.210	12.992.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.384	2.321.758	2.392.555	2.288.995	2.182.340	2.180.305
03	+ Sonstige Transfererträge	4.442	1.230	5.880	5.880	5.880	5.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.032	1.251.173	1.283.471	1.399.018	1.389.968	1.337.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.086	525.745	597.103	620.970	623.070	625.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.910	287.354	615.461	284.602	290.906	294.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.327	528.528	544.552	715.438	360.777	363.861
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.001	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	14.477.351	15.740.798	16.874.482	17.345.953	17.350.201	17.800.106
11	- Personalaufwendungen	-2.278.832	-2.472.000	-2.589.500	-2.581.315	-2.602.470	-2.630.295
12	- Versorgungsaufwendungen	-369.223	-385.000	-435.500	-438.230	-440.975	-443.770
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.339.093	-2.894.700	-2.580.860	-2.294.835	-2.218.080	-2.172.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.184.537	-1.182.511	-1.184.155	-1.166.930	-1.174.080	-1.181.520
15	- Transferaufwendungen	-8.812.214	-11.296.892	-10.699.766	-11.393.505	-11.246.925	-11.237.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.674	-812.131	-815.202	-725.104	-769.365	-816.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.762.572	-19.043.234	-18.304.983	-18.599.919	-18.451.895	-18.481.590
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.285.221	-3.302.436	-1.430.501	-1.253.966	-1.101.694	-681.484
19	+ Finanzerträge	339.663	341.650	376.250	300.900	301.150	301.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-165.743	-181.250	-177.550	-184.300	-190.800	-195.300
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	173.920	160.400	198.700	116.600	110.350	106.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.111.301	-3.142.036	-1.231.801	-1.137.366	-991.344	-575.384
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.111.301	-3.142.036	-1.231.801	-1.137.366	-991.344	-575.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.467	490.480	585.891	587.710	593.580	594.865
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632.467	-490.480	-585.891	-587.710	-593.580	-594.865
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.111.301	-3.142.036	-1.231.801	-1.137.366	-991.344	-575.384
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.266	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.183	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-24.051	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.570.782	10.824.960	11.435.410	12.031.000	12.497.210	12.992.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.277	1.734.293	1.794.665	1.721.255	1.608.755	1.609.005
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.621	1.230	5.880	5.880	5.880	5.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.466	1.121.990	1.145.732	1.265.160	1.265.010	1.235.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.787	525.745	597.103	620.970	623.070	625.170
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444.399	287.354	615.461	284.602	290.906	294.780
07	+ Sonstige Einzahlungen	305.151	289.285	293.850	293.350	292.850	292.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	386.030	356.650	391.250	315.900	316.150	316.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.168.515	15.141.507	16.279.351	16.538.117	16.899.831	17.372.145
10	- Personalauszahlungen	-2.154.761	-2.409.000	-2.436.200	-2.427.515	-2.445.870	-2.470.195
11	- Versorgungsauszahlungen	-454.324	-385.000	-420.000	-424.230	-428.475	-432.770
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.264.474	-2.872.100	-2.528.060	-2.251.285	-2.175.280	-2.137.475
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-173.194	-181.250	-177.550	-184.300	-190.800	-195.300
14	- Transferzahlungen	-8.837.698	-11.299.092	-10.716.966	-11.380.705	-11.234.125	-11.224.205
15	- Sonstige Auszahlungen	-611.555	-835.895	-877.245	-749.835	-769.085	-816.685
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.496.006	-17.982.337	-17.156.021	-17.417.870	-17.243.635	-17.276.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-327.492	-2.840.830	-876.670	-879.753	-343.804	95.515
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	708.312	825.778	819.881	804.660	794.660	799.660
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	12.468	193.900	348.390	378.200	12.700	755.200
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	80.400	0	167.300	425.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.779	1.109.678	1.248.671	1.182.860	974.660	1.979.860
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.093	-173.000	-115.740	-608.000	-8.000	-8.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.409	-1.845.000	-877.700	-308.940	-507.940	-1.333.940
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-112.060	-285.950	-452.150	-254.550	-165.800	-64.050
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-1.000	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.562	-2.306.500	-1.447.590	-1.172.490	-682.740	-1.406.990
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	461.218	-1.196.822	-198.919	10.370	291.920	572.870
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	133.726	-4.037.652	-1.075.589	-869.383	-51.884	668.385
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.436.822	438.919	229.630	83.940	83.940
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000	500.000	500.000	500.000	400.000	25.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-251.810	-260.000	-272.000	-320.310	-322.000	-330.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-74.767	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	173.423	1.676.822	666.919	409.320	161.940	-221.060
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	307.149	-2.360.830	-408.670	-460.063	110.056	447.325
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	42.285	294.031	21.300	-387.370	-847.433	-737.377
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	-54.867	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	294.567	-2.066.799	-387.370	-847.433	-737.377	-290.052

Produktbeschreibung Produkt 0111101
Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Verwaltungsführung, Rats-und Ausschussangelegenheiten, Fraktionen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	2,09	2	1,83
davon Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	1,09	1	0,83

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	395	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	417	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393	300	900	900	900	900
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	393	300	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.204	300	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	-125.592	-172.505	-140.020	-141.430	-142.850	-144.275
501100	Beamte	-82.399	-95.245	-90.385	-91.290	-92.205	-93.125
501200	Tariflich Beschäftigte	-26.519	-54.465	-33.940	-34.280	-34.625	-34.970
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.359	-4.460	-2.655	-2.685	-2.710	-2.740
503200	Tariflich Beschäftigte	-2.081	-10.895	-6.835	-6.905	-6.975	-7.045
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12.234	-7.440	-6.205	-6.270	-6.335	-6.395
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.170	-106.095	-130.255	-131.560	-132.875	-134.205
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-93.762	-96.450	-117.850	-119.030	-120.220	-121.425
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-13.408	-9.645	-12.405	-12.530	-12.655	-12.780
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.659	-3.450	-13.880	-2.680	-2.680	-2.680
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-1.041	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-633	-700	-650	-650	-650	-650
525120	Kfz-Steuer	-247	-250	-30	-30	-30	-30
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-738	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-11.200	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.116	-127.200	-151.900	-159.500	-160.600	-161.650
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.097	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-106.989	-115.000	-133.000	-134.000	-135.000	-136.000
542200	Mieten und Pachten	-33	0	0	0	0	0
542300	Leasing	-2.610	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
543110	Bürobedarf	0	-300	-300	-300	-300	-300
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-250	-250	-250	-250	-250
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-6.500	-13.000	-13.000	-13.000
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-202	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-695	-700	-750	-800	-850	-850
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	-1.881	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-916	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
549100	Verfügungsmittel	-1.511	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
549200	Fraktionszuwendungen	-1.183	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.537	-409.250	-436.055	-435.170	-439.005	-442.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-351.333	-408.950	-435.155	-434.270	-438.105	-441.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-351.333	-408.950	-435.155	-434.270	-438.105	-441.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-351.333	-408.950	-435.155	-434.270	-438.105	-441.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.333	-408.950	-435.155	-434.270	-438.105	-441.910

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

zum Produkt 01-111-01

Sachkonto 529100 + 543140:

Einführung eines Ratsinformationssystems; ab 2018 lfd. Kosten für Softwarepflege pp. 13 TEUR

Sachkonto 542100:

Aufwandentschädigung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger pp.

Ab 2017 wird eine erhöhte Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitze lt. Festlegung des Innenministeriums NRW gewährt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.079,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	394,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.684,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	392,58 300,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	392,58 300,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.471,96 300,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10	- Personalauszahlungen	-135.389,68 -172.505,00	-140.020,00	0,00	-141.430,00	-142.850,00	-144.275,00
701100	Bezüge der Beamten	-104.109,04 -95.245,00	-90.385,00	0,00	-91.290,00	-92.205,00	-93.125,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.518,97 -54.465,00	-33.940,00	0,00	-34.280,00	-34.625,00	-34.970,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.359,34 -4.460,00	-2.655,00	0,00	-2.685,00	-2.710,00	-2.740,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.081,17 -10.895,00	-6.835,00	0,00	-6.905,00	-6.975,00	-7.045,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.823,84 -7.440,00	-6.205,00	0,00	-6.270,00	-6.335,00	-6.395,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.680,45 -106.095,00	-130.255,00	0,00	-131.560,00	-132.875,00	-134.205,00
712100	Beamte	-86.272,33 -96.450,00	-117.850,00	0,00	-119.030,00	-120.220,00	-121.425,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-13.408,12 -9.645,00	-12.405,00	0,00	-12.530,00	-12.655,00	-12.780,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.774,01 -3.450,00	-13.880,00	0,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-1.155,82 -1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-633,08 -700,00	-650,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00
725120	Kfz-Steuer	-247,00 -250,00	-30,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-738,11 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.054,78 -127.200,00	-151.900,00	0,00	-159.500,00	-160.600,00	-161.650,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-911,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-106.063,08 -115.000,00	-133.000,00	0,00	-134.000,00	-135.000,00	-136.000,00
742200	Mieten und Pachten	-32,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742300	Leasing	-2.609,91 -3.500,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.777,98 -3.300,00	-3.350,00	0,00	-3.400,00	-3.450,00	-3.450,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0,00 0,00	-6.500,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-916,04 -1.050,00	-1.100,00	0,00	-1.150,00	-1.200,00	-1.250,00
749100	Verfügungsmittel	-1.560,90 -1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
749200	Fraktionszuwendungen	-1.183,20 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.898,92 -409.250,00	-436.055,00	0,00	-435.170,00	-439.005,00	-442.810,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-349.426,96 -408.950,00	-435.155,00	0,00	-434.270,00	-438.105,00	-441.910,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-349.426,96 -408.950,00	-435.155,00	0,00	-434.270,00	-438.105,00	-441.910,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-349.426,96 -408.950,00	-435.155,00	0,00	-434.270,00	-438.105,00	-441.910,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-349.426,96 -408.950,00	-435.155,00	0,00	-434.270,00	-438.105,00	-441.910,00

Produktbeschreibung Produkt 0111102
Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele
Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	3,67	5,85	3,67
davon Beamte	0,95	2,95	0,95
tariflich Beschäftigte	2,72	2,9	2,72

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697	1.700	2.500	3.000	2.800	2.200
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.697	1.700	2.500	3.000	2.800	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
431100	Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	50	50	50	50	50
442100	Erträge aus Verkauf	300	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.969	117.159	121.805	123.250	124.250	125.250
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	103.139	108.559	113.055	114.500	115.500	116.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.829	0	150	150	150	150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.002	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.966	118.959	124.405	126.350	127.150	127.550
11	- Personalaufwendungen	-143.127	-147.740	-156.775	-158.350	-159.935	-161.545
501100	Beamte	-40.601	-44.415	-42.710	-43.140	-43.570	-44.010
501200	Tariflich Beschäftigte	-82.958	-77.980	-86.745	-87.615	-88.490	-89.380
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.317	-6.280	-6.305	-6.370	-6.435	-6.500
503200	Tariflich Beschäftigte	-11.728	-15.595	-18.085	-18.265	-18.450	-18.635
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.523	-3.470	-2.930	-2.960	-2.990	-3.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.806	-49.480	-61.555	-62.175	-62.795	-63.425
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-46.200	-44.980	-55.695	-56.255	-56.815	-57.385
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-6.607	-4.500	-5.860	-5.920	-5.980	-6.040
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.573	-14.800	-36.800	-35.800	-35.800	-35.800
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-966	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-496	-700	-700	-700	-700	-700
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<410€)	-6.622	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.490	-9.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.029	-2.090	-2.890	-3.090	-3.040	-2.340
571013	Abschreibung a. DV-Software	-916	-950	-950	-950	-800	0
571080	Abschreibung a.BGA	-1.113	-1.140	-1.940	-2.140	-2.240	-2.340
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.590	-127.600	-124.300	-119.800	-114.800	-115.300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.069	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten und Pachten	-7.897	-7.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
542300	Leasing	-3.556	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Bürobedarf	-8.481	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.125	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-15.763	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-25.572	-22.000	-22.500	-17.500	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-990	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-527	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-48.690	-49.500	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-5.981	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544170	Aufwendungen für Schadensfälle	-10.979	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-32.961	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.125	-341.710	-382.320	-379.215	-376.370	-378.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-255.159	-222.751	-257.915	-252.865	-249.220	-250.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-255.159	-222.751	-257.915	-252.865	-249.220	-250.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-255.159	-222.751	-257.915	-252.865	-249.220	-250.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.464	2.710	2.500	2.500	2.500	2.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.464	2.710	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.695	-220.041	-255.415	-250.365	-246.720	-248.360

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

zum Produkt 01-111-02

Sachkonto 529100:

Die Aufgaben der zentralen Vergabestelle (14 TEUR) und des Datenschutz-Beauftragten (2 TEUR) sind an einen externen Dienstleister vergeben worden.

Außerdem ist ein Dienstleistungsvertrag mit dem Servicecenter Call Aachen abgeschlossen worden (14 TEUR).

Sachkonto 543150:

Hier werden u.a.die Kosten für das Klageverfahren "Windpark Münsterwald" nachgewiesen.

Für die juristische und technische Begleitung Hochwasserrückhaltung Vicht werden 15 TEUR (2017: 10 TEUR, 2018: 5 TEUR) veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	300,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.440,81 117.159,00	121.805,00	0,00	123.250,00	124.250,00	125.250,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	101.595,54 108.559,00	113.055,00	0,00	114.500,00	115.500,00	116.500,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.802,47 0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.042,80 8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.740,81 117.259,00	121.905,00	0,00	123.350,00	124.350,00	125.350,00
10	- Personalauszahlungen	-140.615,77 -147.740,00	-156.775,00	0,00	-158.350,00	-159.935,00	-161.545,00
701100	Bezüge der Beamten	-37.539,81 -44.415,00	-42.710,00	0,00	-43.140,00	-43.570,00	-44.010,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-82.958,41 -77.980,00	-86.745,00	0,00	-87.615,00	-88.490,00	-89.380,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.317,03 -6.280,00	-6.305,00	0,00	-6.370,00	-6.435,00	-6.500,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-11.727,93 -15.595,00	-18.085,00	0,00	-18.265,00	-18.450,00	-18.635,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.522,59 -3.470,00	-2.930,00	0,00	-2.960,00	-2.990,00	-3.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.957,52 -49.480,00	-61.555,00	0,00	-62.175,00	-62.795,00	-63.425,00
712100	Beamte	-61.350,88 -44.980,00	-55.695,00	0,00	-56.255,00	-56.815,00	-57.385,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-6.606,64 -4.500,00	-5.860,00	0,00	-5.920,00	-5.980,00	-6.040,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.951,39 -11.800,00	-34.800,00	0,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-965,55 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-496,26 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.489,58 -9.600,00	-32.600,00	0,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.794,14 -127.600,00	-124.300,00	0,00	-119.800,00	-114.800,00	-115.300,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.047,88 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
742200	Mieten und Pachten	-7.896,84 -7.900,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
742300	Leasing	-3.556,44 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.501,79 -2.700,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
743110	Ausz. Bürobedarf	-8.480,64 -8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.190,98 -2.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-15.778,99 -15.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
743150	Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-28.016,92 -22.000,00	-22.500,00	0,00	-17.500,00	-12.000,00	-12.000,00
744100	Auszahlungen für Schadensfälle	-9.653,24 -8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-48.689,86 -49.500,00	-45.000,00	0,00	-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-5.980,56 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.318,82 -336.620,00	-377.430,00	0,00	-375.125,00	-372.330,00	-375.070,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-224.578,01 -219.361,00	-255.525,00	0,00	-251.775,00	-247.980,00	-249.720,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.319,30 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.180,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	1.012,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	1.125,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.319,30 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.935,67 -5.000,00	-10.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-314,11 -2.000,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-6.621,56 -3.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.935,67 -5.000,00	-10.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.616,37 -5.000,00	-10.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-228.194,38 -224.361,00	-265.525,00	0,00	-255.775,00	-251.980,00	-253.720,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-228.194,38 -224.361,00	-265.525,00	0,00	-255.775,00	-251.980,00	-253.720,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-228.194,38 -224.361,00	-265.525,00	0,00	-255.775,00	-251.980,00	-253.720,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

zum Produkt 01-111-02

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 0111102
Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111102 BGA Büroinventar und -maschinen	0,00	2.000,00 8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.108,21 21.108,21
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.180,66	2.000,00 8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.499,73 30.499,73
610000 2.1 für Zuwendungen	-1.180,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.391,52 -9.391,52

Produktbeschreibung Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung, Arbeitsschutz und -sicherheit, Personalausbildung und -qualifizierung
Zielgruppe	MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlage	Beamten- und tarifrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität und Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	1	1	1
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.526	9.155	4.900	50	50	50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.526	9.155	4.900	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	98.533	27.452	30.788	34.177	38.261
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	98.533	27.452	30.788	34.177	38.261
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.526	107.688	32.352	30.838	34.227	38.311
11	- Personalaufwendungen	-212.047	-141.260	-233.630	-234.860	-238.400	-242.645
501200	Tariflich Beschäftigte	-53.039	-55.685	-56.800	-57.370	-57.945	-58.525
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-8.051	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-17.557	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	12.302	-5.000	-37.000	-30.000	-25.000	-20.000
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.092	-4.480	-4.560	-4.605	-4.655	-4.700
503200	Tariflich Beschäftigte	-10.297	-11.095	-11.470	-11.585	-11.700	-11.820
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-5.849	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-294	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-102.016	-30.000	-81.000	-87.000	-93.200	-100.000
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-23.155	-13.000	-20.300	-21.800	-23.400	-25.100
12	- Versorgungsaufwendungen	44.864	0	-15.500	-14.000	-12.500	-11.000
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	100.053	0	0	0	0	0
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-2.802	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-52.387	0	-15.500	-14.000	-12.500	-11.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.817	-1.840	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.817	-1.840	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.835	-38.386	-36.407	-36.419	-36.430	-36.440
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	-2.887	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-178	-150	-150	-150	-150	-150
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-15.567	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-475	-300	-300	-300	-300	-300
541280	Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-3.375	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543110	Bürobedarf	-116	-200	-200	-200	-200	-200
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.486	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-4.181	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-563	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-300	-300	-300	-300	-300
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-673	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-333	-236	-257	-269	-280	-290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.836	-181.486	-290.237	-287.279	-289.330	-292.085
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-194.310	-73.798	-257.885	-256.441	-255.103	-253.774
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-194.310	-73.798	-257.885	-256.441	-255.103	-253.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-194.310	-73.798	-257.885	-256.441	-255.103	-253.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.310	-73.798	-257.885	-256.441	-255.103	-253.774

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

zum Produkt 01-111-03

Sachkonto 448800:

u.a. Kostenerstattung für Altersteilzeitkräfte (2014-2017)

Sachkonto 529100:

u.a. Prüfverfahren Prädikat "Familienfreundlicher Arbeitgeber" und Ausrichtung der Veranstaltung "Vereinbarkeit von Beruf und Familie"

Sachkonto 544800:

Zuführung der Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG an Sonstige Rückstellungen

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.525,56 9.155,00	4.900,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.525,55 9.155,00	4.900,00	0,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.525,56 9.155,00	4.900,00	0,00	50,00	50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	-73.570,90 -78.260,00	-80.330,00	0,00	-81.060,00	-81.800,00	-82.545,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-53.038,55 -55.685,00	-56.800,00	0,00	-57.370,00	-57.945,00	-58.525,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.092,40 -4.480,00	-4.560,00	0,00	-4.605,00	-4.655,00	-4.700,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.145,59 -18.095,00	-18.970,00	0,00	-19.085,00	-19.200,00	-19.320,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-294,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.817,00 -1.840,00	-4.700,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.817,00 -1.840,00	-4.700,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.795,19 -38.150,00	-36.150,00	0,00	-36.150,00	-36.150,00	-36.150,00
741200	Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-2.887,17 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-178,36 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.428,87 -20.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-474,51 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
741280	Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-3.375,36 -4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.166,83 -2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-116,26 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.702,57 -3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.465,26 -4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.183,09 -118.250,00	-121.180,00	0,00	-119.210,00	-119.950,00	-120.695,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-99.657,53 -109.095,00	-116.280,00	0,00	-119.160,00	-119.900,00	-120.645,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-99.657,53 -109.095,00	-116.280,00	0,00	-119.160,00	-119.900,00	-120.645,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-99.657,53 -109.095,00	-116.280,00	0,00	-119.160,00	-119.900,00	-120.645,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-99.657,53 -109.095,00	-116.280,00	0,00	-119.160,00	-119.900,00	-120.645,00

Produktbeschreibung Produkt 0111104
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Amtliche Veröffentlichungen, Pressemitteilungen, Internetpräsentation
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung
Allgemeine Ziele	Information der Einwohner und Einwohnerinnen, Transparenz des Verwaltungshandelns, Internet - Präsentation der Gemeinde
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.830	-7.750	-7.750	-7.750
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-11.830	-7.750	-7.750	-7.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-125	-250	-250	-250
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-125	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971	-33.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	-420	-32.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-551	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-971	-33.500	-14.455	-10.500	-10.500	-10.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-949	-33.500	-14.455	-10.500	-10.500	-10.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-949	-33.500	-14.455	-10.500	-10.500	-10.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-949	-33.500	-14.455	-10.500	-10.500	-10.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-949	-33.500	-14.455	-10.500	-10.500	-10.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

zum Produkt 01-111-04

Sachkonto 529100:

Hosting Website/Bürgerportal (7 TEUR), 2. Teilzahlung Einführung Bürgerportal (3 TEUR); Einbindung des Abfallkalenders in das Bürgerportal

Sachkonto 543310:

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einrichtung eines barrierefreien Internetauftritts einschl. Bürgerportals 2016/2017 (ca. 15 TEUR)

Hierbei handelt es sich um eine gesetzliche Anforderung nach dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW

und der Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung. Dazu ist es erforderlich, die gesamte Homepage

bzw. die dahinterliegende Technik einer Runderneuerung zu unterziehen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	-11.830,00	0,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	-11.830,00	0,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.026,33 -33.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.026,33 -33.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.026,33 -33.500,00	-14.330,00	0,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.004,27 -33.500,00	-14.330,00	0,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.004,27 -33.500,00	-16.830,00	0,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-1.004,27 -33.500,00	-16.830,00	0,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-1.004,27 -33.500,00	-16.830,00	0,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 0111104
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111104 BGA Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00

Produktbeschreibung Produkt 0111105
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Informationstechnische Infrastruktur, EDV (Hard- und Software), soweit nicht anderen Kostenträgern zuzuordnen
Zielgruppe	MitarbeiterInnen und politische Gremien
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	829	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	829	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.259	-7.500	-7.235	-7.320	-7.405	-7.490
501100	Beamte	-2.137	-2.340	-2.250	-2.275	-2.300	-2.325
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.837	-3.880	-3.765	-3.805	-3.845	-3.885
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-285	-320	-295	-300	-305	-310
503200	Tariflich Beschäftigte	79	-775	-770	-780	-790	-800
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-80	-185	-155	-160	-165	-170
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.779	-2.605	-3.240	-3.275	-3.310	-3.345
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-2.432	-2.370	-2.930	-2.960	-2.990	-3.020
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-348	-235	-310	-315	-320	-325
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.805	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<410€)	-949	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.856	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-384	-640	-400	-200	0	0
571013	Abschreibung a. DV-Software	-384	-640	-400	-200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.453	-34.200	-35.200	-35.200	-36.200	-36.200
542200	Mieten und Pachten	-2.161	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
542300	Leasing	-11.460	-9.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-20.832	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.681	-51.945	-59.075	-58.995	-59.915	-60.035
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.852	-51.945	-59.075	-58.995	-59.915	-60.035
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-45.852	-51.945	-59.075	-58.995	-59.915	-60.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis (22 und 25)	-45.852	-51.945	-59.075	-58.995	-59.915	-60.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.852	-51.945	-59.075	-58.995	-59.915	-60.035

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

zum Produkt 01-111-05

Die Entwicklungs-, Programmierungs, Produktions- und Leitungskosten des Rechenzentrums sind den einzelnen Produkten zugerechnet. Die nicht direkt zurechenbaren Aufwendungen werden zu einem späteren Zeitpunkt über geeignete Schlüssel auf die Produkte verteilt.

Sachkonto 529100:

externe Unterstützung bei der Einrichtung von Hard- und Software

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.414,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	828,58 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	586,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.414,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.098,29 -7.500,00	-7.235,00	0,00	-7.320,00	-7.405,00	-7.490,00
701100	Bezüge der Beamten	-1.975,78 -2.340,00	-2.250,00	0,00	-2.275,00	-2.300,00	-2.325,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.836,52 -3.880,00	-3.765,00	0,00	-3.805,00	-3.845,00	-3.885,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-284,54 -320,00	-295,00	0,00	-300,00	-305,00	-310,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	78,69 -775,00	-770,00	0,00	-780,00	-790,00	-800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-80,14 -185,00	-155,00	0,00	-160,00	-165,00	-170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.132,23 -2.605,00	-3.240,00	0,00	-3.275,00	-3.310,00	-3.345,00
712100	Beamte	-2.784,51 -2.370,00	-2.930,00	0,00	-2.960,00	-2.990,00	-3.020,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-347,72 -235,00	-310,00	0,00	-315,00	-320,00	-325,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -6.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -6.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.197,02 -34.200,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	-36.200,00	-36.200,00
742200	Mieten und Pachten	-2.137,64 -3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
742300	Leasing	-11.658,54 -9.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-15.400,84 -22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.427,54 -50.305,00	-57.675,00	0,00	-57.795,00	-58.915,00	-59.035,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.012,95 -50.305,00	-57.675,00	0,00	-57.795,00	-58.915,00	-59.035,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-948,91 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-948,91 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-948,91 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-948,91 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-37.961,86 -52.305,00	-59.675,00	0,00	-59.795,00	-60.915,00	-61.035,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-37.961,86 -52.305,00	-59.675,00	0,00	-59.795,00	-60.915,00	-61.035,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-37.961,86 -52.305,00	-59.675,00	0,00	-59.795,00	-60.915,00	-61.035,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 0111105
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV08IMV001 Softwarelizenzen Zentrale Dienste	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.921,43 -6.921,43
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.921,43 -6.921,43

Produktbeschreibung Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten
Zielgruppe	MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschatungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327	-750	-500	-500	-500	-500
541240	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung	-327	-750	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327	-750	-500	-500	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-327	-750	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-327	-750	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-327	-750	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327	-750	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-326,70 -750,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	-326,70 -750,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326,70 -750,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-326,70 -750,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-326,70 -750,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-326,70 -750,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-326,70 -750,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Pflege der Städtepartnerschaften
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BürgerInnen der drei Gemeinden (Wervicq-Sud, Neumark, Roetgen)
Auftragsgrundlage	Grundgesetz
Allgemeine Ziele	Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften mit Wervicq-Sud (F) bzw. Neumark (Sachsen) im Sinne des europäischen Gedankens bzw. der Unterstützung des deutschen Einigungsprozesses
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

zum Produkt 01-111-07

Sachkonto 531800:

Seit dem Haushaltsjahr 2005 erhält das Komitee eine jährliche Festbetragsförderung von 1.000 EUR.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 -1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 -1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Produktbeschreibung Produkt 0111108
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Finanzverwaltung	Manfred Wagemann

Beschreibung
Haushaltsplanung und -steuerung, Rechnungslegung und -prüfung (einschl. Service und Beratung), Controlling, Finanzbuchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Steuern und Abgaben

Zielgruppe
Alle Ämter

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Allgemeine Ziele
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistungen von Auszahlungen, Rechtzeitige Einziehungen der Einnahmen, sichere und wirtschaftlichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Sichere
Verwahrung hinterlegter Wertgegenstände, Liquiditätssicherung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	5,72	6,74	5,62
davon Beamte	0,7	0,7	0,7
tariflich Beschäftigte	5,02	6,04	4,92

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528	300	300	300	300	300
431100	Verwaltungsgebühren	528	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.167	16.050	17.050	17.050	17.050	17.050
456150	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	11.538	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	6.463	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.695	16.350	17.350	17.350	17.350	17.350
11	- Personalaufwendungen	-356.028	-404.200	-324.790	-328.050	-331.345	-334.665
501100	Beamte	-26.776	-27.810	-28.590	-28.875	-29.165	-29.460
501200	Tariflich Beschäftigte	-257.908	-292.985	-230.315	-232.620	-234.955	-237.305
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-19.970	-23.545	-18.635	-18.825	-19.015	-19.210
503200	Tariflich Beschäftigte	-50.370	-57.685	-45.290	-45.750	-46.210	-46.670
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.004	-2.175	-1.960	-1.980	-2.000	-2.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.826	-30.985	-41.205	-41.620	-42.035	-42.455
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-30.468	-28.165	-37.280	-37.655	-38.030	-38.410
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-4.357	-2.820	-3.925	-3.965	-4.005	-4.045
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.673	-10.900	-11.300	-7.800	-7.900	-7.800
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	0	-400	-300	-300	-400	-300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.673	-10.500	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70	0	0	0	0	0
571013	Abschreibung a. DV-Software	-64	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-6	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.357	-125.350	-134.850	-97.350	-99.400	-101.400
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-556	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten und Pachten	-376	-450	-450	-450	-500	-500
542903	Buchführung und Beratung	-832	-36.000	-45.500	-6.000	-6.000	-6.000
542904	Jahresabschlusskosten/Prüfungskosten	-42.456	-46.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
543110	Bürobedarf	-121	-400	-400	-400	-400	-400
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.943	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-37.469	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.489	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.955	-571.435	-512.145	-474.820	-480.680	-486.320

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-462.260	-555.085	-494.795	-457.470	-463.330	-468.970
19	+ Finanzerträge	46	100	100	100	100	100
469100	Sonstige Finanzerträge	46	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133	-200	-250	-250	-250	-250
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-133	-200	-250	-250	-250	-250
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-88	-100	-150	-150	-150	-150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-462.347	-555.185	-494.945	-457.620	-463.480	-469.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-462.347	-555.185	-494.945	-457.620	-463.480	-469.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.886	77.511	82.385	83.210	84.045	84.885
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.886	77.511	82.385	83.210	84.045	84.885
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.461	-477.674	-412.560	-374.410	-379.435	-384.235

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

zum Produkt 01-111-08

Sachkonto 529100:

u.a. Entgelte für Bescheiddruck und Verteilung, Inkasso

Sachkonto 542903:

Sachverständigenkosten u.a. im Rahmen des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF),

interkommunaler Kennzahlenvergleich zum Aufbau eines Berichtswesens,

externe Begleitung der strategischen Ausrichtung/Haushaltskonsolidierung der Gemeinde (Übertrag aus 2016)

Sachkonto 542904:

Prüfungsdienstleistungen für Jahresabschlussprüfungen, Prüfung der Gesamtabschlüsse und überörtliche Prüfungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503,50 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
631100	Verwaltungsgebühren	503,50 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.240,84 16.050,00	17.050,00	0,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
656150	Mahngebühren	10.285,84 12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
656200	Säumniszuschläge	4.125,50 3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	829,50 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,80 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	48,80 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.793,14 16.450,00	17.450,00	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
10	- Personalauszahlungen	-356.028,37 -404.200,00	-324.790,00	0,00	-328.050,00	-331.345,00	-334.665,00
701100	Bezüge der Beamten	-26.776,04 -27.810,00	-28.590,00	0,00	-28.875,00	-29.165,00	-29.460,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-257.908,21 -292.985,00	-230.315,00	0,00	-232.620,00	-234.955,00	-237.305,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-19.969,80 -23.545,00	-18.635,00	0,00	-18.825,00	-19.015,00	-19.210,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-50.370,18 -57.685,00	-45.290,00	0,00	-45.750,00	-46.210,00	-46.670,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.004,14 -2.175,00	-1.960,00	0,00	-1.980,00	-2.000,00	-2.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.438,46 -30.985,00	-41.205,00	0,00	-41.620,00	-42.035,00	-42.455,00
712100	Beamte	-35.081,40 -28.165,00	-37.280,00	0,00	-37.655,00	-38.030,00	-38.410,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-4.357,06 -2.820,00	-3.925,00	0,00	-3.965,00	-4.005,00	-4.045,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.839,38 -10.900,00	-11.300,00	0,00	-7.800,00	-7.900,00	-7.800,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -400,00	-300,00	0,00	-300,00	-400,00	-300,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.839,38 -10.500,00	-11.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-133,14 -200,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-133,14 -200,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.921,83 -149.350,00	-225.350,00	0,00	-122.350,00	-99.400,00	-101.400,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-451,08 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
742200	Mieten und Pachten	-378,75 -450,00	-450,00	0,00	-450,00	-500,00	-500,00
742903	Ausz. f. Buchführung und Beratung	-2.137,50 -36.000,00	-110.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
742904	Ausz. f. Jahresabschlusskosten, überörtl.Prüfung	-26.665,68 -70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-46.000,00	-47.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.489,27 -1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-121,29 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.900,71 -2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-30.777,55 -38.000,00	-39.000,00	0,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.361,18 -595.635,00	-602.895,00	0,00	-500.070,00	-480.930,00	-486.570,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-448.568,04 -579.185,00	-585.445,00	0,00	-482.620,00	-463.480,00	-469.120,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-448.568,04 -579.185,00	-585.445,00	0,00	-482.620,00	-463.480,00	-469.120,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-448.568,04 -579.185,00	-585.445,00	0,00	-482.620,00	-463.480,00	-469.120,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-448.568,04 -579.185,00	-585.445,00	0,00	-482.620,00	-463.480,00	-469.120,00

Produktbeschreibung Produkt 0111109
Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung

Reinigung öffentlicher Flächen; Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro-, Sanitär- und Tischlerarbeiten; Pflege von Grünflächen; Straßenunterhaltung; Bestattungsvor- und nachbereitung; sofern es sich im Umfang um kleinere Tätigkeiten
handelt, die nicht von Fremdfirmen ausgeführt werden, Bereitstellung gdl. Fahrzeuge, soweit nicht anderen Produkten
zugeordnet

Zielgruppe

Alle Fachämter, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Vereine u.s.w.

Auftragsgrundlage

ordnungsrechtliche Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht

Bewirtsch.-Regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	8,5	9	8,5
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	8,5	9	8,5

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.593	38.400	35.160	27.100	27.100	24.900
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	16.600	11.460	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	14.593	21.800	23.700	27.100	27.100	24.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.662	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
441100	Mieten und Pachten	700	700	700	700	700	700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.963	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.862	23.430	23.650	23.880	24.105	24.350
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	15.969	22.280	22.500	22.730	22.955	23.200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	0	5.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.430	50	50	50	50	50
471100	Aktivierte Eigenleistungen	15.430	50	50	50	50	50
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.547	66.280	68.460	55.630	55.855	53.900
11	- Personalaufwendungen	-315.883	-372.635	-397.625	-401.610	-405.640	-409.660
501200	Tariflich Beschäftigte	-247.183	-291.435	-310.410	-313.520	-316.660	-319.820
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-19.163	-22.790	-24.655	-24.900	-25.155	-25.400
503200	Tariflich Beschäftigte	-49.537	-58.410	-62.560	-63.190	-63.825	-64.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-110.573	-109.800	-95.925	-86.950	-88.025	-88.600
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-79	-100	-100	-100	-100	-100
524111	Wasser	-380	-350	-375	-400	-425	-450
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-6.118	-5.500	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.280	-2.250	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
524114	Wärme, Heizung	-12.078	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-11.500
524115	Abwasser	-5.388	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
524116	Versicherungen (Gebäude)	-3.293	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
524117	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-500	0	0	0	0
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-14.318	-17.500	-14.050	-5.000	-5.000	-5.000
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-11.646	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.247	-5.800	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
525120	Kfz-Steuer	-1.746	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-27.302	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.902	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-7.915	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<410€)	-2.424	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.455	-4.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.772	-51.100	-42.800	-47.250	-48.250	-48.850
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-11.600	-12.000	-12.000	-12.450	-12.450	-12.450
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.851	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-27.715	-34.000	-26.200	-29.200	-29.200	-29.200
571080	Abschreibung a.BGA	-1.606	-3.100	-2.900	-3.900	-4.900	-5.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.962	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-599	-500	-500	-500	-500	-500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-5.920	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
542200	Mieten und Pachten	-331	-250	-250	-250	-250	-250
543110	Bürobedarf	-13	-250	-250	-250	-250	-250
543120	Bücher, Zeitschriften	-76	-100	-100	-100	-100	-100
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-1.198	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-1.826	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.190	-544.035	-547.350	-546.810	-552.915	-558.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-427.643	-477.755	-478.890	-491.180	-497.060	-504.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-427.643	-477.755	-478.890	-491.180	-497.060	-504.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-427.643	-477.755	-478.890	-491.180	-497.060	-504.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.279	270.386	356.425	358.660	365.195	367.140
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.279	270.386	356.425	358.660	365.195	367.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.094	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-3.619	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-7.474	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.458	-209.369	-124.465	-134.520	-133.865	-139.070

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

zum Produkt 01-111-09

Sachkonto 414400:

Förderung eines zusätzlichen Mitarbeiters aus ESF-Mitteln

Sachkonto 446100:

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage

Sachkonto 524120:

Neben der lfd. Unterhaltung (5 TEUR) sind noch rd. 8 TEUR für den Aussenanstrich der Tore und Wände des Bauhofes (Übertrag aus 2016) und die Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage (1 TEUR) vorzusehen.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Sachkonto 529100:

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

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

Sachkonto 543140:

Hierin enthalten sind auch Aufwendungen für die Systembetreuung und Administration der Software zur

Kosten- und Leistungsrechnung des Bauhofes.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 16.600,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00 16.600,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.892,35 4.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
641100	Mieten und Pachten	699,72 700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.192,63 3.700,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.412,34 23.430,00	23.650,00	0,00	23.880,00	24.105,00	24.350,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	16.229,96 22.280,00	22.500,00	0,00	22.730,00	22.955,00	23.200,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.182,38 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.304,69 44.430,00	39.710,00	0,00	28.480,00	28.705,00	28.950,00
10	- Personalauszahlungen	-315.883,14 -372.635,00	-397.625,00	0,00	-401.610,00	-405.640,00	-409.660,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-247.182,85 -291.435,00	-310.410,00	0,00	-313.520,00	-316.660,00	-319.820,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-19.163,15 -22.790,00	-24.655,00	0,00	-24.900,00	-25.155,00	-25.400,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-49.537,14 -58.410,00	-62.560,00	0,00	-63.190,00	-63.825,00	-64.440,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.259,36 -95.800,00	-90.925,00	0,00	-81.950,00	-83.025,00	-83.600,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-78,97 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
724111	Ausz. Wasser	-380,32 -350,00	-375,00	0,00	-400,00	-425,00	-450,00
724112	Ausz. Stromkosten	-5.499,00 -5.500,00	-6.100,00	0,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.700,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.279,59 -2.250,00	-2.300,00	0,00	-2.350,00	-2.400,00	-2.450,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-9.478,49 -10.000,00	-10.500,00	0,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00
724115	Ausz. Abwasser	-5.387,74 -5.500,00	-5.600,00	0,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-3.292,83 -3.400,00	-3.500,00	0,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.927,97 -17.500,00	-14.050,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-11.573,83 -12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.247,42 -5.800,00	-5.500,00	0,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
725120	Kfz-Steuer	-2.184,00 -1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-21.996,39 -16.000,00	-16.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.855,66 -5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-7.621,80 -5.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.455,35 -4.500,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.833,24 -10.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-598,84 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-5.919,71 -6.000,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
742200	Mieten und Pachten	-329,36 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-12,94 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-75,80 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-1.070,89 -1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.825,70 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.975,74 -478.935,00	-499.550,00	0,00	-494.560,00	-499.665,00	-504.260,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-401.671,05 -434.505,00	-459.840,00	0,00	-466.080,00	-470.960,00	-475.310,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	39.942,30 28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.978,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	34.964,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	0,00 28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.370,00 8.100,00	5.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	8.370,00 8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.312,30 36.600,00	5.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-24.600,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	-24.600,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.116,03 -117.500,00	-82.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-35.761,34 -98.500,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.180,96 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-2.173,73 -14.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.116,03 -117.500,00	-106.600,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	6.196,27 -80.900,00	-101.500,00	0,00	-29.900,00	-9.900,00	-9.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-395.474,78 -515.405,00	-561.340,00	0,00	-495.980,00	-480.860,00	-485.210,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-395.474,78 -515.405,00	-561.340,00	0,00	-495.980,00	-480.860,00	-485.210,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-395.474,78 -515.405,00	-561.340,00	0,00	-495.980,00	-480.860,00	-485.210,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

zum Produkt 01-111-09

Sachkonto 783135:

- Ersatzbeschaffung Bauhof-LKW

Sachkonto 785100:

- Anbau Schleppdach (21 TEUR) - 2017
- Anschaffung/Neubau Schüttboxen (20 TEUR) - 2018
- Zaunanlage untere Einfahrt (4 TEUR) im Zuge der Einrichtung von Parkflächen vor dem Bauhofgebäude - 2017

Investitionen Produkt 0111109
Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV16KFZ002 Ersatzbeschaffung LKW (Bauhof)	0,00	-70.000,00 -72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -142.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00 -72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -142.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111109 BGA Baubetriebshof	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.397,50 -28.397,50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.180,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,65 6.586,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.180,96	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-14.984,15 -34.984,15
IV14KFZ002 Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	797,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.697,33 27.697,33
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-797,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.697,33 -27.697,33
IV16KFZ001 Ersatzbeschaffung Sprinter	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	34.964,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.964,01 34.964,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.964,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.964,01 -34.964,01
IV16KFZ005 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	28.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00 28.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00 -28.500,00
IV17AIB002 Anschaffung/Neubau Schüttboxen	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
IV17AIB003 Anbau Schleppdach Bauhof	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.000,00
IV17AIB008 Zaunanlage Bauhof	0,00	0,00 -3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.600,00

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

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Finanzverwaltung	Manfred Wagemann

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Einrichtungen, An- und Vermietung, Pachtangelegenheiten,
Sachversicherungen, Reinigung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, MieterInnen, PächterInnen

Bewirtsch.-Regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,3	0,3
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.862	12.090	13.190	13.190	13.190	13.190
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	600	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.262	12.090	13.190	13.190	13.190	13.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.611	90.000	108.320	112.100	112.100	112.100
441100	Mieten und Pachten	89.611	90.000	108.320	112.100	112.100	112.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704	2.400	2.385	2.385	2.385	2.385
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	162	150	160	160	160	160
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	12	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.531	2.250	2.225	2.225	2.225	2.225
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	111.000	162.000	357.000	0	0
454123	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0	0	0	357.000	0	0
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	0	111.000	162.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.177	215.490	285.895	484.675	127.675	127.675
11	- Personalaufwendungen	-2.762	-12.850	-13.095	-13.230	-13.365	-13.500
501100	Beamte	-11.475	-11.920	-12.255	-12.380	-12.505	-12.630
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.714	-930	-840	-850	-860	-870
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.925	-13.275	-17.655	-17.835	-18.020	-18.200
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-13.058	-12.070	-15.975	-16.135	-16.300	-16.460
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-1.867	-1.205	-1.680	-1.700	-1.720	-1.740
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-111.150	-109.825	-118.855	-120.835	-121.765	-123.445
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-4.902	-5.750	-6.550	-6.700	-6.850	-7.000
524111	Wasser	-1.749	-2.425	-3.125	-3.225	-3.225	-3.225
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-28.886	-27.150	-29.050	-29.450	-29.850	-30.200
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-13.599	-14.200	-14.120	-14.240	-14.360	-14.480
524114	Wärme, Heizung	-46.447	-40.900	-47.000	-47.100	-47.700	-47.800
524115	Abwasser	-6.694	-6.700	-7.500	-7.650	-7.650	-7.650
524116	Versicherungen (Gebäude)	-7.808	-8.550	-8.010	-8.320	-8.630	-8.940
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-950	-500	-950	-500	-950
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	0	-200	0	-200	0	-200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.064	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.980	-87.170	-87.550	-87.950	-88.400	-88.400
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-84.980	-87.170	-87.550	-87.950	-88.400	-88.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	-175	-175	-175	-175	-175
542200	Mieten und Pachten	-175	-175	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.992	-223.295	-237.330	-240.025	-241.725	-243.720

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-110.815	-7.805	48.565	244.650	-114.050	-116.045
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-110.815	-7.805	48.565	244.650	-114.050	-116.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-110.815	-7.805	48.565	244.650	-114.050	-116.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.815	-7.805	48.565	244.650	-114.050	-116.045

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

zum Produkt 01-111-10

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

Sachkonto 441100:

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

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.685,90 90.000,00	108.320,00	0,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
641100	Mieten und Pachten	89.685,90 90.000,00	108.320,00	0,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.457,09 2.400,00	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	159,94 150,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	11,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.285,62 2.250,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.742,99 92.400,00	110.705,00	0,00	114.485,00	114.485,00	114.485,00
10	- Personalauszahlungen	1.747,03 -12.850,00	-13.095,00	0,00	-13.230,00	-13.365,00	-13.500,00
701100	Bezüge der Beamten	-6.966,48 -11.920,00	-12.255,00	0,00	-12.380,00	-12.505,00	-12.630,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8.713,51 -930,00	-840,00	0,00	-850,00	-860,00	-870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.879,46 -13.275,00	-17.655,00	0,00	-17.835,00	-18.020,00	-18.200,00
712100	Beamte	-15.012,17 -12.070,00	-15.975,00	0,00	-16.135,00	-16.300,00	-16.460,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-1.867,29 -1.205,00	-1.680,00	0,00	-1.700,00	-1.720,00	-1.740,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-106.382,78 -109.825,00	-118.855,00	0,00	-120.835,00	-121.765,00	-123.445,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-4.902,35 -5.750,00	-6.550,00	0,00	-6.700,00	-6.850,00	-7.000,00
724111	Ausz. Wasser	-1.318,50 -2.425,00	-3.125,00	0,00	-3.225,00	-3.225,00	-3.225,00
724112	Ausz. Stromkosten	-32.063,20 -27.150,00	-29.050,00	0,00	-29.450,00	-29.850,00	-30.200,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-13.132,94 -14.200,00	-14.120,00	0,00	-14.240,00	-14.360,00	-14.480,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-40.621,05 -40.900,00	-47.000,00	0,00	-47.100,00	-47.700,00	-47.800,00
724115	Ausz. Abwasser	-6.305,66 -6.700,00	-7.500,00	0,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-7.807,59 -8.550,00	-8.010,00	0,00	-8.320,00	-8.630,00	-8.940,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -950,00	-500,00	0,00	-950,00	-500,00	-950,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-231,49 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Sonstige Auszahlungen	-175,01 -175,00	-175,00	0,00	-175,00	-175,00	-175,00
742200	Mieten und Pachten	-175,01 -175,00	-175,00	0,00	-175,00	-175,00	-175,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.690,22 -136.125,00	-149.780,00	0,00	-152.075,00	-153.325,00	-155.320,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.947,23 -43.725,00	-39.075,00	0,00	-37.590,00	-38.840,00	-40.835,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.763,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.763,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 180.000,00	315.740,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00
682130	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00 0,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	0,00 180.000,00	315.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763,87 180.000,00	315.740,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.763,87 180.000,00	315.740,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-24.183,36 136.275,00	276.665,00	0,00	330.410,00	-38.840,00	-40.835,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-24.183,36 136.275,00	276.665,00	0,00	330.410,00	-38.840,00	-40.835,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-24.183,36 136.275,00	276.665,00	0,00	330.410,00	-38.840,00	-40.835,00

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

zum Produkt 01-111-10

Sachkonto 682170 + 682130:

Verkauf von Baugrundstücken, Ackerland pp.

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08GUB002 Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,00 19.852,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,00 19.852,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV15AIB008 Umbau/Fluchtweg Alte Schule Rott	2.763,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,87 2.763,87
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.763,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,87 2.763,87

Produktbeschreibung Produkt 0111111
Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung

Instandhaltung, Unterhaltungs- und Baumaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet;
Energiemanagement

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gemeindebedienstete

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Energieeinsparverordnung

Bewirtsch.-Regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	7	6,12	6,5
davon Beamte	0	1	1
tariflich Beschäftigte	7	5,12	5,5

Teilergebnishaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	66.818	2.800	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	66.818	0	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	2.800	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
431101	Ausschreibungsgebühren	0	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	68.818	3.800	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-348.938	-372.660	-413.205	-417.350	-421.520	-425.750
501100	Beamte	-36.671	-38.920	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-243.886	-258.455	-323.235	-326.470	-329.740	-333.045
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-18.824	-20.545	-26.010	-26.275	-26.535	-26.805
503200	Tariflich Beschäftigte	-48.182	-51.700	-63.960	-64.605	-65.245	-65.900
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.375	-3.040	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.695	-43.355	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-41.727	-39.415	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-5.967	-3.940	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-119.002	-193.600	-51.050	-57.800	-37.450	-17.800
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-117.655	-193.300	-44.900	-57.300	-37.300	-17.300
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-104	-150	-100	-250	-100	-250
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-80	-150	-50	-250	-50	-250
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<410€)	-1.162	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-6.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300	-300	-450	-550	-300	-300
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-300	-300	-450	-550	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.296	-9.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.588	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542200	Mieten und Pachten	-6.065	-2.000	0	0	0	0
542902	Gutachterkosten	-3.273	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-19	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.509	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-843	-900	-900	-900	-900	-900
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.230	-619.365	-472.155	-483.150	-466.720	-451.300

Teilergebnishaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-532.230	-550.547	-468.355	-482.150	-465.720	-450.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-532.230	-550.547	-468.355	-482.150	-465.720	-450.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-532.230	-550.547	-468.355	-482.150	-465.720	-450.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.798	-9.150	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-9.798	-9.150	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-542.028	-559.697	-479.905	-493.700	-477.270	-461.850

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

zum Produkt 01-111-11

Sachkonto 524120:

Folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Die Dämmung der Dächer der alten Schule Roetgen (40 TEUR) ist für 2018 vorgesehen.
- Die Sanierung der Toiletten im 1. OG des Rathauses ist für 2019 vorgesehen (20 TEUR).
- Für das Jugendhaus Rott ist in 2017 die Sanierung der WC-Anlage (Herren) mit 22 TEUR vorgesehen (Übertrag aus 2016);
- Zur Förderung der Energieeffizienz werden in 2017 die Heizventile im Jugendhaus Rott umgerüstet (5.600 EUR);
  hierzu erhält die Gemeinde eine 50 %ige Förderung aus dem KEK-Programm (Sachkonto 414700).

Für die lfd. Unterhaltung des Rathauses (6 TEUR), der alten Schule Roetgen (5 TEUR) und der alten Schule Rott (5 TEUR) sind ebenfalls Mittel vorzusehen.

Sachkonto 529100:

Brandschutzpläne/-ordnung für Rathaus

Sachkonto 543140:

Wartung Ausschreibungssoftware

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 66.818,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 66.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00 0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.394,28 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.394,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.394,28 68.818,00	3.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-345.495,10 -372.660,00	-413.205,00	0,00	-417.350,00	-421.520,00	-425.750,00
701100	Bezüge der Beamten	-33.227,92 -38.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-243.885,98 -258.455,00	-323.235,00	0,00	-326.470,00	-329.740,00	-333.045,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-18.823,70 -20.545,00	-26.010,00	0,00	-26.275,00	-26.535,00	-26.805,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-48.182,29 -51.700,00	-63.960,00	0,00	-64.605,00	-65.245,00	-65.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.375,21 -3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.443,40 -43.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-47.476,28 -39.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-5.967,12 -3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-99.643,39 -193.600,00	-51.050,00	0,00	-57.800,00	-37.450,00	-17.800,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-99.458,79 -193.300,00	-44.900,00	0,00	-57.300,00	-37.300,00	-17.300,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-104,48 -150,00	-100,00	0,00	-250,00	-100,00	-250,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-80,12 -150,00	-50,00	0,00	-250,00	-50,00	-250,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.638,40 -9.450,00	-7.450,00	0,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.520,26 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
742200	Mieten und Pachten	-6.065,44 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	-3.272,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-196,81 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.740,87 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-842,52 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.220,29 -619.065,00	-471.705,00	0,00	-482.600,00	-466.420,00	-451.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-512.826,01 -550.247,00	-467.905,00	0,00	-481.600,00	-465.420,00	-450.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.647,62 -55.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.647,62 -55.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.161,92 0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	0,00 0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.161,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.809,54 -55.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.809,54 -47.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-524.635,55 -597.247,00	-490.405,00	0,00	-481.600,00	-465.420,00	-450.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-524.635,55 -597.247,00	-490.405,00	0,00	-481.600,00	-465.420,00	-450.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-524.635,55 -597.247,00	-490.405,00	0,00	-481.600,00	-465.420,00	-450.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

zum Produkt 01-111-11

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto 785100:

Im Jugendhaus Rott ist der Einbau einer WC-Anlage für die Dachgeschoss-Wohnung vorgesehen (ca. 18 TEUR).

Die Wohnung wird als Flüchtlingsunterkunft genutzt; die WC-Anlage ist aber auch für eine Anschlussnutzung notwendig.

Da die Arbeiten in 2016 nicht abgeschlossen werden konnten, werden 13 TEUR nach 2017 übertragen.

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 0111111
Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV15AIB008 Umbau/Fluchtweg Alte Schule Rott	-10.647,62	-45.000,00 -13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.647,62 -68.647,62
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.647,62	-45.000,00 -13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.647,62 -68.647,62
IV16AIB006 Einbau Lift Kellergeschoss Rathaus	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 8.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
IV17AIB005 Türsprecheinrichtung Rathauseingang	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
IV18AIB002 Installation Freifunk Alte Schule Roetgen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 0212101
Statistik

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Durchführung von statistischen Erhebungen, statistischen Informationen, Eigenstatistik der Gemeinde
Zielgruppe	Statistische Dienststellen und Behörden
Auftragsgrundlage	Landesstatistikgesetz, Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Umsetzung der gesetzlichen und sonstigen Vorgaben bei Statistiken
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
448100	Erstattungen vom Land	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-420	-420	-420	-420	-420
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
543110	Bürobedarf	0	-40	-40	-40	-40	-40
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-420	-420	-420	-420	-420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-320	-320	-320	-320	-320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-320	-320	-320	-320	-320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-320	-320	-320	-320	-320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-320	-320	-320	-320	-320

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -420,00	-420,00	0,00	-420,00	-420,00	-420,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 -40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 -30,00	-30,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -420,00	-420,00	0,00	-420,00	-420,00	-420,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -320,00	-320,00	0,00	-320,00	-320,00	-320,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 -320,00	-320,00	0,00	-320,00	-320,00	-320,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 -320,00	-320,00	0,00	-320,00	-320,00	-320,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -320,00	-320,00	0,00	-320,00	-320,00	-320,00

Produktbeschreibung Produkt 0212102
Wahlen

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Durchführung und Organisation von Wahlen und Bürgerentscheiden
Zielgruppe	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Wahlgesetze
Allgemeine Ziele	Umsetzung der gesetzlichen und sonstigen Vorgaben bei Wahlen
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238	0	10.000	0	5.000	8.000
448100	Erstattungen vom Land	0	0	10.000	0	5.000	8.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	238	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238	0	10.000	0	5.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.144	-3.100	-27.200	-1.500	-15.400	-28.200
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-80	0	-1.000	0	-500	-1.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.400	0	-6.400	0	-3.200	-6.400
543110	Bürobedarf	-1.616	-1.500	-3.500	0	-2.500	-3.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-183	-100	-300	0	-200	-300
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-3.191	0	-6.000	0	-3.000	-6.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-8.827	-1.500	-8.000	-1.500	-5.000	-9.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-847	0	-2.000	0	-1.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.144	-3.100	-27.200	-1.500	-15.400	-28.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.906	-3.100	-17.200	-1.500	-10.400	-20.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.906	-3.100	-17.200	-1.500	-10.400	-20.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.906	-3.100	-17.200	-1.500	-10.400	-20.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.101	0	-2.500	0	-2.500	-2.500
581200	Aufwendungen aus lLV - Baubetriebshof	-3.101	0	-2.500	0	-2.500	-2.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.008	-3.100	-19.700	-1.500	-12.900	-22.700

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212102 Wahlen

zum Produkt 02-121-02

2017: Bundestagswahl, Landtagswahl

2019: Europawahl

2020: Kommunalwahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.962,89 0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00
648100	Erstattungen vom Land	14.724,89 0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	238,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.962,89 0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.014,45 -3.100,00	-27.200,00	0,00	-1.500,00	-15.400,00	-28.200,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-50,40 0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.400,00 0,00	-6.400,00	0,00	0,00	-3.200,00	-6.400,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-847,48 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-1.616,24 -1.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-3.500,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-183,13 -100,00	-300,00	0,00	0,00	-200,00	-300,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-3.190,54 0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-8.726,66 -1.500,00	-8.000,00	0,00	-1.500,00	-5.000,00	-9.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.014,45 -3.100,00	-27.200,00	0,00	-1.500,00	-15.400,00	-28.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.051,56 -3.100,00	-17.200,00	0,00	-1.500,00	-10.400,00	-20.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.051,56 -3.100,00	-17.200,00	0,00	-1.500,00	-10.400,00	-20.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-2.051,56 -3.100,00	-17.200,00	0,00	-1.500,00	-10.400,00	-20.200,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-2.051,56 -3.100,00	-17.200,00	0,00	-1.500,00	-10.400,00	-20.200,00

Produktbeschreibung Produkt 0212201
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bürgerservice	Dirk Recker

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, allgemeine Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Märkte, Fundangelegenheiten, Gewerbewesen,
Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz, Verkehrsangelegenheiten, ruhender Verkehr

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Landwirte

Auftragsgrundlage

ordnungsrechtliche Vorschriften, Gemeindeordnung

Allgemeine Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit; ordnungsgemäße Abwicklung sämtlicher gewerberechtlicher
Angelegenheiten; Wildschadensabwicklung; Gewährleistung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen in Zusammenarbeit mit
dem Veterinäramt der StädteRegion Aachen; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Ordnungspartnerschaft mit Polizei und
Ordnungsbehörden der StädteRegion Aachen bei sämtlichen Verkehrsangelegenheiten

Bewirtsch.-Regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	2,01	2,21	2,01
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,01	2,21	2,01

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.773	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431100	Verwaltungsgebühren	11.773	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587	150	300	300	300	300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	587	150	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.340	5.025	7.500	7.500	7.500	7.500
456100	Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	9.340	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	25	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.700	11.175	14.800	14.800	14.800	14.800
11	- Personalaufwendungen	-113.226	-118.105	-119.540	-120.735	-121.955	-123.175
501200	Tariflich Beschäftigte	-88.314	-91.755	-93.025	-93.955	-94.900	-95.850
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.788	-7.395	-7.445	-7.520	-7.600	-7.675
503200	Tariflich Beschäftigte	-18.125	-18.955	-19.070	-19.260	-19.455	-19.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.885	-21.000	-19.250	-16.750	-16.750	-16.750
523001	Erstattungen an Bund	-2.686	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.359	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.206	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-1.147	-600	-600	-600	-600	-600
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<410€)	-280	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.207	-15.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-129	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.718	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.718	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.115	-6.000	-6.640	-6.390	-6.390	-6.390
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.568	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	0	-500	-500	-250	-250	-250
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-200	-200	-200	-200	-200	-200
542200	Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-95	-200	-200	-200	-200	-200
543120	Bücher, Zeitschriften	-981	-900	-900	-900	-900	-900
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-233	-100	-200	-200	-200	-200
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-2.624	-2.650	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-54	-150	-100	-100	-100	-100
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-135	-150	-540	-540	-540	-540

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-225	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonst. Aufwend. aus lfd Verw.tätigk	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.073	-147.105	-147.430	-145.875	-147.095	-148.315
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-110.372	-135.930	-132.630	-131.075	-132.295	-133.515
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-110.372	-135.930	-132.630	-131.075	-132.295	-133.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-110.372	-135.930	-132.630	-131.075	-132.295	-133.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.372	-140.930	-137.630	-136.075	-137.295	-138.515

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

zum Produkt 02-122-01

Sachkonto 529100:

u.a. zur Bekämpfung der Herkulesstaude

Ab 2016 ist die temporäre Beauftragung eines privaten Sicherheitsdienstes geplant, u.a. zur Vandalismusbekämpfung.

Sachkonto 531200:

u.a. Beteiligung Zuschuss Tierschutzverein

Sachkonto 543140:

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.692,00 6.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	11.692,00 6.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	586,80 150,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	586,80 150,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.950,00 5.025,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	8.950,00 5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.228,80 11.175,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
10	- Personalauszahlungen	-113.226,29 -118.105,00	-119.540,00	0,00	-120.735,00	-121.955,00	-123.175,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-88.313,92 -91.755,00	-93.025,00	0,00	-93.955,00	-94.900,00	-95.850,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.787,73 -7.395,00	-7.445,00	0,00	-7.520,00	-7.600,00	-7.675,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-18.124,64 -18.955,00	-19.070,00	0,00	-19.260,00	-19.455,00	-19.650,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.415,80 -20.900,00	-19.150,00	0,00	-16.650,00	-16.650,00	-16.650,00
723001	Ausz. an Bund a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.685,76 -2.500,00	-2.750,00	0,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.170,00 -800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-1.147,39 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.412,65 -17.000,00	-14.800,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.718,38 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
731020	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.718,38 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.643,22 -6.000,00	-6.640,00	0,00	-6.390,00	-6.390,00	-6.390,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.404,42 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-200,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
742200	Mieten und Pachten	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-53,50 -150,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-94,88 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.091,56 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-243,23 -100,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-2.420,63 -2.650,00	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-135,00 -150,00	-540,00	0,00	-540,00	-540,00	-540,00
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.003,69 -147.005,00	-147.330,00	0,00	-145.775,00	-146.995,00	-148.215,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-109.774,89 -135.830,00	-132.530,00	0,00	-130.975,00	-132.195,00	-133.415,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-279,96 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-279,96 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279,96 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-279,96 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-110.054,85 -135.930,00	-132.630,00	0,00	-131.075,00	-132.295,00	-133.515,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-110.054,85 -135.930,00	-132.630,00	0,00	-131.075,00	-132.295,00	-133.515,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-110.054,85 -135.930,00	-132.630,00	0,00	-131.075,00	-132.295,00	-133.515,00

Produktbeschreibung Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bürgerservice	Dirk Recker

Beschreibung	Meldewesen, Ausweisdokumente, Namensangelegenheiten
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Antragsteller in den oben angegebenen Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Passgesetz, Meldegesetz
Allgemeine Ziele	Alle Leistungen rechtmäßig gewährleisten, zeitnahe und bürgerfreundliche Bearbeitung in den o. a. Angelegenheiten
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.489	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
431100	Verwaltungsgebühren	56.489	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.589	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	-52.108	-56.410	-57.215	-57.785	-58.375	-58.955
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.646	-44.055	-44.595	-45.040	-45.495	-45.950
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.315	-3.510	-3.590	-3.625	-3.665	-3.700
503200	Tariflich Beschäftigte	-8.147	-8.845	-9.030	-9.120	-9.215	-9.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.154	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.154	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.218	-14.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.700
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-1.389	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-225	-500	-500	-500	-500	-300
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-13.104	-12.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.479	-105.810	-109.115	-109.685	-110.275	-110.655
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.891	-50.810	-54.115	-54.685	-55.275	-55.655
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.891	-50.810	-54.115	-54.685	-55.275	-55.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.891	-50.810	-54.115	-54.685	-55.275	-55.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.891	-50.810	-54.115	-54.685	-55.275	-55.655

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

zum Produkt 02-122-02

Sachkonto 529100:

Herstellungskosten für Personalausweise pp.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.413,10 55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	56.413,10 55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.513,10 55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10	- Personalauszahlungen	-52.108,23 -56.410,00	-57.215,00	0,00	-57.785,00	-58.375,00	-58.955,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-40.646,26 -44.055,00	-44.595,00	0,00	-45.040,00	-45.495,00	-45.950,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.315,37 -3.510,00	-3.590,00	0,00	-3.625,00	-3.665,00	-3.700,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.146,60 -8.845,00	-9.030,00	0,00	-9.120,00	-9.215,00	-9.305,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.564,66 -35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-36.564,66 -35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.224,92 -14.400,00	-16.900,00	0,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.700,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-1.492,01 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-319,76 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-300,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-10.413,15 -12.800,00	-15.300,00	0,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.897,81 -105.810,00	-109.115,00	0,00	-109.685,00	-110.275,00	-110.655,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-44.384,71 -50.810,00	-54.115,00	0,00	-54.685,00	-55.275,00	-55.655,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-44.384,71 -50.810,00	-54.115,00	0,00	-54.685,00	-55.275,00	-55.655,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-44.384,71 -50.810,00	-54.115,00	0,00	-54.685,00	-55.275,00	-55.655,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-44.384,71 -50.810,00	-54.115,00	0,00	-54.685,00	-55.275,00	-55.655,00

Produktbeschreibung Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Personenstandswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bürgerservice	Dirk Recker

Beschreibung
Eintragung von Lebenspartnerschaften, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung bzw. Lebenspartnerschaft einschl. Beratung im Namensrecht und internationalem Privatrecht, Durchführung von Eheschließungen und Verpartnerungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Fortführung der Personenstandsbücher

Zielgruppe
Heiratswillige, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Eltern, Schüler und Studenten, andere Behörden

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Eheschließungsgesetz

Allgemeine Ziele
Alle Leistungen gewährleisten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für Bürger und Verwaltung, Kundenfreundlichkeit und
Kundennähe

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.701	3.500	3.500	3.500	3.500	3.800
431100	Verwaltungsgebühren	3.701	3.500	3.500	3.500	3.500	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258	500	500	300	300	300
442100	Erträge aus Verkauf	258	500	500	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.959	4.000	4.000	3.800	3.800	4.100
11	- Personalaufwendungen	-52.108	-56.405	-57.220	-57.790	-58.380	-58.960
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.646	-44.045	-44.595	-45.040	-45.495	-45.950
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.315	-3.510	-3.590	-3.625	-3.665	-3.700
503200	Tariflich Beschäftigte	-8.147	-8.850	-9.035	-9.125	-9.220	-9.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-277	-500	-500	-500	-500	-300
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-277	-500	-500	-500	-500	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.635	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.350
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-32	-250	-250	-250	-250	-250
543120	Bücher, Zeitschriften	-210	-500	-500	-500	-500	-250
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-7.244	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.020	-65.205	-66.020	-66.590	-67.180	-67.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.061	-61.205	-62.020	-62.790	-63.380	-63.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-56.061	-61.205	-62.020	-62.790	-63.380	-63.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-56.061	-61.205	-62.020	-62.790	-63.380	-63.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.061	-61.205	-62.020	-62.790	-63.380	-63.510

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.701,40 3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
631100	Verwaltungsgebühren	3.701,40 3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,90 500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	257,90 500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.959,30 4.000,00	4.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00
10	- Personalauszahlungen	-52.107,86 -56.405,00	-57.220,00	0,00	-57.790,00	-58.380,00	-58.960,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-40.645,86 -44.045,00	-44.595,00	0,00	-45.040,00	-45.495,00	-45.950,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.315,47 -3.510,00	-3.590,00	0,00	-3.625,00	-3.665,00	-3.700,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.146,53 -8.850,00	-9.035,00	0,00	-9.125,00	-9.220,00	-9.310,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-276,95 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-300,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-276,95 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.724,20 -8.300,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.350,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-120,68 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-209,75 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-250,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-6.243,77 -7.200,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.500,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-150,00 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.109,01 -65.205,00	-66.020,00	0,00	-66.590,00	-67.180,00	-67.610,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.149,71 -61.205,00	-62.020,00	0,00	-62.790,00	-63.380,00	-63.510,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-55.149,71 -61.205,00	-62.020,00	0,00	-62.790,00	-63.380,00	-63.510,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-55.149,71 -61.205,00	-62.020,00	0,00	-62.790,00	-63.380,00	-63.510,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-55.149,71 -61.205,00	-62.020,00	0,00	-62.790,00	-63.380,00	-63.510,00

Produktbeschreibung Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bürgerservice	Dirk Recker

Beschreibung	Feuerwehrangelegenheiten, Techn. Hilfeleistungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Feuerwehrgerätehäusern
Zielgruppe	Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Roetgen, EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Brandschutzvorschriften
Allgemeine Ziele	In Zusammenarbeit mit dem Wehrleiter die Abwicklung aller Feuerwehrangelegenheiten durchführen; Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen/Fahrzeugen für die Aufrechterhaltung des Feuerschutzes im Gebiet der Gemeinde Roetgen
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	0,15	0	0,15
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,15	0	0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.983	65.000	77.700	92.300	100.000	103.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.189	100	100	100	100	100
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	70.293	62.400	75.100	89.700	97.400	100.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.566	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
431100	Verwaltungsgebühren	1.323	0	300	300	300	300
432100	Benutzungsgebühren	32.242	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.228	7.100	3.300	3.300	3.300	3.300
448100	Erstattungen vom Land	4.788	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	441	1.100	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.303	550	120	5.050	2.550	50
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	0	0	5.000	2.500	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.120	500	70	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.183	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.080	88.650	97.420	116.950	122.150	122.650
11	- Personalaufwendungen	0	0	-7.340	-7.420	-7.490	-7.565
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-5.730	-5.790	-5.845	-5.905
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	-445	-450	-455	-460
503200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-1.165	-1.180	-1.190	-1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105.156	-158.625	-108.050	-97.975	-94.875	-98.525
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-912	-1.000	-300	-300	-300	-300
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-3.414	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523080	Erstattungen an übrigen Bereiche	-5.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-929	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
524111	Wasser	-673	-675	-700	-725	-725	-725
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-5.277	-5.200	-5.150	-5.300	-5.400	-5.500
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-350	-400	-400	-400	-400	-400
524114	Wärme, Heizung	-14.622	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800
524115	Abwasser	-2.328	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
524116	Versicherungen (Gebäude)	-1.496	-1.600	-1.750	-1.900	-2.050	-2.200
524117	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-8.042	-14.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-3.586	-6.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-4.310	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.449	-3.450	-3.950	-4.050	-4.200	-4.300
525120	Kfz-Steuer	0	0	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-11.559	-60.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-11.298	-5.850	-9.000	-10.850	-7.300	-10.050
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-10.776	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-4.399	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<410€)	-5.836	-12.250	-15.000	-10.250	-10.000	-10.250
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.780	-103.050	-112.200	-135.450	-139.150	-142.350
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-13.247	-13.150	-18.000	-23.750	-23.750	-23.750
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-6.793	-6.800	-8.000	-10.300	-10.300	-10.300
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.050	0	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-80.721	-73.500	-79.100	-93.300	-96.300	-99.300
571080	Abschreibung a.BGA	-6.968	-9.600	-7.100	-8.100	-8.800	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-749	-900	-900	-900	-900	-900
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-749	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.939	-52.450	-69.500	-63.900	-65.200	-135.500
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	-3.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-334	-750	-500	-500	-500	-500
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-8.128	-10.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-16.213	-9.000	-20.000	-10.000	-10.000	-80.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.765	-18.000	-24.000	-28.100	-28.100	-28.100
543110	Bürobedarf	-54	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-974	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-2.548	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	-500	-500	-500	-500	-500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-13	-400	-400	-400	-400	-400
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-6.553	-6.600	-7.700	-8.000	-8.300	-8.600
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-877	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-929	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.623	-315.025	-297.990	-305.645	-307.615	-384.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-157.543	-226.375	-200.570	-188.695	-185.465	-262.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-157.543	-226.375	-200.570	-188.695	-185.465	-262.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-157.543	-226.375	-200.570	-188.695	-185.465	-262.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.915	-3.000	-4.000	-5.000	-4.500	-4.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-3.915	-3.000	-4.000	-5.000	-4.500	-4.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.458	-229.375	-204.570	-193.695	-189.965	-266.690

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

zum Produkt 02-126-01

Sachkonto 414700:

Zuschuss der Provinzial-Versicherung

Sachkonto 432100 und 527900:

Durch den Einsatz von Fremdfirmen für die Beseitigung von Ölspuren auf Straßen sind Mittel vorzusehen.

Diese werden über die Benutzungsgebühren den Verursachern in Rechnung gestellt.

Sachkonto 523020:

Erstattung der Kosten an die Städteregion Aachen für die Durchführung der Brandschau

Ab 2015 werden die Kosten von den Unternehmen erstattet (Sachkonto 448700).

Sachkonto 524120:

In 2017 wird der Schulungsraum im Feuerwehrgerätehaus Roetgen renoviert (2 TEUR).

Sachkonto 524200:

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

In 2017 werden die Löschteiche im Gemeindeforst hergerichtet (6 TEUR).

Sachkonto 525500:

In den Jahren 2017 bis 2020 stehen diverse Atemschutzgeräte zur Umrüstung an. Außerdem sind hier die jährlichen Wartungen der Gerätschaften veranschlagt.

Sachkonto 528195:

Anhebung des Ansatzes aufgrund des Austauschs der reparaturanfälligen Meldeempfänger

Sachkonto 529100:

Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans durch externen Dienstleister; nächste Fortschreibung 2021

Sachkonto 541250:

Anhebung des Ansatzes aufgrund von verschiedenen Fortbildungsmaßnahmen vor Ort, z.B. Motorsägenlehrgänge, Führerscheine

Sachkonto 541260:

Anhebung des Ansatzes wegen der ab 2015 geltenden Verpflichtung, die Bekleidungsstücke nach Brandeinsätzen zu reinigen/imprägnieren.

Für neue Mitglieder sind Ergänzungen bei den Uniformen anzuschaffen. In 2020 ist beabsichtigt, die gesamte Feuerwehr mit einer neuen Generation von Schutzbekleidung auszustatten (70 TEUR).

Sachkonto 542100:

Aufwandsentschädigungen der Freiwilligen Feuerwehr; ab 01.05.2017 werden die Entschädigungen für die Wehrführung entsprechend des BHKG erhöht; ab 2011 zuzüglich 15 TEUR für Leistungen zur Förderung der Einsatzbereitschaft (tagsüber) der Freiwilligen Feuerwehr (HFB 30.11.2010)

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689,15 2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.500,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.189,15 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.254,70 16.000,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
631100	Verwaltungsgebühren	92,00 0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.162,70 16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.762,22 7.100,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
648100	Erstattungen vom Land	6.004,52 6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.757,70 1.100,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.706,07 25.750,00	22.250,00	0,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	-7.340,00	0,00	-7.420,00	-7.490,00	-7.565,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0,00 0,00	-5.730,00	0,00	-5.790,00	-5.845,00	-5.905,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0,00 0,00	-445,00	0,00	-450,00	-455,00	-460,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0,00 0,00	-1.165,00	0,00	-1.180,00	-1.190,00	-1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.845,30 -146.375,00	-93.050,00	0,00	-87.725,00	-84.875,00	-88.275,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-912,27 -1.000,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-3.414,27 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
723080	Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-5.180,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-929,26 -1.050,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
724111	Ausz. Wasser	-672,60 -675,00	-700,00	0,00	-725,00	-725,00	-725,00
724112	Ausz. Stromkosten	-5.022,71 -5.200,00	-5.150,00	0,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-350,08 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-12.461,07 -12.600,00	-12.900,00	0,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00
724115	Ausz. Abwasser	-2.328,36 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-1.496,44 -1.600,00	-1.750,00	0,00	-1.900,00	-2.050,00	-2.200,00
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.439,96 -14.000,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.562,52 -6.000,00	-11.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-4.297,72 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.448,59 -3.450,00	-3.950,00	0,00	-4.050,00	-4.200,00	-4.300,00
725120	Kfz-Steuer	0,00 0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-11.559,02 -60.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.393,82 -5.850,00	-9.000,00	0,00	-10.850,00	-7.300,00	-10.050,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-4.538,28 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.838,33 -18.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-749,00 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-749,00 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.188,65 -52.450,00	-69.500,00	0,00	-63.900,00	-65.200,00	-135.500,00
741200	Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-3.549,80 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-702,30 -750,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.199,24 -10.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-16.213,37 -9.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-17.765,00 -18.000,00	-24.000,00	0,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-12,98 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-53,68 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-980,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-2.281,58 -2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-6.553,30 -6.600,00	-7.700,00	0,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.600,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-877,40 -1.000,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.782,95 -199.725,00	-170.790,00	0,00	-159.945,00	-158.465,00	-232.240,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-114.076,88 -173.975,00	-148.540,00	0,00	-137.695,00	-136.215,00	-209.990,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.235,26 41.560,00	26.560,00	0,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	26.667,26 26.500,00	26.500,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	0,00 10.010,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	568,00 5.050,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	392,70 0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	392,70 0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.627,96 41.560,00	26.560,00	0,00	31.660,00	29.160,00	26.660,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.306,35 -70.450,00	-225.500,00	-180.000,00	-200.250,00	-80.000,00	-20.250,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-180.000,00)	(-180.000,00)		
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-7.504,97 -41.700,00	-194.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-60.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-180.000,00)	(-180.000,00)		
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-16.965,47 -16.500,00	-16.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-5.835,91 -12.250,00	-15.000,00	0,00	-10.250,00	-10.000,00	-10.250,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.306,35 -70.450,00	-825.500,00	-180.000,00	-200.250,00	-80.000,00	-20.250,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-180.000,00)	(-180.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.678,39 -28.890,00	-798.940,00	-180.000,00	-168.590,00	-50.840,00	6.410,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-180.000,00)	(-180.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-116.755,27 -202.865,00	-947.480,00	-180.000,00	-306.285,00	-187.055,00	-203.580,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-180.000,00)	(-180.000,00)		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-116.755,27 -202.865,00	-947.480,00	-180.000,00	-306.285,00	-187.055,00	-203.580,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-180.000,00)	(-180.000,00)		
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-116.755,27 -202.865,00	-947.480,00	-180.000,00	-306.285,00	-187.055,00	-203.580,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-180.000,00)	(-180.000,00)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

zum Produkt 02-126-01

Feuerwehrgerätehäuser:

Aufgrund bestehender baulicher Mängel und fehlender Unterbringungsmöglichkeiten für Gerätschaften pp. der Löschgruppe Rott ist für 2017 ein Um- und Anbau am vorhandenen Gerätehaus mit 460 TEUR vorgesehen.

Fahrzeuge:

2017:
- Umstellung Digitalfunk Fahrzeuge (24 TEUR)
- Kleinbus für Löschgruppe Rott; das Fahrzeug soll über einen Förderverein als Sachspende zur Verfügung gestellt werden (15 TEUR)

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

2017/18: - Ersatzbeschaffung HLF 20/30 (350 TEUR)

2019: - Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (60 TEUR)

Betriebs-und Geschäftsausstattung (2017):

2 TEUR Whiteboard für Schulungsraum FF

3 TEUR Ersatzbeschaffung Rettungsschere

5 TEUR Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Umrüstung nicht mehr möglich)

3 TEUR sonstige Ersatzbeschaffungen (auch bei Einsatzverlusten)

3 TEUR Digitalfunk Gerätehäuser

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 0212601
Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV13KFZ001 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	-1.193,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.193,33 -41.193,33
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.146,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.709,33 41.709,33
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	392,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,70 392,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.732,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.295,36 -83.295,36
IV16AIB001 An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Rott	0,00	0,00 -460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -460.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -460.000,00
IV17AIB009 Löschwasserversorgung obere Hahner Straße	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -140.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -140.000,00
IV17KFZ001 Ersatzbeschaffung HLF 20/30	0,00	0,00 -170.000,00	-180.000,00	-153.400,00	0,00	0,00	0,00 -323.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00 26.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -170.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00
IV19KFZ002 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00 -33.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00 26.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 -60.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0212601 BGA Feuerwehrtechnische Ausstattung	-376,00	-16.500,00 -16.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	16.600,00	-27.998,10 -47.898,10
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.589,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	18.907,19 45.507,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.965,47	-16.500,00 -16.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-46.905,29 -93.405,29
IV11KFZ003 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr-Kfz.	-663,98	-26.700,00 -24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.363,98 -51.363,98
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	108,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50 108,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-772,48	-26.700,00 -24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.472,48 -51.472,48
IV15AIB002 Abschottung Notstromaggregat FWH Rott	5.390,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,83 5.390,83
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.390,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,83 5.390,83
IV16KFZ004 Mannschaftstransportwagen LG Rott	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00

Produktbeschreibung Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bürgerservice	Dirk Recker

Beschreibung Katastrophenschutzangelegenheiten, Bevölkerungsschutz, Unterhaltung von Sirenenanlagen

Zielgruppe gesamte Bevölkerung

Auftragsgrundlage ordnungsrechtliche Vorschriften

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42.260	-43.645	-44.380	-44.830	-45.280	-45.740
501100	Beamte	-4.812	-4.080	-4.080	-4.120	-4.165	-4.205
501200	Tariflich Beschäftigte	-29.185	-30.725	-31.330	-31.645	-31.960	-32.280
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.254	-2.460	-2.510	-2.535	-2.560	-2.590
503200	Tariflich Beschäftigte	-5.828	-6.060	-6.180	-6.245	-6.305	-6.370
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-180	-320	-280	-285	-290	-295
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.258	-4.545	-5.880	-5.940	-6.005	-6.070
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.475	-4.130	-5.320	-5.375	-5.430	-5.485
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-783	-415	-560	-565	-575	-585
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301	-310	-310	-310	0	0
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-301	-310	-310	-310	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.819	-48.500	-50.570	-51.080	-51.285	-51.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.819	-48.500	-50.570	-51.080	-51.285	-51.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-48.819	-48.500	-50.570	-51.080	-51.285	-51.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-48.819	-48.500	-50.570	-51.080	-51.285	-51.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.819	-48.500	-50.570	-51.080	-51.285	-51.810

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

zum Produkt 02-128-01

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Sachkonten 501100 bis 503200:

Hier werden die Personalaufwendungen zentral ausgewiesen für die Übernahme der Rufbereitschaft des Katastrophenschutzes, der in 2013 von einem Wochenenddienst auf die ganze Woche ausgedehnt wurde.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-42.100,19 -43.645,00	-44.380,00	0,00	-44.830,00	-45.280,00	-45.740,00
701100	Bezüge der Beamten	-4.652,36 -4.080,00	-4.080,00	0,00	-4.120,00	-4.165,00	-4.205,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-29.184,94 -30.725,00	-31.330,00	0,00	-31.645,00	-31.960,00	-32.280,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.254,28 -2.460,00	-2.510,00	0,00	-2.535,00	-2.560,00	-2.590,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.828,17 -6.060,00	-6.180,00	0,00	-6.245,00	-6.305,00	-6.370,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-180,44 -320,00	-280,00	0,00	-285,00	-290,00	-295,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.909,99 -4.545,00	-5.880,00	0,00	-5.940,00	-6.005,00	-6.070,00
712100	Beamte	-6.127,00 -4.130,00	-5.320,00	0,00	-5.375,00	-5.430,00	-5.485,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-782,99 -415,00	-560,00	0,00	-565,00	-575,00	-585,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.010,18 -48.190,00	-50.260,00	0,00	-50.770,00	-51.285,00	-51.810,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-49.010,18 -48.190,00	-50.260,00	0,00	-50.770,00	-51.285,00	-51.810,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-49.010,18 -48.190,00	-50.260,00	0,00	-50.770,00	-51.285,00	-51.810,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-49.010,18 -48.190,00	-50.260,00	0,00	-50.770,00	-51.285,00	-51.810,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-49.010,18 -48.190,00	-50.260,00	0,00	-50.770,00	-51.285,00	-51.810,00

Produktbeschreibung Produkt 0321101
Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	0321101	Grundschulen

Produktinformation

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

Beschreibung	Bereitstellung und ordnungsgemäße Unterhaltung des Grundschulgebäudes, Lehr- und Lernmittel sowie eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen
Zielgruppe	Schulpflichtige aus dem Einzugsbereich der Schule, Schulleitung, Erziehungsberechtigte, NutzerInnen von Schulräumen
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	2,73	2,62	2,73
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,73	2,62	2,73

Kennzahlen	2017	2016	2015
Schüler lt. Statistik zum 15.10. des Vorjahres	292	284	276

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	0321101	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.676	82.660	81.120	81.120	81.120	81.120
414100	Zuweisungen vom Land	4.641	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.502	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	75.534	77.660	76.120	76.120	76.120	76.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.569	13.700	5.100	5.100	5.100	5.100
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	85	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.209	9.700	3.600	3.600	3.600	3.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.275	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172	180	1.180	3.150	5.100	7.100
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	172	180	1.180	3.150	5.100	7.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.418	96.540	87.400	89.370	91.320	93.320
11	- Personalaufwendungen	-120.257	-109.465	-144.240	-145.695	-147.160	-148.635
501200	Tariflich Beschäftigte	-93.155	-84.435	-111.460	-112.580	-113.710	-114.850
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-7.615	-7.125	-9.280	-9.380	-9.470	-9.565
503200	Tariflich Beschäftigte	-19.488	-17.905	-23.500	-23.735	-23.980	-24.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-310.710	-343.050	-327.550	-313.200	-317.350	-321.400
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-2.502	0	0	0	0	0
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-2.792	-3.100	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
524111	Wasser	-2.412	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-44.656	-50.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-88.461	-95.500	-98.000	-99.500	-101.000	-102.500
524114	Wärme, Heizung	-77.634	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000	-79.000
524115	Abwasser	-10.698	-10.500	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500
524116	Versicherungen (Gebäude)	-11.365	-13.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
524117	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-40.010	-56.500	-43.000	-32.000	-32.000	-32.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-198	-1.000	-1.200	-1.000	-1.200	-1.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.599	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-5.125	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527125	Schülerbücherei	-63	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-3.294	-4.500	-4.500	-4.650	-4.500	-4.650
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<410€)	-2.050	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.849	-20.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-255.926	-259.530	-259.580	-261.380	-261.480	-261.880
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-237.923	-238.700	-238.800	-238.950	-238.950	-238.950

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	0321101	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571080	Abschreibung a.BGA	-18.003	-20.830	-20.780	-22.430	-22.530	-22.930
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.194	-17.650	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
542200	Mieten und Pachten	-3.734	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
542300	Leasing	-1.374	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
543110	Bürobedarf	-2.812	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.443	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-1.251	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-539	-2.800	-600	-600	-600	-600
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-41	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-699.087	-729.695	-746.970	-735.875	-741.590	-747.515
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-602.669	-633.155	-659.570	-646.505	-650.270	-654.195
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-602.669	-633.155	-659.570	-646.505	-650.270	-654.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-602.669	-633.155	-659.570	-646.505	-650.270	-654.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.257	63.000	62.500	66.000	69.500	73.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.257	63.000	62.500	66.000	69.500	73.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.479	-17.500	-18.300	-18.800	-19.300	-19.800
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-9.390	-9.500	-9.300	-9.800	-10.300	-10.800
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-5.089	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-553.891	-587.655	-615.370	-599.305	-600.070	-600.995

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

zum Produkt 03-211-01

Sachkonto 414100:

Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion

Sachkonto 448700:

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

Sachkonto 524120:

Die lfd. Unterhaltung der Grundschule sowie des Lehrschwimmbeckens ist mit insgesamt 31 TEUR berücksichtigt. Zusätzlich sind für 2017

die Batterien für die Sicherheitsbeleuchtung auszutauschen (5.500 EUR) und Mängel aus der TÜV-Prüfung der Brandmeldeanlage zu beheben (6.500 EUR).

Sachkonto 529100:

Rechtsberatung im Rahmen Erweiterung/Umbau GGS (5 TEUR), IT-Service-Vertrag (10 TEUR) sowie Erstellung Homepage (3 TEUR)

Sachkonto 542200:

Kopierermiete, Mietaufwand Brandmeldeanlage (Aufschaltung zur Leitstelle und Fernüberwachung)

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Sachkonto 542300:

Leasingaufwand für die IT-Ausstattung; Erhöhung ab 2016 wegen neuem Server pp.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	0321101	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.142,81 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.640,79 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.502,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.106,89 13.700,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	85,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.746,68 9.700,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.275,21 4.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.249,70 18.700,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10	- Personalauszahlungen	-120.257,07 -109.465,00	-144.240,00	0,00	-145.695,00	-147.160,00	-148.635,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-93.154,58 -84.435,00	-111.460,00	0,00	-112.580,00	-113.710,00	-114.850,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.614,70 -7.125,00	-9.280,00	0,00	-9.380,00	-9.470,00	-9.565,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-19.487,79 -17.905,00	-23.500,00	0,00	-23.735,00	-23.980,00	-24.220,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292.603,98 -340.350,00	-324.850,00	0,00	-310.500,00	-314.650,00	-318.700,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-2.502,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-2.791,81 -3.100,00	-2.800,00	0,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
724111	Ausz. Wasser	-2.412,00 -3.200,00	-3.300,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
724112	Ausz. Stromkosten	-43.595,59 -50.000,00	-45.000,00	0,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-88.493,87 -95.500,00	-98.000,00	0,00	-99.500,00	-101.000,00	-102.500,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-57.469,85 -75.000,00	-76.000,00	0,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.000,00
724115	Ausz. Abwasser	-11.170,32 -10.500,00	-11.000,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-11.365,43 -13.000,00	-12.500,00	0,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.915,81 -56.500,00	-43.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-198,25 -1.000,00	-1.200,00	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.000,00
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.599,44 -3.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	-5.052,29 -4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
727125	Ausz. Schülerbücherei	-63,19 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	0321101	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-4.051,11 -4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.650,00	-4.500,00	-4.650,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-19.923,00 -20.000,00	-18.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.885,30 -17.650,00	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
741200	Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	0,00 -450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
742200	Mieten und Pachten	-3.734,22 -5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
742300	Leasing	-1.374,16 -3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-40,79 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-2.897,24 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.298,57 -1.300,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk- pp.geb.	-1.180,32 -1.200,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-360,00 -2.800,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.746,35 -467.465,00	-484.690,00	0,00	-471.795,00	-477.410,00	-482.935,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-401.496,65 -448.765,00	-474.590,00	0,00	-461.695,00	-467.310,00	-472.835,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	100.235,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	98.235,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.235,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	-66.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0,00 0,00	-66.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-74.604,95 -25.000,00	0,00	0,00	-83.940,00	-83.940,00	-83.940,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-74.604,95 -25.000,00	0,00	0,00	-83.940,00	-83.940,00	-83.940,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.503,03 -31.200,00	-23.400,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-6.453,22 -28.500,00	-20.700,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-2.049,81 -2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.107,98 -56.200,00	-90.140,00	0,00	-90.140,00	-90.140,00	-90.140,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	0321101	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	17.127,68 -56.200,00	-90.140,00	0,00	-90.140,00	-90.140,00	-90.140,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-384.368,97 -504.965,00	-564.730,00	0,00	-551.835,00	-557.450,00	-562.975,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-384.368,97 -504.965,00	-564.730,00	0,00	-551.835,00	-557.450,00	-562.975,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-384.368,97 -504.965,00	-564.730,00	0,00	-551.835,00	-557.450,00	-562.975,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

zum Produkt 03-211-01

Sachkonto 783150 und 783210:

Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen zur Ausstattung der Grundschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung für Medienerziehung aus dem Programm Gute Schule 2020

Sachkonto 785100/783150:

In 2017 ist beabsichtigt, den Schulhof der Grundschule zu gestalten (57 TEUR), eine WLAN-Anschluss zu installieren (6 TEUR) und Freifunk in der Schulaula (4 TEUR) einzurichten.

Die Maßnahmen werden aus Mitteln des Förderprogramms Gute Schule 2020 finanziert.

Investitionen Produkt 0321101
Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	0321101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV07AIB001 AIB Grundschulerweiterung/offene Ganztagsschule	17.177,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.108,34 31.108,34
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.177,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.108,34 31.108,34
IV11AIB001 Umbau GGS (Treppenhaus, innere Umstrukturierung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146.290,34 -2.146.290,34
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.868,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.429,04 217.429,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.868,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.363.719,38 -2.363.719,38
IV13AIB002 Energetische Sanierung Grundschule Altbau	-72.711,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.038.498,31 -1.038.498,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.711,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.711,86 72.711,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-72.711,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.038.498,31 -1.038.498,31
IV15AIB006 Medientechnik Schulaula/Bürgersaal	50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.179,68 -3.179,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.179,68 -28.179,68
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00
IV17AIB010 Umgestaltung Schulhof (Gute Schule 2020)	0,00	0,00 -57.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -57.040,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -57.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -57.040,00
IV18AIB003 Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020	0,00	0,00 0,00	0,00	-83.940,00	-83.940,00	-83.940,00	0,00 -251.820,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-83.940,00	-83.940,00	-83.940,00	0,00 -251.820,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0321101 BGA Grundschule	0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-167.074,89 -181.074,89
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.453,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,96 13.894,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.453,22	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-180.969,85 -194.969,85
BGA0321102 BGA Lehrschwimmbecken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,82 -861,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,82 -861,82
IV14AIB001 Garage für Außenspielgeräte GGS Roetgen	-24,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,03 -5.100,03
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.024,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,03 5.100,03
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.075,08 -5.075,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,95 -24,95
IV17AIB006 Installation Freifunk Schulaula (Gute Schule 2020)	0,00	0,00 -3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.700,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.700,00
IV17BGA001 Medienerziehung (Gute Schule 2020)	0,00	0,00 -23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.200,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.200,00

Produktbeschreibung Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324101	Schülerbeförderung

Produktinformation

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

Beschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für die Schüler/innen in Form des Schülerspezialverkehrs, Abschluss und Abrechnung der Verträge des Beförderungsunternehmers
Zielgruppe	SchülerInnen
Auftragsgrundlage	Schülerfahrkostenverordnung
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Anspruchs nach der Schülerfahrkostenverordnung
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Kennzahlen	2017	2016	2015
fahrberechtigte Kinder (zum Schuljahresbeginn)	120	113	114
- Roetgen	75	74	75
- Rott und Mulartshütte	45	39	39

Teilergebnishaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324101	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82.359	-92.700	-92.700	-65.000	-65.000	-65.000
527121	Schülerbeförderungskosten	-75.475	-92.700	-92.700	-65.000	-65.000	-65.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.884	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	-60	-60	-60	-60	-60
543110	Bürobedarf	-51	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.411	-92.760	-92.760	-65.060	-65.060	-65.060
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-82.411	-92.760	-92.760	-65.060	-65.060	-65.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-82.411	-92.760	-92.760	-65.060	-65.060	-65.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-82.411	-92.760	-92.760	-65.060	-65.060	-65.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.411	-92.760	-92.760	-65.060	-65.060	-65.060

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

zum Produkt 03-241-01

Sachkonto 527121:

Aufgrund der beabsichtigten teilweisen Integration des Schülerspezialverkehrs in den Linienverkehr wird der Ansatz ab 2018 um 30 % gekürzt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324101	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-84.951,05 -92.700,00	-92.700,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
727121	Schülerbeförderungskosten	-73.145,30 -92.700,00	-92.700,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.805,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51,17 -60,00	-60,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-51,17 -60,00	-60,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.002,22 -92.760,00	-92.760,00	0,00	-65.060,00	-65.060,00	-65.060,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.002,22 -92.760,00	-92.760,00	0,00	-65.060,00	-65.060,00	-65.060,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324101	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-85.002,22 -92.760,00	-92.760,00	0,00	-65.060,00	-65.060,00	-65.060,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-85.002,22 -92.760,00	-92.760,00	0,00	-65.060,00	-65.060,00	-65.060,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-85.002,22 -92.760,00	-92.760,00	0,00	-65.060,00	-65.060,00	-65.060,00

Produktbeschreibung Produkt 0324201
Offene Ganztagsschule

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Angelegenheiten der Offenen Ganztagesschule und der gesicherten Vormittagsbetreuung
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Schul- und Bildungsgesetze
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebs der Offenen Ganztagesschule und der gesicherten Vormittagsbetreuung, Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Kennzahlen	2017	2016	2015
Schüler in Offener Ganztagsschule	93	88	70
Schüler in gesicherter Vormittagsbetreuung	25	25	25
(schuljahresbezogen im Durchschnitt)			

Teilergebnishaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagsschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.795	91.700	101.700	101.600	101.600	101.500
414100	Zuweisungen vom Land	85.103	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.692	1.700	1.700	1.600	1.600	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.980	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432250	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	88.980	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.915	181.700	201.700	201.600	201.600	201.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-254	-775	-485	-785	-485	-785
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-66	-75	-85	-85	-85	-85
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-188	-600	-300	-600	-300	-600
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.738	-4.800	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500
571080	Abschreibung a.BGA	-4.738	-4.800	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-158.560	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-158.560	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.552	-175.575	-195.185	-195.285	-194.985	-195.285
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.363	6.125	6.515	6.315	6.615	6.215
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	12.363	6.125	6.515	6.315	6.615	6.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	12.363	6.125	6.515	6.315	6.615	6.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.588	-58.500	-58.200	-61.200	-64.200	-67.200
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-53.867	-53.500	-53.200	-56.200	-59.200	-62.200
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-1.721	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagsschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.225	-52.375	-51.685	-54.885	-57.585	-60.985

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagsschule

zum Produkt 03-242-01

Sachkonto 414100:

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

Sachkonto 531800:

Weiterleitung der Landeszuschüsse und Elternbeiträge für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen an den Maßnahmeträger

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagsschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.102,50 90.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.102,50 90.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.670,00 90.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.670,00 90.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.933,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.933,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.706,37 180.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-254,47 -775,00	-485,00	0,00	-785,00	-485,00	-785,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-66,03 -75,00	-85,00	0,00	-85,00	-85,00	-85,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-188,44 -600,00	-300,00	0,00	-600,00	-300,00	-600,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-162.289,50 -170.000,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-162.289,50 -170.000,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.543,97 -170.775,00	-190.485,00	0,00	-190.785,00	-190.485,00	-190.785,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	20.162,40 9.225,00	9.515,00	0,00	9.215,00	9.515,00	9.215,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.071,59 -15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.071,59 -15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagsschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.071,59 -15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.071,59 -15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.090,81 -5.775,00	-10.485,00	0,00	9.215,00	9.515,00	9.215,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	6.090,81 -5.775,00	-10.485,00	0,00	9.215,00	9.515,00	9.215,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	6.090,81 -5.775,00	-10.485,00	0,00	9.215,00	9.515,00	9.215,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagsschule

zum Produkt 03-242-01

Die Maßnahme Grundschulerweiterung/Offene Ganztagsschule ist in diesem Teilfinanzplan veranschlagt.

Für 2017 sind 20 TEUR für noch ausstehende Schlussrechnungen und aus Gewährleistung anzusetzen.

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 0324201
Offene Ganztagsschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV07AIB001 AIB Grundschulerweiterung/offene Ganztagsschule	-14.071,59	-15.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.731.357,52 -4.751.357,52
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.700,00 201.700,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.327.526,08 -2.327.526,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.071,59	-15.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.605.531,44 -2.625.531,44

Produktbeschreibung Produkt 0324301
Förderung von Schulen i. a. Trägerschaft,Jugendverkehrschule

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Zuweisungen und Umlagen für Schulen in anderer Trägerschaft (Förderschule Nordeifel), Unterstützung der Jugendverkehrsschule (Verkehrswacht Monschau e.V.)
Zielgruppe	SchülerInnen
Auftragsgrundlage	Schul- und Bildungsgesetze
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen an Schulen in anderer Trägerschaft
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	211	900	900	900	900	900
414100	Zuweisungen vom Land	0	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.711	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	8.711	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.922	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
527126	Schulische Veranstaltungen, Fahrten	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-72.410	-70.610	-70.610	-40.610	-610	-610
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-72.000	-70.000	0	0	0	0
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-410	-410	-410	-410	-410	-410
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-200	-200	-200	-200	-200
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-70.000	-40.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.594	-17.100	-16.900	-17.000	-17.100	-17.200
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-211	-900	-900	-900	-900	-900
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-14.383	-16.200	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.004	-87.760	-87.560	-57.660	-17.760	-17.860
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-78.082	-86.660	-86.460	-56.560	-16.660	-16.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-78.082	-86.660	-86.460	-56.560	-16.660	-16.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-78.082	-86.660	-86.460	-56.560	-16.660	-16.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.082	-86.660	-86.460	-56.560	-16.660	-16.760

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0324301 Förderung von Schulen i. a. Trägerschaft,Jugendverkehrschule

zum Produkt 03-243-01

Sachkonto 531300 (neu: 537900):

Umlage an den Förderschulverband; Da die Förderschule zum 31.07.2018 auslaufen soll, werden die Ansätze entsprechend reduziert.

Sachkonten 413100 und 541250:

Fortbildungsbudget

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	211,00 900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.711,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	8.711,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.922,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmbad	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-72.410,00 -70.610,00	-70.610,00	0,00	-40.610,00	-610,00	-610,00
731030	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-72.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-410,00 -410,00	-410,00	0,00	-410,00	-410,00	-410,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
737900	Zweckverbandsumlagen	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.594,23 -17.100,00	-16.900,00	0,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.200,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-211,00 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-14.383,23 -16.200,00	-16.000,00	0,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.004,23 -87.760,00	-87.560,00	0,00	-57.660,00	-17.760,00	-17.860,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.082,23 -86.660,00	-86.460,00	0,00	-56.560,00	-16.660,00	-16.760,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-78.082,23 -86.660,00	-86.460,00	0,00	-56.560,00	-16.660,00	-16.760,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-78.082,23 -86.660,00	-86.460,00	0,00	-56.560,00	-16.660,00	-16.760,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-78.082,23 -86.660,00	-86.460,00	0,00	-56.560,00	-16.660,00	-16.760,00

Produktbeschreibung Produkt 0425201
Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung der Kultur
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen und Unterstützung solcher Veranstaltungen anderer Träger
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	0,08	0,08	0,08
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,08	0,08	0,08

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	350	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	400	400	400	350	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400	1.900	400	350	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.229	-5.480	-5.585	-5.645	-5.705	-5.765
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.130	-4.310	-4.390	-4.435	-4.480	-4.525
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-315	-350	-355	-360	-365	-370
503200	Tariflich Beschäftigte	-784	-820	-840	-850	-860	-870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-614	-2.750	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-150	-150	-150	-150	-150
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-318	-100	-100	-100	-100	-100
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<410€)	-296	0	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-739	-740	-740	-690	-240	-240
571061	Abschreibung a.Kunstgegenständen	-500	-500	-500	-450	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-239	-240	-240	-240	-240	-240
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.582	-9.270	-7.975	-7.985	-7.595	-7.655
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.182	-7.370	-7.575	-7.635	-7.595	-7.655
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.182	-7.370	-7.575	-7.635	-7.595	-7.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.182	-7.370	-7.575	-7.635	-7.595	-7.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.077	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-4.482	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-595	0	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.259	-12.370	-13.075	-13.135	-13.095	-13.155

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

zum Produkt 04-252-01

Sachkonten 448200/529100/543330:

u.a. Kulturfestival, Familientag StädteRegion

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.228,67 -5.480,00	-5.585,00	0,00	-5.645,00	-5.705,00	-5.765,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.129,93 -4.310,00	-4.390,00	0,00	-4.435,00	-4.480,00	-4.525,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-315,00 -350,00	-355,00	0,00	-360,00	-365,00	-370,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-783,74 -820,00	-840,00	0,00	-850,00	-860,00	-870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-318,20 -2.750,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-318,20 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -2.650,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	0,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.546,26 -8.530,00	-7.135,00	0,00	-7.195,00	-7.255,00	-7.315,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.546,26 -7.030,00	-7.135,00	0,00	-7.195,00	-7.255,00	-7.315,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-295,84 0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-295,84 0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295,84 0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-295,84 0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.842,10 -7.030,00	-7.235,00	0,00	-7.295,00	-7.355,00	-7.415,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-5.842,10 -7.030,00	-7.235,00	0,00	-7.295,00	-7.355,00	-7.415,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-5.842,10 -7.030,00	-7.235,00	0,00	-7.295,00	-7.355,00	-7.415,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 0425201
Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0425201 BGA Veranstaltungen/Kulturförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.586,61 -3.586,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.586,61 -3.586,61

Produktbeschreibung Produkt 0425202
Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348	350	350	350	270	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	348	350	350	350	270	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	60	60	60	60	60
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10	60	60	60	60	60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	358	410	410	410	330	60
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.934	-810	-805	-810	-815	-820
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-210	-220	-220	-220	-220	-220
524116	Versicherungen (Gebäude)	-77	-90	-85	-90	-95	-100
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-6.647	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348	-350	-350	-350	-270	0
571061	Abschreibung a.Kunstgegenständen	-348	-350	-350	-350	-270	0
15	- Transferaufwendungen	-625	-2.650	-650	-650	-650	-650
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-625	-650	-650	-650	-650	-650
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326	-400	-400	-400	-400	-400
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-326	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.233	-4.210	-2.205	-2.210	-2.135	-1.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.875	-3.800	-1.795	-1.800	-1.805	-1.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.875	-3.800	-1.795	-1.800	-1.805	-1.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.875	-3.800	-1.795	-1.800	-1.805	-1.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.761	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-2.761	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.636	-4.800	-2.795	-2.800	-2.805	-2.810

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

zum Produkt 04-252-02

Sachkonto 531700:

Beiträge und Zuschüsse an Vereine

Sachkonto 531800:

Zuschuss zur Sanierung der Kreuzweganlage in Rott.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,36 60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10,36 60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,36 60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.934,24 -810,00	-805,00	0,00	-810,00	-815,00	-820,00
724112	Ausz. Stromkosten	-210,00 -220,00	-220,00	0,00	-220,00	-220,00	-220,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-76,89 -90,00	-85,00	0,00	-90,00	-95,00	-100,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.647,35 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-623,25 -2.650,00	-650,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-623,25 -650,00	-650,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-326,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-326,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.883,49 -3.860,00	-1.855,00	0,00	-1.860,00	-1.865,00	-1.870,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.873,13 -3.800,00	-1.795,00	0,00	-1.800,00	-1.805,00	-1.810,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.873,13 -3.800,00	-1.795,00	0,00	-1.800,00	-1.805,00	-1.810,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-7.873,13 -3.800,00	-1.795,00	0,00	-1.800,00	-1.805,00	-1.810,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-7.873,13 -3.800,00	-1.795,00	0,00	-1.800,00	-1.805,00	-1.810,00

Produktbeschreibung Produkt 0426201
Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine, Konzerte
Zielgruppe	Vereine
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Unterstützung musiktreibender Vereine in finanzieller und ideeller Weise sowie durch die Bereitstellung von Proberäumen
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 0426201 Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-225	-525	-525	-525	-525	-525
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-225	-225	-225	-225	-225	-225
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225	-525	-525	-525	-525	-525
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-225	-525	-525	-525	-525	-525
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-225	-525	-525	-525	-525	-525
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-225	-525	-525	-525	-525	-525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225	-525	-525	-525	-525	-525

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0426201 Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-225,00 -525,00	-525,00	0,00	-525,00	-525,00	-525,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-225,00 -225,00	-225,00	0,00	-225,00	-225,00	-225,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225,00 -525,00	-525,00	0,00	-525,00	-525,00	-525,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-225,00 -525,00	-525,00	0,00	-525,00	-525,00	-525,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0426201 Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-225,00 -525,00	-525,00	0,00	-525,00	-525,00	-525,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-225,00 -525,00	-525,00	0,00	-525,00	-525,00	-525,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-225,00 -525,00	-525,00	0,00	-525,00	-525,00	-525,00

Produktbeschreibung Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Volkshochschulen

Produktinformation

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

Beschreibung	Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Schul- und Bildungsgesetze
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Förderung der Grundversorgung der Zielgruppen - Angebote, Erwachsenenbildung
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,1	0,1
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.743	15.050	108.050	40.000	40.000	40.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	68.000	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	8.637	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	5	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	50	50	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.743	15.050	108.050	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-6.536	-6.855	-6.985	-7.055	-7.125	-7.205
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.163	-5.385	-5.485	-5.540	-5.595	-5.655
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-394	-440	-445	-450	-455	-460
503200	Tariflich Beschäftigte	-980	-1.030	-1.055	-1.065	-1.075	-1.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.403	-19.965	-23.275	-20.075	-19.925	-20.075
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-506	-540	-50	0	0	0
524111	Wasser	-638	-350	-100	0	0	0
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-2.554	-2.150	-2.575	-2.600	-2.625	-2.650
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-10.435	-10.200	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
524114	Wärme, Heizung	-5.823	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
524115	Abwasser	-643	-850	-100	0	0	0
524116	Versicherungen (Gebäude)	-724	-775	-750	-775	-800	-825
524117	Sonst. Bewirtschaftungskosten	-81	0	0	0	0	0
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	0	0	-500	-200	-200	0
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<410€)	0	0	-2.500	-500	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-48.372	-51.000	-137.000	-52.000	-53.000	-54.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-48.372	-51.000	0	0	0	0
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-68.000	0	0	0
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-69.000	-52.000	-53.000	-54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.000	-16.800	-16.800	-16.800
542200	Mieten und Pachten	0	0	-14.000	-16.800	-16.800	-16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.312	-77.820	-181.260	-95.930	-96.850	-98.080
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.569	-62.770	-73.210	-55.930	-56.850	-58.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-67.569	-62.770	-73.210	-55.930	-56.850	-58.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-67.569	-62.770	-73.210	-55.930	-56.850	-58.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.569	-62.770	-73.210	-55.930	-56.850	-58.080

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

zum Produkt 04-271-01

Sachkonto 448200:

Kostenerstattung der StädteRegion Aachen zur Herrichtung der VHS-Räume im Vennhof, da die bisherigen Räume in der alten Schule bis zur Erstellung eines Neubaus für die Unterbringung weiterer Kita-Plätze benötigt werden.

Sachkonto 448300:

Erstattungen aus der Abrechnung der Kurskosten; ab 2017 wird hier zusätzlich eine Kostenerstattung für die Übernahme der Geschäftsführung für den VHS-Zweckverband Südkreis Aachen veranschlagt (rd. 26 TEUR)

Sachkonten 528190/528195:

Einrichtung der VHS-Räume im Vennhof

Sachkonto 531300 (ab 2017: 537900):

Umlage an den Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen

Sachkonto 531700:

Baukostenzuschuss zur Herrichtung der VHS-Räume im Vennhof

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.624,20 15.050,00	108.050,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	24.074,69 15.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	4,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	544,55 50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.624,20 15.050,00	108.050,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	- Personalauszahlungen	-6.536,21 -6.855,00	-6.985,00	0,00	-7.055,00	-7.125,00	-7.205,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.162,66 -5.385,00	-5.485,00	0,00	-5.540,00	-5.595,00	-5.655,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-393,73 -440,00	-445,00	0,00	-450,00	-455,00	-460,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-979,82 -1.030,00	-1.055,00	0,00	-1.065,00	-1.075,00	-1.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.354,61 -19.965,00	-20.775,00	0,00	-19.575,00	-19.925,00	-20.075,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-506,04 -540,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724111	Ausz. Wasser	-637,52 -350,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Ausz. Stromkosten	-2.554,17 -2.150,00	-2.575,00	0,00	-2.600,00	-2.625,00	-2.650,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-10.158,82 -10.200,00	-10.500,00	0,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-5.130,81 -5.100,00	-5.200,00	0,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
724115	Ausz. Abwasser	-643,35 -850,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-723,90 -775,00	-750,00	0,00	-775,00	-800,00	-825,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 0,00	-500,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-58.616,75 -51.000,00	-151.000,00	0,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00
731030	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-58.616,75 -51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	0,00 0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737900	Zweckverbandsumlagen	0,00 0,00	-83.000,00	0,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	-14.000,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
742200	Mieten und Pachten	0,00 0,00	-14.000,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.507,57 -77.820,00	-192.760,00	0,00	-95.430,00	-96.850,00	-98.080,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.883,37 -62.770,00	-84.710,00	0,00	-55.430,00	-56.850,00	-58.080,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-60.883,37 -62.770,00	-87.210,00	0,00	-55.930,00	-56.850,00	-58.080,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-60.883,37 -62.770,00	-87.210,00	0,00	-55.930,00	-56.850,00	-58.080,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-60.883,37 -62.770,00	-87.210,00	0,00	-55.930,00	-56.850,00	-58.080,00

Produktbeschreibung Produkt 0427201
Büchereien

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	0427201	Büchereien

Produktinformation

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

Beschreibung	Förderung z.B. kirchlicher Büchereien
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Unterstützung des literarischen Angebotes
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	0427201	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	250	250	250	250	250
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	540	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.800	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-540	-250	-250	-250	-250	-250
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-540	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
571080	Abschreibung a.BGA	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
15	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0427201 Büchereien

zum Produkt 04-272-01

Sachkonto 529100:

Wartung der offenen Bücherschränke; Kosten werden komplett erstattet

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	0427201	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180,00 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-360,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-360,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-500,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-500,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-860,00 -750,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-680,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	0427201	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-680,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-680,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-680,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 0531101
Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, Hilfen bei Krankheit pp.

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	0531101	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, Hilfen bei Krankheit pp.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bürgerservice	Dirk Recker

Beschreibung	Leistungsgewährung im Rahmen der Delegationssatzung des Kreises Aachen
Zielgruppe	Sozialhilfeantragsteller sowie Antragsteller für Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung
Auftragsgrundlage	SGB XII
Allgemeine Ziele	rechtmäßige, zeitnahe, bürgerfreundliche Bearbeitung von Anträgen im SGB XII-Bereich
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	0	0	0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, Hilfen bei Krankheit pp.

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	0531101	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, Hilfen bei Krankheit pp.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7	0	0	0	0	0
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	7	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	60.910	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	60.910	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.910	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	60.917	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	60.917	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	60.917	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.917	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, Hilfen bei Krankheit pp.

zum Produkt 05-311-01

Aufgrund finanzstatistischer Erfordernisse werden die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe ab 2015 beim Produkt 05-313-01 nachgewiesen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, Hilfen bei Krankheit pp.

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	0531101	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, Hilfen bei Krankheit pp.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	6,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.648,47 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-11.648,47 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,03 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-5,03 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.653,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.646,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, Hilfen bei Krankheit pp.

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	0531101	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, Hilfen bei Krankheit pp.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-11.646,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-11.646,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-11.646,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0531201
Leistungen nach SGB II

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	0531201	Leistungen nach SGB II

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bürgerservice	Dirk Recker

Beschreibung Personal-/Sachkosten der Aufgabenwahrnehmung für die ARGE, Erstattungen

Zielgruppe ARGE, StädteRegion Aachen, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage SGB II

Allgemeine Ziele Finanzielle Abwicklung und Abrechnung mit der ARGE bzw. der StädteRegion Aachen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	0	1	0
davon Beamte	0	1	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0531201 Leistungen nach SGB II

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	0531201	Leistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	550	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	550	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	550	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	550	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531201 Leistungen nach SGB II

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	0531201	Leistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	746,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	746,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	746,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	746,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531201 Leistungen nach SGB II

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	0531201	Leistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	746,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	746,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0531301
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bürgerservice	Dirk Recker

Beschreibung	Personal- und Sachausgaben für Gewährung der Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Antragsteller/Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Allgemeine Ziele	rechtmäßige, zeitnahe und kundenfreundliche Antragsbearbeitung im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	1,9	1,9	1,9
davon Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,9	0,9	0,9

Kennzahlen	2017	2016	2015
Anzahl Flüchtlinge (Stichtag 1.1.)			
- im Leistungsbezug nach AsylbLG	108	k.A.	k.A.
- anerkannte Flüchtlinge im SGB-Bezug	37	k.A.	k.A.

Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.315	1.160.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
414100	Zuweisungen vom Land	439.315	1.160.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	4.435	1.230	5.880	5.880	5.880	5.880
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	100	100	100	100	100
421120	Übergel. UHanspr. gg. bürgerl-rechtl. UHverpflich.	0	20	20	20	20	20
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	3.652	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	782	0	250	250	250	250
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	500	500	500	500
422190	Sonstige Ersatzleistungen	0	10	10	10	10	10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285	0	28.550	28.550	28.550	28.550
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	202	0	550	550	550	550
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.692	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	392	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	446.035	1.161.230	1.534.430	1.534.430	1.534.430	1.534.430
11	- Personalaufwendungen	-105.812	-114.375	-115.625	-116.790	-117.960	-119.145
501100	Beamte	-57.489	-62.240	-63.075	-63.705	-64.345	-64.990
501200	Tariflich Beschäftigte	-36.229	-36.925	-37.615	-37.995	-38.375	-38.760
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.789	-3.040	-3.130	-3.165	-3.195	-3.225
503200	Tariflich Beschäftigte	-7.149	-7.310	-7.475	-7.550	-7.625	-7.705
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.156	-4.860	-4.330	-4.375	-4.420	-4.465
12	- Versorgungsaufwendungen	-135.682	-69.330	-90.900	-91.815	-92.730	-93.660
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-126.327	-63.030	-82.240	-83.065	-83.895	-84.735
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-9.355	-6.300	-8.660	-8.750	-8.835	-8.925
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-235	-60.000	-28.330	-16.000	-16.000	-16.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-235	-60.000	-28.330	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-554.000	-2.025.000	-1.196.000	-1.196.000	-1.196.000	-1.196.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533800	Laufende Leistungen (§ 2 AsylblG)	-61.662	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533801	Einmalige Leistungen (§ 2 AsylblG)	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533803	Sachleistungen (§ 3 AsylblG)	-161.903	-590.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
533804	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse (§ 3)	-99.724	-410.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533805	Geldleistungen f.den Lebensunterhalt (§ 3)	-136.262	-540.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
533806	Leistungen bei Krankheit pp. (§ 4 AsylblG)	-33.786	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
533807	Leistungen bei Krankheit pp. -in Einrichtungen-	-52.056	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
533808	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblG)	-672	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533809	Sonstige Leistungen (§ 6) - Sachleistung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533810	Sonstige Leistungen (§ 6) - Geldleistung	-345	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
533811	Leistungen aus dem Bildungspaket	-2.589	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.717	-5.900	-6.410	-4.300	-4.300	-4.300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-309	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-528	-600	-500	-400	-400	-400
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-880	-5.000	-5.610	-3.600	-3.600	-3.600
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.445	-2.274.605	-1.437.265	-1.424.905	-1.426.990	-1.429.105
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-351.410	-1.113.375	97.165	109.525	107.440	105.325
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-351.410	-1.113.375	97.165	109.525	107.440	105.325
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-351.410	-1.113.375	97.165	109.525	107.440	105.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.570	-1.112.535	98.005	110.365	108.280	106.165

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

zum Produkt 05-313-01

Die Personal- und Geschäftsaufwendungen sind aus statistischen Gründen von Produkt 05-311-01 verschoben worden.

Sachkonto 414100:

Landeszuweisung für Flüchtlinge

Sachkonto 529100:

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

ehrenamtlichen Helfer sollen externe Dienstleister beauftragt werden (21 TEUR); Umstieg auf eine neue Software im Sozialhilfebereich (7 TEUR)

Sachkonto 531700:

Zuschuss Flüchtlingsrat

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.314,78 1.160.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	439.314,78 1.160.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.614,25 1.230,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	0,00 20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
621130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (ohne Pfl.vers.)	2.555,68 1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	1.058,57 0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
622150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00 100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
622190	Sonstige Ersatzleistungen	0,00 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391,62 0,00	28.550,00	0,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00 0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	391,62 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.320,65 1.161.230,00	1.534.430,00	0,00	1.534.430,00	1.534.430,00	1.534.430,00
10	- Personalauszahlungen	-100.685,71 -114.375,00	-115.625,00	0,00	-116.790,00	-117.960,00	-119.145,00
701100	Bezüge der Beamten	-52.363,36 -62.240,00	-63.075,00	0,00	-63.705,00	-64.345,00	-64.990,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-36.229,07 -36.925,00	-37.615,00	0,00	-37.995,00	-38.375,00	-38.760,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.788,72 -3.040,00	-3.130,00	0,00	-3.165,00	-3.195,00	-3.225,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.148,63 -7.310,00	-7.475,00	0,00	-7.550,00	-7.625,00	-7.705,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.155,93 -4.860,00	-4.330,00	0,00	-4.375,00	-4.420,00	-4.465,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.518,20 -69.330,00	-90.900,00	0,00	-91.815,00	-92.730,00	-93.660,00
712100	Beamte	-63.163,43 -63.030,00	-82.240,00	0,00	-83.065,00	-83.895,00	-84.735,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-9.354,77 -6.300,00	-8.660,00	0,00	-8.750,00	-8.835,00	-8.925,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-235,03 -60.000,00	-28.330,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-235,03 -60.000,00	-28.330,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-551.460,67 -2.025.000,00	-1.196.000,00	0,00	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-1.196.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-5.000,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
733100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einrich	-509.162,91 -1.860.000,00	-1.091.000,00	0,00	-1.091.000,00	-1.091.000,00	-1.091.000,00
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	-35.474,76 -150.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.823,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.386,71 -5.900,00	-6.410,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-300,15 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-411,97 -600,00	-500,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-674,59 -5.000,00	-5.610,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-726.286,32 -2.274.605,00	-1.437.265,00	0,00	-1.424.905,00	-1.426.990,00	-1.429.105,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-282.965,67 -1.113.375,00	97.165,00	0,00	109.525,00	107.440,00	105.325,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 -1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00 -1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-282.965,67 -1.114.925,00	97.165,00	0,00	109.525,00	107.440,00	105.325,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-282.965,67 -1.114.925,00	97.165,00	0,00	109.525,00	107.440,00	105.325,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-282.965,67 -1.114.925,00	97.165,00	0,00	109.525,00	107.440,00	105.325,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 0531301
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV15IMV001 Softwarelizenz Open/Prosoz	0,00	-1.550,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,00 -1.550,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.550,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,00 -1.550,00

Produktbeschreibung Produkt 0531501
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bürgerservice	Dirk Recker

Beschreibung Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppe Wohnungs- und Obdachlose

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, ordnungsrechtliche Vorschriften

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Unterbringung von Wohnungs- und Obdachlosen z.B: im Asylbewerberheim

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	1,78	0,39	1,78
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,78	0,39	1,78

Kennzahlen	2017	2016	2015
Bewohner Übergangswohnheim (Stichtag 01.01.)	17	28	24

Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122	16.465	8.765	-135	-135	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	16.600	8.900	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	122	-135	-135	-135	-135	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.777	59.000	53.558	54.058	42.758	0
432100	Benutzungsgebühren	56.522	53.700	46.300	46.800	35.500	0
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	10.255	5.300	7.258	7.258	7.258	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.000	84.000	86.000	88.000
441100	Mieten und Pachten	0	0	64.000	84.000	86.000	88.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.849	0	800	800	800	300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.892	0	550	550	550	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.957	0	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.200	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	0	28.200	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.748	75.465	155.323	138.723	129.423	88.300
11	- Personalaufwendungen	-15.322	-59.795	-81.040	-48.865	-43.495	-43.935
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.982	-46.820	-63.225	-38.180	-33.970	-34.310
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-928	-3.635	-4.915	-2.975	-2.650	-2.675
503200	Tariflich Beschäftigte	-2.412	-9.340	-12.900	-7.710	-6.875	-6.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-138.543	-255.455	-139.450	-130.475	-126.500	-81.250
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-3.063	-5.675	-3.650	-3.725	-3.800	-600
524111	Wasser	-1.438	-2.900	-2.150	-2.150	-2.150	-750
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-10.185	-17.500	-9.800	-9.900	-10.000	-2.600
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-357	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
524114	Wärme, Heizung	-5.253	-16.130	-13.700	-14.400	-15.100	-8.500
524115	Abwasser	-3.413	-7.500	-5.150	-5.150	-5.150	-1.650
524116	Versicherungen (Gebäude)	-1.386	-3.600	-2.450	-2.600	-2.750	-1.650
524117	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-50	-50	-50	-50	0
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-67.971	-101.500	-16.000	-16.000	-16.000	-13.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.826	-1.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-9.668	-21.000	-16.000	-11.000	-11.000	-7.500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<410€)	-8.478	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-6.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.505	-56.500	-49.000	-44.000	-39.000	-33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122	-18.970	-17.140	-17.340	-17.540	-17.300
571036	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0	-8.300	-14.470	-14.470	-14.470	-14.470
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	0	-10.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	0	0	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
571080	Abschreibung a.BGA	-122	-470	-640	-840	-1.040	-800

Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.236	-75.600	-62.850	-53.400	-54.150	-40.100
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	-500	-250	0	0
542200	Mieten und Pachten	-14.400	-74.400	-33.400	-52.400	-53.400	-40.000
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-193	-1.200	-750	-750	-750	-100
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-8.644	0	0	0	0	0
547172	Verl.a.d.Ver.v.techn.Anlagen	0	0	-28.200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.224	-409.820	-300.480	-250.080	-241.685	-182.585
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.476	-334.355	-145.157	-111.357	-112.262	-94.285
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-104.476	-334.355	-145.157	-111.357	-112.262	-94.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-104.476	-334.355	-145.157	-111.357	-112.262	-94.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.296	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340	-11.840
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-12.456	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.771	-346.695	-157.497	-123.697	-124.602	-106.125

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

zum Produkt 05-315-01

Die Benutzungsgebühren und Aufwendungen sind nach der Gebührenkalkulation für das Übergangswohnheim

Kuhberg 24 veranschlagt worden.

Sachkonto 414400:

Förderung eines zusätzlichen Mitarbeiters zur Betreuung der Flüchtlinge (ESF-Mittel)

Sachkonten 524120, 525500, 528190, 542200:

Aufwendungen für ab 01.10.2014 angemieteten Wohnraum

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 16.600,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00 16.600,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.522,44 53.700,00	46.300,00	0,00	46.800,00	35.500,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.522,44 53.700,00	46.300,00	0,00	46.800,00	35.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	64.000,00	0,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00
641100	Mieten und Pachten	0,00 0,00	64.000,00	0,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.342,04 0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	300,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.892,04 0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	50,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	450,00 0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.864,48 70.300,00	120.000,00	0,00	131.600,00	122.300,00	88.300,00
10	- Personalauszahlungen	-15.321,95 -59.795,00	-81.040,00	0,00	-48.865,00	-43.495,00	-43.935,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.981,97 -46.820,00	-63.225,00	0,00	-38.180,00	-33.970,00	-34.310,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-928,48 -3.635,00	-4.915,00	0,00	-2.975,00	-2.650,00	-2.675,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.411,50 -9.340,00	-12.900,00	0,00	-7.710,00	-6.875,00	-6.950,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-124.491,67 -240.955,00	-124.950,00	0,00	-115.975,00	-112.000,00	-75.250,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-3.063,33 -5.675,00	-3.650,00	0,00	-3.725,00	-3.800,00	-600,00
724111	Ausz. Wasser	-1.437,97 -2.900,00	-2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00	-750,00
724112	Ausz. Stromkosten	-10.184,99 -17.500,00	-9.800,00	0,00	-9.900,00	-10.000,00	-2.600,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-594,58 -7.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-4.652,88 -16.130,00	-13.700,00	0,00	-14.400,00	-15.100,00	-8.500,00
724115	Ausz. Abwasser	-3.412,58 -7.500,00	-5.150,00	0,00	-5.150,00	-5.150,00	-1.650,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-1.386,09 -3.600,00	-2.450,00	0,00	-2.600,00	-2.750,00	-1.650,00
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.717,94 -101.500,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-13.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.041,88 -1.600,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-9.344,11 -21.000,00	-16.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-7.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-21.655,32 -56.500,00	-49.000,00	0,00	-44.000,00	-39.000,00	-33.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.576,77 -75.600,00	-34.650,00	0,00	-53.400,00	-54.150,00	-40.100,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 0,00	-500,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
742200	Mieten und Pachten	-14.400,00 -74.400,00	-33.400,00	0,00	-52.400,00	-53.400,00	-40.000,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-176,77 -1.200,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.390,39 -376.350,00	-240.640,00	0,00	-218.240,00	-209.645,00	-159.285,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-95.525,91 -306.050,00	-120.640,00	0,00	-86.640,00	-87.345,00	-70.985,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.999,20 0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.999,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	0,00 0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683132	Einz. a.d.Ver.techn.Anlagen	0,00 0,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,20 0,00	50.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782125	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.Wohnbau	0,00 -125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.320,42 -1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.320,42 -900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.477,20 -18.500,00	-68.650,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-8.000,00
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	0,00 0,00	-50.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.999,20 -4.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.000,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-8.478,00 -14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-6.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.797,62 -1.543.500,00	-68.650,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.798,42 -1.543.500,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-136.324,33 -1.849.550,00	-138.640,00	0,00	-104.640,00	-105.345,00	-78.985,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-136.324,33 -1.849.550,00	-138.640,00	0,00	-104.640,00	-105.345,00	-78.985,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-136.324,33 -1.849.550,00	-138.640,00	0,00	-104.640,00	-105.345,00	-78.985,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

zum Produkt 05-315-01

Sachkonten 681700/683132/783132:

Für das Flüchtlingswohnheim Pilgerbornstraße 1 e wird eine Wärmepumpenanlage mit Solarkollektorkombination angeschafft. Die Abwicklung erfolgt über die Gemeinde Roetgen, da sie hierzu eine Förderung aus KEK-Mitteln eines Versorgers erhält. Anschließend wird die Anlage zum reduzierten Wert an den Verein "Roetgen hilft Menschen in Not e.V." verkauft. In Höhe der Förderung erfolgt eine Sachspende an den Verein.

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 0531501
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV15AIB011 Ankauf/Neubau Flüchtlingsunterkünfte	-32.320,42	-650.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.320,42 -682.320,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.320,42	-650.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.320,42 -682.320,42
IV16AIB007 Flüchtlingswohnheim Pilgerborn	0,00	-875.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875.000,00 -875.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28.200,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 22.450,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00 -125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00 -750.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.650,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0531501 BGA Übergangswohnheim	0,00	-2.000,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-2.000,00 -6.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.999,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,20 1.999,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.999,20	-2.000,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-3.999,20 -8.499,20
BGA0531502 BGA Flüchtlingsunterbringung	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -10.000,00

Produktbeschreibung Produkt 0533101
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	0533101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bürgerservice	Dirk Recker

Beschreibung	Einzelfallbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Einzelfallbezogene Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege bei deren Aufgaben
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 0533101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	0533101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-150	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-150	-150	-150	-150	-150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-150	-150	-150	-150	-150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-150	-150	-150	-150	-150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0533101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	0533101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0533101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	0533101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00

Produktbeschreibung Produkt 0535101
Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bürgerservice	Dirk Recker

Beschreibung	Gewährung von Wohngeld, Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit
Zielgruppe	Wohngeldantragsteller, EinwohnerInnen, IT.NRW, Sozialversicherungsträger
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, SGB VI, Landesstatistikgesetz
Allgemeine Ziele	Wohngeldbearbeitung, Berichtswesen an Bezirksregierung und MBV NRW, Aufnahme von Rentenanträgen und Rentenkontoklärungsanträgen
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.321	-2.350	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-2.321	-2.350	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.321	-2.350	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.321	-2.350	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.321	-2.350	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.321	-2.350	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.321	-2.350	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.021,07 -2.350,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-2.021,07 -2.350,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.021,07 -2.350,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.021,07 -2.350,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.021,07 -2.350,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-2.021,07 -2.350,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-2.021,07 -2.350,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Produktbeschreibung Produkt 0636601
Kinderspielplätze, Skateranlagen

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze, Jugendeinrichtungen, Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Maßnahmen zur Schaffung und zur Unterhaltung von Kinderspielplätzen usw.
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188	2.400	450	1.200	1.950	1.950
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	188	2.400	450	1.200	1.950	1.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.694	1.700	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.694	1.700	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.882	4.100	450	1.200	1.950	1.950
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.790	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-6.790	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<410€)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.716	-7.700	-3.600	-9.900	-10.200	-10.400
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-4.716	-7.700	-3.600	-9.900	-10.200	-10.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.506	-14.200	-10.100	-16.400	-16.700	-16.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.624	-10.100	-9.650	-15.200	-14.750	-14.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.624	-10.100	-9.650	-15.200	-14.750	-14.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.624	-10.100	-9.650	-15.200	-14.750	-14.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.175	-15.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-31.175	-15.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.800	-25.100	-34.650	-40.200	-44.750	-44.950

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

zum Produkt 06-366-01

Sachkonto 524200:

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Unterhaltung Kinderspielplätze pp.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.789,58 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.789,58 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.789,58 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.789,58 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.998,87 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.998,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998,87 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.998,87 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-2.998,87 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.998,87 -64.500,00	-4.500,00	0,00	-64.500,00	-4.500,00	-4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -49.500,00	-4.500,00	0,00	-49.500,00	-4.500,00	-4.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.789,58 -54.500,00	-9.500,00	0,00	-54.500,00	-9.500,00	-9.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-6.789,58 -54.500,00	-9.500,00	0,00	-54.500,00	-9.500,00	-9.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-6.789,58 -54.500,00	-9.500,00	0,00	-54.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

zum Produkt 06-366-01

Sachkonto 782112:

Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen für Kinderspielplätze

Sachkonto 783210:

Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen (< 410 EUR)

Sachkonto 785300:

Bevor mit dem Neubau des Generationenplatzes begonnen wird, müssen Förderzusagen über 25 % des Ansatzes vorliegen.

Geringere Zuschüsse verringern die Ausgabeermächtigung entsprechend.

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 0636601
Kinderspielplätze, Skateranlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV15AIB005 Neubau Generationenplatz	0,00	-45.000,00 0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00 -90.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 -120.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0636601 BGA Aufbauten/Betriebsvorr. Kinderspielplätze	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-10.674,31 -22.674,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.998,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,38 4.377,38
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.998,87	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.051,69 -27.051,69

Produktbeschreibung Produkt 0636602
Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Eigene Kinder- und Jugendarbeit, Förderung von Vereinen mit Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz
Allgemeine Ziele	Finanzielle Förderung der Vereine mit aktiver Jugendförderung, Ferienspiele, Discobus
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138	0	0	0	0	0
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-138	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.645	-8.395	-10.895	-8.395	-8.395	-8.395
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-7.645	-7.895	-10.395	-7.895	-7.895	-7.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.783	-8.395	-10.895	-8.395	-8.395	-8.395
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.783	-8.395	-10.895	-8.395	-8.395	-8.395
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.783	-8.395	-10.895	-8.395	-8.395	-8.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.783	-8.395	-10.895	-8.395	-8.395	-8.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.783	-8.395	-10.895	-8.395	-8.395	-8.395

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

zum Produkt 06-366-02

Sachkonto 531200:

Zuschuss Disco-Bus

Sachkonto 531700:

- Zuschuss Ferienspiele (250 EUR)
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsjugend (7.645 EUR)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

- einmaliger Zuschuss an den Jugendhaus Rott e.V. (2.500 EUR) lt. Ratsbeschluss vom 13.12.16

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-7.624,44 -8.395,00	-10.895,00	0,00	-8.395,00	-8.395,00	-8.395,00
731020	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-7.624,44 -7.895,00	-10.395,00	0,00	-7.895,00	-7.895,00	-7.895,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.624,44 -8.395,00	-10.895,00	0,00	-8.395,00	-8.395,00	-8.395,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.624,44 -8.395,00	-10.895,00	0,00	-8.395,00	-8.395,00	-8.395,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.624,44 -8.395,00	-10.895,00	0,00	-8.395,00	-8.395,00	-8.395,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-7.624,44 -8.395,00	-10.895,00	0,00	-8.395,00	-8.395,00	-8.395,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-7.624,44 -8.395,00	-10.895,00	0,00	-8.395,00	-8.395,00	-8.395,00

Produktbeschreibung Produkt 0741101
Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	0741101	Krankenhäuser

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Finanzverwaltung	Manfred Wagemann

Beschreibung	Krankenhausinvestitionsumlage
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BürgerInnen, Land NRW
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung, zu Investitionen im Krankenhausbereich beizutragen
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelgt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	0741101	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-97.440	-100.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-97.440	-100.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.440	-100.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-97.440	-100.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-97.440	-100.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-97.440	-100.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.440	-100.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

zum Produkt 07-411-01

Sachkonto 537100:

Seit dem Haushaltsjahr 2002 werden die Gemeinden an den Kosten für Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 20 v.H., seit 2007 mit 40 v.H. beteiligt.

Da kein wirtschaftliches Eigentum bei der Gemeinde entsteht, handelt es sich um Aufwand.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	0741101	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-97.440,00 -100.000,00	-98.000,00	0,00	-99.000,00	-100.000,00	-101.000,00
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00 -94.000,00	-94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-97.440,00 -6.000,00	-3.500,00	0,00	-99.000,00	-100.000,00	-101.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.440,00 -100.000,00	-98.000,00	0,00	-99.000,00	-100.000,00	-101.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-97.440,00 -100.000,00	-98.000,00	0,00	-99.000,00	-100.000,00	-101.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-97.440,00 -100.000,00	-98.000,00	0,00	-99.000,00	-100.000,00	-101.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	0741101	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-97.440,00 -100.000,00	-98.000,00	0,00	-99.000,00	-100.000,00	-101.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-97.440,00 -100.000,00	-98.000,00	0,00	-99.000,00	-100.000,00	-101.000,00

Produktbeschreibung Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bürgerservice	Dirk Recker

Beschreibung	umweltbezogener Gesundheitsschutz, Infektionsschutz pp.
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	ordnungsrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Planung und Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Gesundheits- und Infektionsschutz
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-200	-200	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-200	-200	-200	-200	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

zum Produkt 07-414-01

- Maßnahmen gegen Nagetiere und anderes Ungeziefer
- Infektionsschutzmaterialien bei Tierseuchen

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Produktbeschreibung Produkt 0842101
Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Förderung der sporttreibenden Vereine, eigene Sportveranstaltungen
Zielgruppe	Vereine
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Förderung des Breitensports
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-775	-775	-775	-775	-775	-775
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-775	-775	-775	-775	-775	-775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775	-775	-775	-775	-775	-775
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-775	-775	-775	-775	-775	-775
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-775	-775	-775	-775	-775	-775
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-775	-775	-775	-775	-775	-775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-775	-775	-775	-775	-775	-775

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

zum Produkt 08-421-01

Sachkonto 531700:

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-772,92 -775,00	-775,00	0,00	-775,00	-775,00	-775,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-772,92 -775,00	-775,00	0,00	-775,00	-775,00	-775,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-772,92 -775,00	-775,00	0,00	-775,00	-775,00	-775,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-772,92 -775,00	-775,00	0,00	-775,00	-775,00	-775,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-772,92 -775,00	-775,00	0,00	-775,00	-775,00	-775,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-772,92 -775,00	-775,00	0,00	-775,00	-775,00	-775,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-772,92 -775,00	-775,00	0,00	-775,00	-775,00	-775,00

Produktbeschreibung Produkt 0842401
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sofern nicht einem Verein
vertraglich übertragen; Bereitstellung für den Schulsport

Zielgruppe
Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Schul- und Bildungsgesetze

Allgemeine Ziele
Förderung des Sports im allgemeinen, des Vereinssports und deren Jugendarbeit im besonderen; Sicherstellung des
Schulsports

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	0,48	0,5	0,48
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,48	0,5	0,48

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.160	141.950	141.950	93.600	93.600	93.600
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land (investiv)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	102.160	101.950	101.950	53.600	53.600	53.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	720	720	720	720	720
441100	Mieten und Pachten	720	720	720	720	720	720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.856	6.700	2.250	2.250	2.250	2.250
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.856	6.700	2.250	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.919	7.930	7.930	7.280	7.280	7.280
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.919	7.930	7.930	7.280	7.280	7.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.654	157.300	152.850	103.850	103.850	103.850
11	- Personalaufwendungen	-21.439	-22.205	-22.640	-22.870	-23.100	-23.335
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.272	-17.820	-18.155	-18.340	-18.525	-18.710
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-866	-965	-980	-990	-1.000	-1.010
503200	Tariflich Beschäftigte	-3.301	-3.420	-3.505	-3.540	-3.575	-3.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-120.249	-125.020	-115.350	-116.060	-117.420	-118.780
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-780	-850	-850	-900	-950	-1.000
524111	Wasser	-1.582	-1.900	-1.900	-2.050	-2.050	-2.050
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-11.338	-12.300	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-27.589	-27.450	-27.950	-28.200	-28.450	-28.700
524114	Wärme, Heizung	-23.458	-25.200	-24.300	-24.900	-25.500	-26.100
524115	Abwasser	-9.721	-10.100	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500
524116	Versicherungen (Gebäude)	-2.875	-2.970	-3.200	-3.360	-3.520	-3.680
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-22.388	-5.500	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-19.695	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-625	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-85	-400	-400	-400	-400	-400
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<410€)	-112	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.356	-118.690	-118.540	-66.940	-66.940	-66.900
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-95.742	-95.800	-95.800	-44.200	-44.200	-44.200
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-21.896	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
571071	Abschreibung a.Maschinen	-124	-150	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-595	-840	-840	-840	-840	-800
15	- Transferaufwendungen	-52.800	-52.800	-12.800	-52.800	-52.800	-52.800
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
531710	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen (ARAP)	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.844	-318.715	-269.330	-258.670	-260.260	-261.815
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-155.189	-161.415	-116.480	-154.820	-156.410	-157.965
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-155.189	-161.415	-116.480	-154.820	-156.410	-157.965
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-155.189	-161.415	-116.480	-154.820	-156.410	-157.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.637	-7.000	-7.500	-7.500	-6.500	-6.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-2.637	-7.000	-7.500	-7.500	-6.500	-6.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.827	-168.415	-123.980	-162.320	-162.910	-164.465

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

zum Produkt 08-424-01

Sachkonto 413101:

Sportpauschale des Landes NRW

Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 17.12.2013 erhält der TV Roetgen jeweils in 2015 und 2016 einen 100%igen Zuschuss aus der Sportpauschale für die Herrichtung von Parkplätzen an der TV-Turnhalle.

Die Mittel der Sportpauschale sollen überwiegend für eigene Sportanlagen verwendet werden.

Sofern diesen Mitteln keine Aufwendungen gegenüberstehen, sollen diese angespart werden.

Sachkonto 524120:

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

Im Sportheim Rott sollen die Fenster in den Duschräumen ausgetauscht werden (1 TEUR).

Sachkonto 524200:

Hier ist die laufende Unterhaltung der Sportplätze/Leichtathletikanlage veranschlagt.

Sachkonto 531700:

Zuschuss zur Sanierung des Kunststoffbelages des Sportplatzes Roetgen; die Finanzierung erfolgt anteilmäßig aus Mitteln der Sportpauschale 2014

Zuschuss zur Herrichtung von Parkplätzen an der TV-Turnhalle (jeweils 40 TEUR in 2015 + 2016); Finanzierung aus Sportpauschale, siehe Konto 413101.

Sachkonto 531710:

Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (Zuschuss TV-Turnhalle)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719,71 720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00
641100	Mieten und Pachten	719,71 720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.804,96 6.700,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.804,96 6.700,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.524,67 7.420,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
10	- Personalauszahlungen	-21.438,95 -22.205,00	-22.640,00	0,00	-22.870,00	-23.100,00	-23.335,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.271,83 -17.820,00	-18.155,00	0,00	-18.340,00	-18.525,00	-18.710,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-866,25 -965,00	-980,00	0,00	-990,00	-1.000,00	-1.010,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.300,87 -3.420,00	-3.505,00	0,00	-3.540,00	-3.575,00	-3.615,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.415,77 -123.520,00	-113.850,00	0,00	-114.560,00	-115.920,00	-117.280,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-780,31 -850,00	-850,00	0,00	-900,00	-950,00	-1.000,00
724111	Ausz. Wasser	-1.339,64 -1.900,00	-1.900,00	0,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
724112	Ausz. Stromkosten	-3.044,45 -12.300,00	-11.600,00	0,00	-11.900,00	-12.200,00	-12.500,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-28.091,39 -27.450,00	-27.950,00	0,00	-28.200,00	-28.450,00	-28.700,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-23.229,59 -25.200,00	-24.300,00	0,00	-24.900,00	-25.500,00	-26.100,00
724115	Ausz. Abwasser	-9.721,10 -10.100,00	-10.300,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-2.875,47 -2.970,00	-3.200,00	0,00	-3.360,00	-3.520,00	-3.680,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.989,18 -5.500,00	-6.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-19.634,86 -35.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-624,98 -1.850,00	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-84,80 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-40.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-40.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.854,72 -185.725,00	-136.490,00	0,00	-177.430,00	-179.020,00	-180.615,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-161.330,05 -178.305,00	-133.520,00	0,00	-174.460,00	-176.050,00	-177.645,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	45.730,00 40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00 40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	5.730,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.730,00 40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.298,59 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.730,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-568,59 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.298,59 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	39.431,41 37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-121.898,64 -141.305,00	-96.520,00	0,00	-137.460,00	-139.050,00	-140.645,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-121.898,64 -141.305,00	-96.520,00	0,00	-137.460,00	-139.050,00	-140.645,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-121.898,64 -141.305,00	-96.520,00	0,00	-137.460,00	-139.050,00	-140.645,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 0842401
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0842401 BGA Turngeräte/Sportplatzpflegegeräte	0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -7.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.730,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00 5.730,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.730,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.230,00 -13.230,00

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

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung
Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vorhaben- und Erschließungspläne;
Innenbereichssatzung; Städtebauliche Verträge; Geschäftsführung der Roetgener Entwicklungsgesellschaft und der Roetgener Bauland GmbH, Geoinformationsdienste

Zielgruppe
GrundstückeigentümerInnnen, Gewerbetreibende, EinwohnerInnen, Investoren

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch

Allgemeine Ziele
Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, Schaffung von Wohnraum und Gewerbeflächen, Vorgabe gemeindeplanerischer
Kriterien

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	1.200	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370	500	42.500	500	500	500
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	370	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	42.500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.570	500	42.500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.367	-27.000	-93.000	-25.000	-15.000	-15.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.367	-27.000	-93.000	-25.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.837	-48.500	-18.500	-8.500	-8.500	-8.500
542902	Gutachterkosten	-28.007	-45.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-2.830	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.204	-75.500	-111.500	-33.500	-23.500	-23.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.634	-75.000	-69.000	-33.000	-23.000	-23.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-37.634	-75.000	-69.000	-33.000	-23.000	-23.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-37.634	-75.000	-69.000	-33.000	-23.000	-23.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.634	-75.000	-69.000	-33.000	-23.000	-23.000

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

zum Produkt 09-511-01

Haushaltsplan 2017

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

Sachkonto 529100:

Bauleitplanung allgemein (15 TEUR), ÖPNV-Verknüpfungspunkt/Erweiterung Gewerbegebiet (5 TEUR), LEADER-Regionalmanagement (3 TEUR), Lärmaktionsplanung, 3. Stufe (10 TEUR), Regionalplanung (8 TEUR), Änderung Flächennutzungsplan/Aufstellung Bebauungsplan Bereich Brunnenweg/Hahnbruch (42 TEUR); Aufwand wird durch Anlieger erstattet (siehe Sachkonto 448800); Planungskosten Bereich Bahnhof/Pferdeweiher/Postweg (je 10 TEUR in 2017/2018)

Sachkonto 542902:

Für die Erstellung des Gutachtens "Baugestaltung in Roetgen" werden in 2015 und 2016 jeweils 30 TEUR (Phase 1) veranschlagt; für die Phase 2 10 TEUR in 2017. Für sonstige Gutachten wird ein Betrag von 5 TEUR vorgesehen.

Sachkonto 543140:

Wartung GIS/MapInfo

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	369,80 500,00	42.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	369,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 500,00	42.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.569,80 500,00	42.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.366,96 -27.000,00	-93.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.366,96 -27.000,00	-93.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.039,02 -48.500,00	-18.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	-28.006,65 -45.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-2.032,37 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.405,98 -75.500,00	-111.500,00	0,00	-33.500,00	-23.500,00	-23.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.836,18 -75.000,00	-69.000,00	0,00	-33.000,00	-23.000,00	-23.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-36.836,18 -75.000,00	-69.000,00	0,00	-33.000,00	-23.000,00	-23.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-36.836,18 -75.000,00	-69.000,00	0,00	-33.000,00	-23.000,00	-23.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-36.836,18 -75.000,00	-69.000,00	0,00	-33.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1052101
Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung	Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen; Freistellungsverfahren; Negativatteste; Hausnummernvergabe
Zielgruppe	Bauherren, Architekten, Erschließungsträger, Städteregion Aachen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung
Allgemeine Ziele	Wahrung der bauplanerischen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.581	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100	Verwaltungsgebühren	5.581	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.581	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.581	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.581	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.581	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.581	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.616,71 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	5.616,71 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.616,71 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.616,71 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	5.616,71 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	5.616,71 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	5.616,71 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung	Bodenordnung, Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Bauplanungsrecht
Allgemeine Ziele	Steuerung der städtebaulichen Entwicklung; Umsetzung der städtebaulichen Planung
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	0	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-300	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.300	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.300	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.300	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.300	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.300	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

zum Produkt 10-521-02

Sachkonto 542100:

Aufwandsentschädigungen Umlegungsausschuss pp.

Sachkonten 448800/523080:

Wertausgleichszahlungen aus Umlegungsverfahren

Sachkonto 529100:

u.a. Kataster- und Vermessungskosten

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.317,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.317,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.317,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.403,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723080	Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-8.403,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.703,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.386,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.386,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-2.386,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-2.386,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1052102
Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08GUB002 Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.852,00 -19.852,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.852,00 -19.852,00

Produktbeschreibung Produkt 1052202
Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, Abschluss von Erschließungsverträgen
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Auswärtige
Auftragsgrundlage	Bauplanungsrecht
Allgemeine Ziele	Schaffung preiswerter Bauflächen vor allem für junge Familien
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	18.000	10.000	12.000	12.000	12.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	12.000	18.000	10.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.028	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.028	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.028	18.000	10.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.268	0	0	0	0	0
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-5.268	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.268	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.760	18.000	10.000	12.000	12.000	12.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	11.760	18.000	10.000	12.000	12.000	12.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	11.760	18.000	10.000	12.000	12.000	12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.760	18.000	10.000	12.000	12.000	12.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

zum Produkt 10-522-02

Sachkonto 448500:

Geschäftsbesorgung Roetgener Bauland GmbH

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00 18.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	12.000,00 18.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000,00 18.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.000,00 18.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-84.000,00	-600.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-84.000,00	-600.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-84.000,00	-600.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-84.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	12.000,00 -92.000,00	10.000,00	0,00	-23.000,00	-72.000,00	-188.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	12.000,00 -92.000,00	10.000,00	0,00	-23.000,00	-72.000,00	-188.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	12.000,00 -92.000,00	10.000,00	0,00	-23.000,00	-72.000,00	-188.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

zum Produkt 10-522-02

Im Produkt veranschlagt wurde die Erschließungsstraße für das Gebiet "Im Gehaaks II" einschließlich des Endausbaus, der für 2019 vorgesehen ist.

Die Anlagen zur Abwasserbeseitigung sind im Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes eingestellt worden.

Ebenfalls hier nachgewiesen ist der Endausbau für die Erweiterung des Brunnenweges, der für 2018 vorgesehen ist.

Für 2020 ist Erschließung des Bereiches Hahnbruch/Brunnenweg vorgesehen (Anteil Straße).

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1052202
Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV13AIB007 Erschließung Baugebiet Gehaaks, 2. BA	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	-234.100,00 -318.100,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	-234.100,00 -318.100,00
IV15AIB012 Lärmschutzwand Wiedevenn II	11.528,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.528,50 11.528,50
204000 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	252.868,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.868,52 252.868,52
640000 2.4 Sonstige Sonderposten	-241.340,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.340,02 -241.340,02
IV20AIB001 Erschließung Hahnbruch/Brunnenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 -200.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00 -600.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV18AIB001 Endausbau Erweiterung Brunnenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1052301
Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung	Erlaubnisverfahren nach dem Denkmalschutzgesetz; Förderung der privaten Denkmalpflege durch finanzielle Bezuschussung; Führen der Denkmalliste; Abstimmung mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege; Überwachung von Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen
Zielgruppe	Eigentümer von Baudenkmälern
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Zustandsüberwachung zum Erhalt von Baudenkmälern; Finanzielle Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Finanzverwaltung	Manfred Wagemann

Beschreibung Abschluss von Konzessionsverträgen

Zielgruppe Energieversorger

Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung, Gemeindeordnung

Allgemeine Ziele Erzielung von Einnahmen durch die Vergabe des Rechts zur Errichtung und zum Halten von Versorgungsleitungen im
Gemeindegebiet

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.000	228.000	228.000	227.000	226.000	225.000
451100	Konzessionsabgaben	240.000	228.000	228.000	227.000	226.000	225.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240.000	228.000	228.000	227.000	226.000	225.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.883	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-19.883	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.883	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	220.117	225.000	225.000	224.000	223.000	222.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	220.117	225.000	225.000	224.000	223.000	222.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	220.117	225.000	225.000	224.000	223.000	222.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	220.117	225.000	225.000	224.000	223.000	222.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	245.392,05 228.000,00	228.000,00	0,00	227.000,00	226.000,00	225.000,00
651100	Konzessionsabgaben	245.392,05 228.000,00	228.000,00	0,00	227.000,00	226.000,00	225.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.392,05 228.000,00	228.000,00	0,00	227.000,00	226.000,00	225.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.899,23 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-26.899,23 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.899,23 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	218.492,82 225.000,00	225.000,00	0,00	224.000,00	223.000,00	222.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	218.492,82 225.000,00	225.000,00	0,00	224.000,00	223.000,00	222.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	218.492,82 225.000,00	225.000,00	0,00	224.000,00	223.000,00	222.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	218.492,82 225.000,00	225.000,00	0,00	224.000,00	223.000,00	222.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1153201
Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Finanzverwaltung	Manfred Wagemann

Beschreibung Abschluss von Konzessionsverträgen

Zielgruppe Gasversorger

Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung, Gemeindeordnung

Allgemeine Ziele Erzielung von Einnahmen durch die Vergabe des Rechts zur Errichtung und zum Halten von Versorgungsleitungen im
Gemeindegebiet

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.487	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
451100	Konzessionsabgaben	15.487	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.487	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.487	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	15.487	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	15.487	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.487	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.484,78 15.500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
651100	Konzessionsabgaben	12.484,78 15.500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.484,78 15.500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.484,78 15.500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	12.484,78 15.500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	12.484,78 15.500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	12.484,78 15.500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00

Produktbeschreibung Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Finanzverwaltung	Manfred Wagemann

Beschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen, Mitgliedschaften und Beteiligungen
Zielgruppe	Wasserversorger
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen durch die Vergabe des Rechts zur Errichtung und zum Halten von Versorgungsleitungen im Gemeindegebiet
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.961	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
451100	Konzessionsabgaben	22.961	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.961	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	22.961	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	22.961	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	22.961	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.961	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.690,32 24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
651100	Konzessionsabgaben	22.690,32 24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.690,32 24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	22.690,32 24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	22.690,32 24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	22.690,32 24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	22.690,32 24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1153701
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Finanzverwaltung	Manfred Wagemann

Beschreibung	Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung, Gebührenbedarfsberechnungen
Zielgruppe	Abfallerzeuger (EinwohnerInnen, Kleingewerbe), Vertragsunternehmer, AWA, ZEW, RegioEntsorgung
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz bzw. Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz
Allgemeine Ziele	Sammlung und Transport von Abfällen im und aus dem Gemeindegebiet unter Berücksichtigung des Kreislaufwirtschafts- /Abfallgesetz bzw. Landesabfallgesetz
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.226	626.449	639.468	652.410	657.560	647.710
431100	Verwaltungsgebühren	4.215	4.050	2.400	2.500	2.600	2.700
432210	Abfallbeseitigungsgebühren	644.026	618.389	624.208	630.000	635.000	640.000
432211	Verkauf Restmüllsäcke/Sperrmüllkarten	3.519	2.750	3.360	3.360	3.360	3.360
432212	Anerkennungsentgelte Grünschnittsammlung	1.443	1.260	1.500	1.550	1.600	1.650
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	5.023	0	8.000	15.000	15.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.637	11.800	11.985	12.000	12.100	12.200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.637	11.800	11.985	12.000	12.100	12.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	669.863	638.249	651.453	664.410	669.660	659.910
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.791	-2.500	-2.500	-3.000	-3.250	-3.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.791	-2.500	-2.500	-3.000	-3.250	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-575.697	-567.185	-579.356	-583.000	-585.000	-590.000
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-575.697	-567.185	-579.356	-583.000	-585.000	-590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.680	0	0	0	0	0
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-30.169	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-512	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.198	-569.685	-581.856	-586.000	-588.250	-593.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	61.664	68.564	69.597	78.410	81.410	66.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	61.664	68.564	69.597	78.410	81.410	66.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	61.664	68.564	69.597	78.410	81.410	66.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.223	-58.414	-57.480	-58.135	-58.695	-59.260

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-34.847	-36.134	-37.230	-37.580	-37.935	-38.290
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-24.376	-22.280	-20.250	-20.555	-20.760	-20.970
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.441	10.150	12.117	20.275	22.715	7.150

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.433,18 626.449,00	631.468,00	0,00	637.410,00	642.560,00	647.710,00
631100	Verwaltungsgebühren	4.005,00 4.050,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	646.428,18 622.399,00	629.068,00	0,00	634.910,00	639.960,00	645.010,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.636,73 11.800,00	11.985,00	0,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.636,73 11.800,00	11.985,00	0,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.069,91 638.249,00	643.453,00	0,00	649.410,00	654.660,00	659.910,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.684,40 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-3.000,00	-3.250,00	-3.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.684,40 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-3.000,00	-3.250,00	-3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-575.697,00 -567.185,00	-579.356,00	0,00	-583.000,00	-585.000,00	-590.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-575.697,00 -567.185,00	-579.356,00	0,00	-583.000,00	-585.000,00	-590.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.381,40 -569.685,00	-581.856,00	0,00	-586.000,00	-588.250,00	-593.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	84.688,51 68.564,00	61.597,00	0,00	63.410,00	66.410,00	66.410,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	84.688,51 68.564,00	61.597,00	0,00	63.410,00	66.410,00	66.410,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	84.688,51 68.564,00	61.597,00	0,00	63.410,00	66.410,00	66.410,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	84.688,51 68.564,00	61.597,00	0,00	63.410,00	66.410,00	66.410,00

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

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radwege und Brücken, Straßenkataster, Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, ordnungsrechtliche Vorschriften, Straßenbeleuchtungsvertrag
Allgemeine Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.183	40.000	36.800	36.100	36.100	36.100
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.183	40.000	36.800	36.100	36.100	36.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.583	95.000	94.600	93.600	94.700	98.500
431100	Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
432100	Benutzungsgebühren	2.057	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	93.525	93.000	92.600	91.600	92.700	96.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546	600	600	600	600	600
441100	Mieten und Pachten	546	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.874	750	5.770	5.770	5.720	5.720
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	291	0	20	20	20	20
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.452	100	5.100	5.100	5.100	5.100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	132	650	650	650	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.678	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.678	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.863	139.100	140.520	138.820	139.870	143.670
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-630.977	-645.930	-656.635	-625.460	-612.460	-618.460
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-51	-80	-60	-60	-60	-60
524111	Wasser	-648	-850	-875	-900	-900	-900
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-64.497	-75.000	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000
524115	Abwasser	-287.128	-300.000	-310.100	-315.000	-320.000	-325.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-249.848	-244.000	-228.000	-196.000	-197.000	-197.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<410€)	0	0	-1.000	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.806	-26.000	-50.600	-46.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483.803	-460.150	-461.200	-463.150	-467.900	-474.100
571013	Abschreibung a. DV-Software	-595	-600	-600	-450	0	0
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-17.356	-17.400	-17.400	-17.300	-17.300	-17.300
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-464.122	-440.000	-441.000	-443.000	-448.000	-454.000
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
571080	Abschreibung a.BGA	-131	-350	-400	-600	-800	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.090	-15.500	-5.000	-5.000	-31.000	-5.000
542200	Mieten und Pachten	-175	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542902	Gutachterkosten	-1.914	-15.000	-2.000	-2.000	-28.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.116.870	-1.121.580	-1.122.835	-1.093.610	-1.111.360	-1.097.560

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-969.007	-982.480	-982.315	-954.790	-971.490	-953.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-969.007	-982.480	-982.315	-954.790	-971.490	-953.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-969.007	-982.480	-982.315	-954.790	-971.490	-953.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.626	-60.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-97.626	-60.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.066.633	-1.042.480	-1.072.315	-1.049.790	-1.066.490	-1.048.890

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

zum Produkt 12-541-01

Sachkonto 432100:

Sondernutzungsgebühren lt. Satzung

Sachkonto 524200:

Neben dem Sockelbetrag für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken in Höhe von 110 TEUR (lt. HSK 2013-2022)

sind hier 2017 noch weitere Mittel vorgesehen für

- die Grünflächenpflege B 258 15 TEUR
- Verkehrssicherungsmaßnahmen/Baumpflege 10 TEUR
- Fundamentsicherung Brücken Schwarze Woog und Filterwerk 5 TEUR

Der Bauausschuss hat vor der Mittelverwendung ein Unterhaltungsprogramm zu beschließen.

In 2017 erfolgt die Sanierung des Überbaus der Brücke Riehtsbruch (15 TEUR).

Ebenfalls wird hier die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung nachgewiesen. Da die Straßenbeleuchtung nicht im

Eigentum der Gemeinde liegt, werden hier auch die Aufwendungen für den Neubau und Versetzung von Straßenlaternen

angesetzt (einschl. Wartung 55 TEUR). Der Beleuchtungsvertrag wurde ab 01.01.2014 neu abgeschlossen, was zu einer

über 50 %igen Einsparung geführt hat. Zusätzlich ist eine Reserve für die Erneuerung der Leuchten, Vandalismus, Anstrich und

die Ersterrichtung angesetzt; ab 2016 ist eine jährliche Preisanpassung vorzunehmen. Für die Neuerstellung der Laternen "Im Gehaaks II" werden 14 TEUR angesetzt.

Im Bereich der Parkplätze (Feuerwehr/FC-Heim) soll eine zusätzliche Leuchte eingerichtet werden. (4 TEUR).

Weitere 30 TEUR/Jahr sind im Produkt 13-555-01 für die Unterhaltung der Wirtschaftswege veranschlagt.

Sachkonto 529100:

Dienstleistungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (Ersterfassung /-kontrolle Straßenbäume + Straßenbegehungen)

sonstige Dienstleistungen (z.B. Aufteilung von Anlagen im Bau nach investiv/konsumtiv), Sachverständigenkosten Straßenbeleuchtung (2017/18)

In 2017 werden weitere 2.000 Straßenbäume erfasst.

Sachkonto 542200:

Ab 2017 wird die Anpachtung des belgischen Bahnhofsgeländes wieder veranschlagt.

Sachkonto 542902:

u.a. Gutachterkosten Brückenbauwerke

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.363,59 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	855,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.508,59 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,69 600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
641100	Mieten und Pachten	264,69 600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.897,58 750,00	5.770,00	0,00	5.770,00	5.720,00	5.720,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	290,64 0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.606,94 100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 650,00	650,00	0,00	650,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.525,86 3.400,00	8.420,00	0,00	8.420,00	8.370,00	8.370,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-616.488,21 -664.430,00	-655.635,00	0,00	-624.960,00	-611.960,00	-617.960,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-50,68 -80,00	-60,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00
724111	Ausz. Wasser	-648,00 -850,00	-875,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
724112	Ausz. Stromkosten	-64.496,62 -75.000,00	-66.000,00	0,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00
724115	Ausz. Abwasser	-287.128,00 -300.000,00	-310.100,00	0,00	-315.000,00	-320.000,00	-325.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-232.461,39 -262.500,00	-228.000,00	0,00	-196.000,00	-197.000,00	-197.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-31.703,52 -26.000,00	-50.600,00	0,00	-46.000,00	-26.000,00	-26.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.089,76 -15.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-31.000,00	-5.000,00
742200	Mieten und Pachten	-175,35 -500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	-1.914,41 -15.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-28.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.577,97 -679.930,00	-660.635,00	0,00	-629.960,00	-642.960,00	-622.960,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-598.052,11 -676.530,00	-652.215,00	0,00	-621.540,00	-634.590,00	-614.590,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	7.568,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	7.568,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.705,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
682310	Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	3.705,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	80.400,00	0,00	0,00	167.300,00	25.000,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	80.400,00	0,00	0,00	167.300,00	25.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.273,40 5.000,00	85.400,00	0,00	5.000,00	172.300,00	30.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -30.000,00	-41.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	0,00 -30.000,00	-41.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.647,59 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-110.000,00	-300.000,00	-50.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.647,59 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-110.000,00	-300.000,00	-50.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.647,59 -81.000,00	-93.000,00	0,00	-116.500,00	-306.500,00	-56.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	9.625,81 -76.000,00	-7.600,00	0,00	-111.500,00	-134.200,00	-26.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-588.426,30 -752.530,00	-659.815,00	0,00	-733.040,00	-768.790,00	-641.090,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-588.426,30 -752.530,00	-659.815,00	0,00	-733.040,00	-768.790,00	-641.090,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-588.426,30 -752.530,00	-659.815,00	0,00	-733.040,00	-768.790,00	-641.090,00

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

zum Produkt 12-541-01

Sachkonto 688100:

Anliegerbeiträge im Rahmen von Straßeninstandsetzungsmaßnahmen pp.

Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch

Sachkonto 782131:

u.a. Grunderwerb zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung Kulfstraße

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08AIB002 AIB Straßenbau (Neubau, Umbau, Erneuerungen)	5.920,81	-50.000,00 30.400,00	0,00	-50.000,00	-132.700,00	-25.000,00	-103.517,70 -280.817,70
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.568,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429,95 11.429,95
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 80.400,00	0,00	0,00	167.300,00	25.000,00	32.366,96 305.066,96
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.174,62 -67.174,62
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.647,59	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	-50.000,00	-80.139,99 -530.139,99
IV08GUB001 Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	0,00	-30.000,00 -41.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-48.321,47 -104.321,47
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,49 11.180,49
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 -41.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-59.501,96 -115.501,96
IV18AIB004 Erneuerung Schaustelleranschluss Wervicq-Platz	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1254101 BGA Infrastrukturvermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,75 556,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.556,75 -5.556,75

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

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bürgerservice	Dirk Recker

Beschreibung Beschilderung, Fußgängerüberwege, Verkehrsentwicklungsplanung

Zielgruppe sämtliche Straßenverkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage Straßenwegegesetz, Straßenverkehrsordnung

Allgemeine Ziele Aufbau und Kontrolle sämtlicher Verkehrseinrichtungen im Gemeindegebiet nach Abstimmung bzw. Anordnung durch zuständige
Straßenverkehrsbehörde - Städteregion Aachen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
davon Beschäftigte			

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485	490	490	490	300	120
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	485	490	490	490	300	120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.200	3.600	200	200	200
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	20.000	3.400	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485	20.690	4.090	690	500	320
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.116	-38.800	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-2.169	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-2.974	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<410€)	-973	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-30.000	-5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-632	-750	-800	-800	-600	-500
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-86	-100	-100	-100	-100	-100
571080	Abschreibung a.BGA	-546	-650	-700	-700	-500	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.748	-39.550	-12.800	-7.800	-7.600	-7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.263	-18.860	-8.710	-7.110	-7.100	-7.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.263	-18.860	-8.710	-7.110	-7.100	-7.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.263	-18.860	-8.710	-7.110	-7.100	-7.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.259	-12.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-29.259	-12.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.522	-31.360	-37.710	-36.110	-36.100	-36.180

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

zum Produkt 12-541-02

Sachkonten 529100/448200:

Für die Erstellung eines Verkehrskonzeptes zur B 258 werden 30 TEUR in 2016 und 5 TEUR in 2017 veranschlagt; es ist eine Beteiligung des Landesbetriebs Straßen NRW und der StädteRegion Aachen von jeweils einem Drittel vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115,40 20.200,00	3.600,00	0,00	200,00	200,00	200,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 20.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	115,40 200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115,40 20.200,00	3.600,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.143,01 -36.800,00	-11.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.168,67 -5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-2.974,34 -1.800,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -30.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.143,01 -36.800,00	-11.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.027,61 -16.600,00	-7.400,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-973,46 -2.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-973,46 -2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-973,46 -2.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-973,46 -2.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.001,07 -19.100,00	-8.900,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-6.001,07 -19.100,00	-8.900,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-6.001,07 -19.100,00	-8.900,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1254102 BGA Verkehrslenkung/-sicherung	0,00	-500,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.489,49 -5.489,49
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,49 2.989,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.489,49 -5.489,49

Produktbeschreibung Produkt 1254501
Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Reinigungs- und Winterdienstleistungen durch Fremdfirmen; Erstellen des Räum- und Streuplans; Kleinere Reinigungsarbeiten durch den Gemeindebauhof
Zielgruppe	GrundstückseigentümerInnen; EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht; Verbesserung des Ortsbildes
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-245	-245	-30	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	-245	-245	-30	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.502	176.505	170.636	165.000	160.000	155.000
432200	Straßenreinigungsgebühren	146.897	145.622	144.792	145.000	150.000	150.000
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	9.605	30.883	25.844	20.000	10.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876	900	930	957	986	1.015
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	876	900	930	957	986	1.015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.839	700	0	0	0	0
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	0	700	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.839	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.217	178.105	171.321	165.712	160.956	156.015
11	- Personalaufwendungen	-9.446	-9.400	-9.690	-9.790	-9.895	-10.000
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.391	-7.330	-7.520	-7.595	-7.675	-7.750
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-571	-590	-640	-650	-660	-670
503200	Tariflich Beschäftigte	-1.483	-1.480	-1.530	-1.545	-1.560	-1.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100.217	-120.500	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-18.519	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-81.697	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.008	-1.346	-3.220	-4.920	-4.260	-4.200
571013	Abschreibung a. DV-Software	-96	0	0	0	0	0
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-911	-911	-2.500	-4.200	-4.200	-4.200
571080	Abschreibung a.BGA	0	-435	-720	-720	-60	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.019	-7.785	-4.285	-4.035	-7.035	-4.035
542300	Leasing	-209	-250	-250	0	0	0
542902	Gutachterkosten	0	-3.000	0	0	-3.000	0
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-372	-500	-500	-500	-500	-500
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-2.849	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-104	-35	-35	-35	-35	-35
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-22.437	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.689	-139.031	-148.195	-149.745	-152.190	-149.235
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	26.527	39.074	23.126	15.967	8.766	6.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	26.527	39.074	23.126	15.967	8.766	6.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	26.527	39.074	23.126	15.967	8.766	6.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.680	-35.515	-34.116	-34.455	-34.800	-35.150
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-18.284	-21.255	-22.191	-22.410	-22.635	-22.860
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-10.395	-14.260	-11.925	-12.045	-12.165	-12.290
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.152	3.559	-10.990	-18.488	-26.034	-28.370

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

zum Produkt 12-545-01

Sachkonto 542902:

Bauwerksprüfung Salzsilo

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.207,65 145.622,00	144.792,00	0,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.207,65 145.622,00	144.792,00	0,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	875,61 900,00	930,00	0,00	957,00	986,00	1.015,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	875,61 900,00	930,00	0,00	957,00	986,00	1.015,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.083,26 146.522,00	145.722,00	0,00	145.957,00	150.986,00	151.015,00
10	- Personalauszahlungen	-9.445,84 -9.400,00	-9.690,00	0,00	-9.790,00	-9.895,00	-10.000,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.391,20 -7.330,00	-7.520,00	0,00	-7.595,00	-7.675,00	-7.750,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-571,27 -590,00	-640,00	0,00	-650,00	-660,00	-670,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.483,37 -1.480,00	-1.530,00	0,00	-1.545,00	-1.560,00	-1.580,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.037,23 -120.500,00	-131.000,00	0,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 -500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-22.778,52 -20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-93.258,71 -100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.533,46 -7.785,00	-4.285,00	0,00	-4.035,00	-7.035,00	-4.035,00
742300	Leasing	-209,04 -250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-371,73 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-2.848,86 -4.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-103,83 -35,00	-35,00	0,00	-35,00	-35,00	-35,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.016,53 -137.685,00	-144.975,00	0,00	-144.825,00	-147.930,00	-145.035,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	18.066,73 8.837,00	747,00	0,00	1.132,00	3.056,00	5.980,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	0,00 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -2.600,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -1.900,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	18.066,73 6.937,00	-159.253,00	0,00	1.132,00	3.056,00	5.980,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	18.066,73 6.937,00	-159.253,00	0,00	1.132,00	3.056,00	5.980,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	18.066,73 6.937,00	-159.253,00	0,00	1.132,00	3.056,00	5.980,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

zum Produkt 12-545-01

Sachkonto 785300:

Für 2017 ist der Neubau eines Streusalzsilos vorgesehen (160 TEUR). Die Betonsilobauten an der L 238 erfordern einen permanenten Unterhaltungs- und Sanierungsaufwand, u.a. aufgrund ihres Alters. Das Salz rutscht wegen der hohen Feuchtigkeit nur schwer nach, so dass die Bauhofmitarbeiter regelmäßig nachschieben müssen, was aus Gründen der Arbeitssicherheit nicht unproblematisch ist.

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1254501
Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV17AIB001 Neubau Streusalzsilo	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -160.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -160.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1254501 BGA Straßenreinigung	0,00	-2.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00 -2.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00 -2.600,00

Produktbeschreibung Produkt 1254601
Park- und Stellplätze

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Park- und Stellplätzen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Straßenwegegesetz, Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Gewährleisten einer geregelten Parkordnung
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	9.200,00 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	9.200,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200,00 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	9.200,00 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	9.200,00 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	9.200,00 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	9.200,00 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1254701
Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Wartehallen und Buskaps sowie sonstigen Einrichtungen des ÖPNV soweit es nicht in der Verantwortung der Linienbetreiber oder anderer Straßenbaulastträger liegt
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geregelten ÖPNV
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.746	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.746	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.746	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.427	-22.800	-12.800	-8.000	-8.200	-8.400
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
524116	Versicherungen (Gebäude)	-5.220	-5.400	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.122	-15.000	-5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.114	-9.200	-10.200	-11.200	-11.200	-11.200
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-5.917	-6.000	-6.800	-7.600	-7.600	-7.600
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-3.197	-3.200	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145	-145	-145	-145	-145	-145
542200	Mieten und Pachten	-145	-145	-145	-145	-145	-145
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.685	-32.145	-23.145	-19.345	-19.545	-19.745
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.939	-25.395	-16.395	-12.595	-12.795	-12.995
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.939	-25.395	-16.395	-12.595	-12.795	-12.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.939	-25.395	-16.395	-12.595	-12.795	-12.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.066	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-9.066	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.005	-29.395	-24.395	-20.595	-20.795	-20.995

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

zum Produkt 12-547-01

Sachkonto 529100:

Planung und Beratung ÖPNV-Konzept

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.426,63 -22.800,00	-12.800,00	0,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00 -1.400,00	-1.500,00	0,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-5.219,97 -5.400,00	-5.300,00	0,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-84,51 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.122,15 -15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-144,98 -145,00	-145,00	0,00	-145,00	-145,00	-145,00
742200	Mieten und Pachten	-144,98 -145,00	-145,00	0,00	-145,00	-145,00	-145,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.571,61 -22.945,00	-12.945,00	0,00	-8.145,00	-8.345,00	-8.545,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.571,61 -22.945,00	-12.945,00	0,00	-8.145,00	-8.345,00	-8.545,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.921,64 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.921,64 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.921,64 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.921,64 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-15.493,25 -77.945,00	-12.945,00	0,00	-8.145,00	-48.345,00	-8.545,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-15.493,25 -77.945,00	-12.945,00	0,00	-8.145,00	-48.345,00	-8.545,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-15.493,25 -77.945,00	-12.945,00	0,00	-8.145,00	-48.345,00	-8.545,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

zum Produkt 12-547-01

Sachkonto 785200:

Planung ÖPNV-Verknüpfungspunkt

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1254701
Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV13AIB008 Einrichtung ÖPNV-Verknüpfungspunktes	-2.921,64	-55.000,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-91.959,10 -131.959,10
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.921,64	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-76.959,10 -116.959,10

Produktbeschreibung Produkt 1355101
Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Parkanlagen, öffentliches Grün auf Friedhöfen; Beauftragung und Überwachung von Landschaftsgärtnern; Erstellung und Pflege des Heckenkatasters, kleinere Pflegemaßnahmen durch den gemeindlichen Bauhof
Zielgruppe	EinwoherInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Erhalt und Pflege von Grünflächen mit Erholungsfunktion und zur ökologischen Aufwertung des Gemeindegebietes
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.765	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-29.765	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-988	-700	-700	-700	-700	-700
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-988	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.752	-50.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.752	-49.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-30.752	-49.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.752	-49.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.908	-94.033	-84.741	-80.000	-75.000	-70.000
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-64.058	-58.033	-44.741	-40.000	-35.000	-30.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-71.850	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.660	-143.633	-119.341	-114.600	-109.600	-104.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

zum Produkt 13-551-01

Sachkonto 448800:

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.748,17 -50.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-29.748,17 -50.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-987,70 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-987,70 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.735,87 -50.700,00	-35.700,00	0,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.735,87 -49.600,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-30.735,87 -49.600,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-30.735,87 -49.600,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-30.735,87 -49.600,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00

Produktbeschreibung Produkt 1355201
Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung
Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit dem WVER, Aufgaben als
Gewässerschutzbeauftragter

Zielgruppe
EinwohnerInnen, Wasserverband Eifel-Rur, EigentümerInnen von Gewässern

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz

Allgemeine Ziele
Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als
Lebensraum für Pflanzen und Tiere

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	110.000	110.000	110.000
432300	Gebühren f. Beiträge/Umlagen Wasserverbände	0	0	0	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.659	-45.000	-45.000	-30.000	-6.000	-6.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-3.659	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-40.000	-40.000	-25.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-108.597	-125.000	-118.000	-119.000	-120.000	-120.000
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-108.597	-125.000	-118.000	-119.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.256	-170.000	-163.000	-149.000	-126.000	-126.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-112.256	-170.000	-163.000	-39.000	-16.000	-16.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-112.256	-170.000	-163.000	-39.000	-16.000	-16.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-112.256	-170.000	-163.000	-39.000	-16.000	-16.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.756	-3.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-9.756	-3.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.012	-173.000	-172.500	-48.500	-25.500	-25.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

zum Produkt 13-552-01

Sachkonto 432300:

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

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

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

Aufgrund der bestehenden rechtlichen Bedenken wird die Einführung zunächst bis 2018 zurückgestellt.

Sachkonto 524200:

Instandsetzung Verrohrungen u.a.

Sachkonto 529100:

Zur Ermittlung der Grundlagen (Kataster u.a.) für die Heranziehung der Vorteilhaber und Erschwerer sind Dienstleister in Anspruch zu nehmen. Eventuell erforderliche Gutachten in Bezug auf den Hochwasserschutz Vicht werden hier abgewickelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.780,84 -45.000,00	-45.000,00	0,00	-30.000,00	-6.000,00	-6.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.780,84 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -40.000,00	-40.000,00	0,00	-25.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-108.597,00 -125.000,00	-118.000,00	0,00	-119.000,00	-120.000,00	-120.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-108.597,00 -125.000,00	-118.000,00	0,00	-119.000,00	-120.000,00	-120.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.377,84 -170.000,00	-163.000,00	0,00	-149.000,00	-126.000,00	-126.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-111.377,84 -170.000,00	-163.000,00	0,00	-39.000,00	-16.000,00	-16.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-111.377,84 -170.000,00	-163.000,00	0,00	-39.000,00	-16.000,00	-16.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-111.377,84 -170.000,00	-163.000,00	0,00	-39.000,00	-16.000,00	-16.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-111.377,84 -170.000,00	-163.000,00	0,00	-39.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1355301
Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung	Bereitstellung und Vergabe von Begräbnisstätten nach der gemeindlichen Friedhofssatzung; Bereitstellung von Friedhofskapellen; Bau und Unterhaltung von Friedhöfen und Friedhofskapellen; Gebührenerhebung
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Begräbnisstätten
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	1	1	1
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598	2.600	4.060	4.060	4.060	4.060
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.598	2.600	4.060	4.060	4.060	4.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.836	114.069	134.759	133.500	134.500	135.500
431100	Verwaltungsgebühren	1.662	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432110	Benutzungsgebühren Grabnutzungsrechte	40.659	82.241	103.016	105.000	105.000	105.000
432111	Benutzungsgebühren Bestattung	25.339	26.668	23.266	24.000	25.000	26.000
432112	Benutzungsgebühren Friedhofskapellen	2.860	3.660	2.940	3.000	3.000	3.000
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	13.315	0	4.037	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.332	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.849	0	100	100	100	100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.360	0	250	250	250	250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.766	117.669	140.169	138.910	139.910	140.910
11	- Personalaufwendungen	-38.188	-40.515	-44.650	-45.095	-45.545	-46.005
501200	Tariflich Beschäftigte	-29.911	-31.305	-34.790	-35.140	-35.490	-35.850
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.215	-2.425	-2.590	-2.615	-2.645	-2.675
503200	Tariflich Beschäftigte	-5.745	-6.285	-6.720	-6.790	-6.860	-6.930
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-317	-500	-550	-550	-550	-550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-53.471	-40.715	-42.610	-40.990	-41.300	-41.235
524111	Wasser	-1.543	-1.235	-1.260	-1.285	-1.285	-1.285
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-3.010	-3.000	-2.775	-2.900	-3.025	-3.075
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-1.492	-2.210	-2.250	-2.390	-2.530	-2.670
524115	Abwasser	-514	-650	-590	-590	-590	-590
524116	Versicherungen (Gebäude)	-1.208	-1.255	-1.280	-1.325	-1.370	-1.415
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-7.553	-2.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-25.788	-16.005	-20.125	-17.300	-17.300	-17.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-300	-300	-300	-300	-300
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-213	-300	-300	-300	-300	-300
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<410€)	0	-400	-400	-400	-400	-400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.150	-13.210	-12.130	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.415	-16.465	-17.000	-17.000	-17.000	-16.000
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-15.008	-15.315	-15.200	-15.200	-15.200	-14.200
571080	Abschreibung a.BGA	-407	-1.150	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.733	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-18	0	0	0	0	0
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-1.678	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-4.037	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.808	-99.095	-105.660	-104.485	-105.245	-104.640
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.042	18.574	34.509	34.425	34.665	36.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.042	18.574	34.509	34.425	34.665	36.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.042	18.574	34.509	34.425	34.665	36.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.677	58.033	44.741	40.000	35.000	30.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.677	58.033	44.741	40.000	35.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.300	-38.428	-46.164	-46.630	-47.095	-47.565
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-22.219	-22.832	-25.464	-25.720	-25.975	-26.235
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-33.081	-15.596	-20.700	-20.910	-21.120	-21.330
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.665	38.179	33.086	27.795	22.570	18.705

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

zum Produkt 13-553-01

Sachkonto 432110:

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

Sachkonto 524120:

Unterhaltung der Friedhofskapellen

Sachkonto 524200:

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.635,18 114.069,00	130.722,00	0,00	133.500,00	134.500,00	135.500,00
631100	Verwaltungsgebühren	1.676,00 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.959,18 112.569,00	129.222,00	0,00	132.000,00	133.000,00	134.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.037,21 1.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.848,68 0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.065,03 0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.123,50 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.672,39 115.069,00	132.072,00	0,00	134.850,00	135.850,00	136.850,00
10	- Personalauszahlungen	-38.157,82 -40.515,00	-44.650,00	0,00	-45.095,00	-45.545,00	-46.005,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-29.910,68 -31.305,00	-34.790,00	0,00	-35.140,00	-35.490,00	-35.850,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.215,29 -2.425,00	-2.590,00	0,00	-2.615,00	-2.645,00	-2.675,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.031,85 -6.785,00	-7.270,00	0,00	-7.340,00	-7.410,00	-7.480,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.339,36 -40.315,00	-42.210,00	0,00	-40.590,00	-40.900,00	-40.835,00
724111	Ausz. Wasser	-1.559,39 -1.235,00	-1.260,00	0,00	-1.285,00	-1.285,00	-1.285,00
724112	Ausz. Stromkosten	-3.353,01 -3.000,00	-2.775,00	0,00	-2.900,00	-3.025,00	-3.075,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-1.515,11 -2.210,00	-2.250,00	0,00	-2.390,00	-2.530,00	-2.670,00
724115	Ausz. Abwasser	-514,04 -650,00	-590,00	0,00	-590,00	-590,00	-590,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-1.207,59 -1.255,00	-1.280,00	0,00	-1.325,00	-1.370,00	-1.415,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.490,49 -2.150,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-26.154,58 -16.005,00	-20.125,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-62,45 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.482,70 -13.210,00	-12.130,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.435,66 -1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-172,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-5.263,22 -1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.932,84 -82.230,00	-88.260,00	0,00	-87.085,00	-87.845,00	-88.240,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.739,55 32.839,00	43.812,00	0,00	47.765,00	48.005,00	48.610,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	8.900,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	8.900,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.900,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.195,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.195,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -15.400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.195,38 -15.400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	4.705,40 -15.400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	11.444,95 17.439,00	43.412,00	0,00	47.365,00	47.605,00	48.210,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	11.444,95 17.439,00	43.412,00	0,00	47.365,00	47.605,00	48.210,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	11.444,95 17.439,00	43.412,00	0,00	47.365,00	47.605,00	48.210,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

zum Produkt 13-553-01

Sachkonto 783150 + 783210:

Ersatzbeschaffungen für Friedhöfe; 2016: Wegebaufräse zur Unkrautbekämpfung

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1355301
Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1355301 BGA Friedhöfe	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.860,11 -17.860,11
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.860,11 -17.860,11
IV15AIB003 Anlegung eines Aschestreufeldes	4.705,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,42 3.901,42
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.900,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,78 8.900,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.195,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.999,36 -4.999,36

Produktbeschreibung Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Kriegsgräberstätten nach dem Kriegsgräbergesetz
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Gräber in würdigen Zustand
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69	55	55	55	55	55
414100	Zuweisungen vom Land	69	55	55	55	55	55
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69	55	55	55	55	55
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189	-200	-200	-200	-200	-200
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-189	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189	-300	-300	-300	-300	-300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-120	-245	-245	-245	-245	-245
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-120	-245	-245	-245	-245	-245
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-120	-245	-245	-245	-245	-245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120	-745	-745	-745	-745	-745

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,70 55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68,70 55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68,70 55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-189,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-189,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-120,30 -245,00	-245,00	0,00	-245,00	-245,00	-245,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-120,30 -245,00	-245,00	0,00	-245,00	-245,00	-245,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-120,30 -245,00	-245,00	0,00	-245,00	-245,00	-245,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-120,30 -245,00	-245,00	0,00	-245,00	-245,00	-245,00

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

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege, insbesondere durch Freischneidearbeiten
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Landwirte
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht
Allgemeine Ziele	Nutzbarkeit der Wirtschaftswege für Landwirte, Anlieger und Erholungssuchende erhalten
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-122	-100	-100	-100	-100	-100
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-122	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.572	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-17.572	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72	-100	-100	-100	-100	-100
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-72	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.766	-70.200	-70.200	-30.200	-30.200	-30.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.766	-70.200	-70.200	-30.200	-30.200	-30.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.766	-70.200	-70.200	-30.200	-30.200	-30.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.766	-70.200	-70.200	-30.200	-30.200	-30.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.766	-75.200	-75.200	-35.200	-35.200	-35.200

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

zum Produkt 13-555-01

Sachkonto 524200:

Die Mittelanmeldungen des Fachamtes für die Unterhaltung der Wirtschaftswege liegen bei 50 TEUR/Jahr. Der Haushaltsansatz

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

wird im Hinblick auf die Konsolidierungsmaßnahmen des HSK auf 30 TEUR pro Jahr gedeckelt.

Für den Fall, daß der Wirtschaftsweg zwischen den Straßen Kulfstr./Vichttalweg zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung in der Kulfstraße instandgesetzt werden muss, werden hier zweckgebunden einmalig 40 TEUR zusätzlich angesetzt (Übertrag aus 2016).

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-121,76 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-121,76 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.393,99 -82.700,00	-70.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-17.393,99 -82.700,00	-70.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-72,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-72,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.587,75 -82.900,00	-70.200,00	0,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.587,75 -82.900,00	-70.200,00	0,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-17.587,75 -82.900,00	-70.200,00	0,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-17.587,75 -82.900,00	-70.200,00	0,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-17.587,75 -82.900,00	-70.200,00	0,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00

Produktbeschreibung Produkt 1355502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen, Verpachtung der Eigenjagdbezirke, Waldwegebau und -unterbau
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Forstunternehmen
Auftragsgrundlage	Umwelt/ Forstgesetze, Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Sicherung der Schutzwaldfunktion, Wirtschaftswald, Nachhaltigkeit, Erholungsfunktion
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	3	3	3
davon Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	2	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.960	6.000	5.200	4.600	3.000	1.200
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.960	6.000	5.200	4.600	3.000	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.383	422.825	410.163	410.350	410.350	410.350
441100	Mieten und Pachten	46.879	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442100	Erträge aus Verkauf	492.162	372.475	359.813	360.000	360.000	360.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.464	21.000	10.500	13.000	13.000	13.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	59	13.000	2.500	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.405	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.571	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.571	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.377	451.125	427.163	429.250	427.650	425.850
11	- Personalaufwendungen	-158.396	-168.595	-155.590	-157.050	-158.530	-160.010
501100	Beamte	-56.017	-58.645	-48.095	-48.575	-49.065	-49.555
501200	Tariflich Beschäftigte	-72.198	-74.180	-73.530	-74.265	-75.010	-75.760
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.565	-6.005	-5.930	-5.990	-6.050	-6.110
503200	Tariflich Beschäftigte	-14.281	-14.685	-14.735	-14.885	-15.035	-15.185
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-8.235	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.101	-4.580	-3.300	-3.335	-3.370	-3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.856	-65.330	-69.310	-70.010	-70.705	-71.410
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-63.741	-59.390	-62.710	-63.340	-63.970	-64.610
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-9.115	-5.940	-6.600	-6.670	-6.735	-6.800
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-203.629	-159.960	-147.970	-148.675	-148.150	-148.675
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-677	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-2.973	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-114	-100	-100	-100	-100	-100
524116	Versicherungen (Gebäude)	-531	-600	-750	-775	-800	-825
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-142.227	-95.160	-96.070	-97.500	-97.500	-97.500
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-1.757	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-921	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525120	Kfz-Steuer	-531	-600	-600	-600	-600	-600
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.714	-1.450	-2.500	-2.500	-1.450	-1.450
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.601	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-9.635	-13.250	-9.250	-9.000	-9.000	-9.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<410€)	-1.019	-850	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.930	-38.250	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.059	-25.650	-25.800	-18.150	-17.700	-17.850
571026	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	-16.449	-16.800	-17.050	-9.900	-9.900	-10.350
571071	Abschreibung a.Maschinen	-147	-150	-150	-150	-150	-150
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-4.236	-4.300	-4.550	-4.750	-4.850	-4.500
571080	Abschreibung a.BGA	-4.228	-4.400	-4.050	-3.350	-2.800	-2.850
15	- Transferaufwendungen	-2.503	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.503	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.458	-19.000	-19.350	-19.400	-19.450	-19.500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-753	-100	-100	-100	-100	-100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.659	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541270	Personalnebenaufwendungen	-123	-250	-250	-250	-250	-250
543110	Bürobedarf	-115	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-195	-300	-300	-300	-300	-300
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-242	-300	-300	-300	-300	-300
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-537	-500	-500	-500	-500	-500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.350	-4.450	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-1.579	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
544163	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-7.405	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.901	-441.535	-421.020	-416.285	-417.535	-420.445
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	74.476	9.590	6.143	12.965	10.115	5.405
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	74.476	9.590	6.143	12.965	10.115	5.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	74.476	9.590	6.143	12.965	10.115	5.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.063	17.000	35.500	35.500	35.500	35.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.063	17.000	35.500	35.500	35.500	35.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581200	Aufwendungen aus lLV - Baubetriebshof	-6.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	100.739	22.590	37.643	44.465	41.615	36.905

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Gemeindewald

zum Produkt 13-555-02

In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen des Gemeindewaldes entsprechend dem Forstwirtschaftsplan

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Gemeindewald

veranschlagt. Die Dienstleistungsentgelte wurden in den Sachkonten 524200 und 529100 zusammengefaßt.

Sachkonto 448700:

Anteil des Gemeindewaldes am Verkauf der Ökopunkte (Ausgleich Wertverluste)

Sachkonto 448800:

u.a. Erstattung der Umsatzsteuer für die Jagdpachteinnahmen

Sachkonto 503201:

Beitrag zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Sachkonto 543150:

u.a. Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskosten; Waldzertifizierung

Sachkonto 544163:

Umsatzsteuer Jagdpachteinnahmen

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.716,80 422.825,00	410.163,00	0,00	410.350,00	410.350,00	410.350,00
641100	Mieten und Pachten	46.865,13 50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	491.509,70 372.475,00	359.813,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,97 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.428,30 21.000,00	10.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23,51 13.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.404,79 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.145,10 444.125,00	420.963,00	0,00	423.650,00	423.650,00	423.650,00
10	- Personalauszahlungen	-154.187,18 -168.595,00	-155.590,00	0,00	-157.050,00	-158.530,00	-160.010,00
701100	Bezüge der Beamten	-50.790,18 -58.645,00	-48.095,00	0,00	-48.575,00	-49.065,00	-49.555,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-72.198,04 -74.180,00	-73.530,00	0,00	-74.265,00	-75.010,00	-75.760,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.564,67 -6.005,00	-5.930,00	0,00	-5.990,00	-6.050,00	-6.110,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-23.533,59 -25.185,00	-24.735,00	0,00	-24.885,00	-25.035,00	-25.185,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.100,70 -4.580,00	-3.300,00	0,00	-3.335,00	-3.370,00	-3.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.715,66 -65.330,00	-69.310,00	0,00	-70.010,00	-70.705,00	-71.410,00
712100	Beamte	-73.600,53 -59.390,00	-62.710,00	0,00	-63.340,00	-63.970,00	-64.610,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-9.115,13 -5.940,00	-6.600,00	0,00	-6.670,00	-6.735,00	-6.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-203.882,80 -159.110,00	-143.470,00	0,00	-145.175,00	-144.650,00	-145.175,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-676,97 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-2.972,72 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-114,02 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-530,83 -600,00	-750,00	0,00	-775,00	-800,00	-825,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-142.227,46 -95.160,00	-96.070,00	0,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-1.841,29 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-921,20 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
725120	Kfz-Steuer	-531,00 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.743,28 -1.450,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.450,00	-1.450,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.601,04 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-9.678,71 -13.250,00	-9.250,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-40.044,28 -38.250,00	-24.500,00	0,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.493,47 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.493,47 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.285,22 -19.000,00	-19.350,00	0,00	-19.400,00	-19.450,00	-19.500,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-43,14 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-753,12 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.566,33 -2.300,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-115,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-195,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-242,04 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-499,80 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
743150	Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-537,26 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-4.350,12 -4.450,00	-4.500,00	0,00	-4.550,00	-4.600,00	-4.650,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-1.578,62 -1.500,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
744163	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-7.404,79 -8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.564,33 -415.035,00	-390.720,00	0,00	-394.635,00	-396.335,00	-399.095,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	84.580,77 29.090,00	30.243,00	0,00	29.015,00	27.315,00	24.555,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	9.337,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.593,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	2.744,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681500	Investitionszuschüsse v. verb. UN, Beteilig. u. SV	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	5.100,00	100,00
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.337,48 100,00	100,00	0,00	100,00	5.100,00	100,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.093,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782116	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u	-4.093,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.762,90 -8.850,00	-10.150,00	0,00	-6.500,00	-38.500,00	-6.500,00
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00 -2.200,00	-2.500,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.744,24 -5.800,00	-3.150,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.018,66 -850,00	-4.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.856,64 -8.850,00	-10.150,00	0,00	-6.500,00	-38.500,00	-6.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.480,84 -8.750,00	-10.050,00	0,00	-6.400,00	-33.400,00	-6.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	86.061,61 20.340,00	20.193,00	0,00	22.615,00	-6.085,00	18.155,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	86.061,61 20.340,00	20.193,00	0,00	22.615,00	-6.085,00	18.155,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	86.061,61 20.340,00	20.193,00	0,00	22.615,00	-6.085,00	18.155,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1355502
Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1355502 BGA Forstbetrieb	0,00	-5.800,00 -3.150,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-17.439,40 -29.589,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.744,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,04 7.352,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.744,24	-5.800,00 -3.150,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-24.791,44 -36.941,44
IV15AIB010 Überdachung Terrasse Kiga-Wald	2.570,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,90 2.570,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.593,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,24 6.593,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.022,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.022,34 -4.022,34
IV16KFZ003 Anhänger Forstbetrieb	0,00	-2.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.200,00
IV17KFZ002 Dienstfahrrad Forstbetrieb	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
IV19KFZ001 Ersatzbeschaffung Forstbetriebsfahrzeug	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00 -32.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00 -32.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung Schwarzwildgehege, Kindergartenwald
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des dorfnahen Erholungsangebotes
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	839	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	350	350	350	350
442100	Erträge aus Verkauf	0	250	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	839	250	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.519	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-400	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-2.108	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.874	0	0	0	0	0
571026	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	-1.874	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.393	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.554	-4.850	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.554	-4.850	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.554	-4.850	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-4.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-917	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-8.083	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.554	-8.850	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355503 Schwarzwildpark

zum Produkt 13-555-03

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Sachkonto 528190:

Aufwendungen für die Beschaffung des Futtermittels

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 250,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00 250,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 250,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.519,47 -5.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-400,19 -2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-2.108,28 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.519,47 -5.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.519,47 -4.850,00	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.519,47 -4.850,00	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-2.519,47 -4.850,00	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-2.519,47 -4.850,00	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00

Produktbeschreibung Produkt 1456101
Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung	European Energy Award
Zielgruppe	Alle Fachämter, Energieversorger
Auftragsgrundlage	Energieeffizienzgesetz
Allgemeine Ziele	Einführung einer prozessorientierten Energiepolitik und fachübergreifende Energiearbeit in der Verwaltung, Bewertung aller energiepolitischen Maßnahmen, Identifizierung der effektivsten Projekte und konkrete Maßnahmenplanung, kontinuierliche Steigerung der Energie- und Kosteneffizienz, regelmäßige interne Kontrolle und Optimierung der Energiearbeit
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigt			

Teilergebnishaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1456102
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung	Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen in Absprache mit dem Gemeindeförster; Führung eines Ökokontos; Lokale Agenda
Zielgruppe	Bauherren, GrundstückseigentümerInnen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz
Allgemeine Ziele	Möglichst kostengünstige Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Ausgleichsmaßnahmen
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	13.000	2.500	5.000	5.000	5.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	59	13.000	2.500	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59	13.000	2.500	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.751	-6.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.751	-6.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.751	-6.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.692	7.000	-7.500	4.000	4.000	4.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.692	7.000	-7.500	4.000	4.000	4.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.692	7.000	-7.500	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.692	7.000	-7.500	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

zum Produkt 14-561-02

Sachkonto 448700:

Kostenerstattung Ökopunkte; hälftig veranschlagt in den Produkten 14-561-02 und 13-555-02.

Sachkonto 529100:

Planungskosten und Ökomaßnahmen (rd. 7 TEUR) und Restarbeiten Rakkeschwiesen (rd. 3 TEUR).

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118,08 13.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	118,08 13.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118,08 13.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.076,48 -6.000,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.076,48 -6.000,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.076,48 -6.000,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.958,40 7.000,00	-7.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-15.958,40 7.000,00	-7.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-15.958,40 7.000,00	-7.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-15.958,40 7.000,00	-7.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

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

Beschreibung
Verbesserung der Standortfaktoren; Förderung und Beratung der wirtschaftlichen Unternehmen; Zusammenarbeit mit der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft und anderen Fachunternehmen; Bereitstellung von Gewerbegrundstücken; Durchführung
von Ausbildungstagen im Wechsel mit Simmerath und Monschau

Zielgruppe
Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung

Allgemeine Ziele
Verbesserung der Wirtschaftstruktur; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.148	375.520	162.750	112.500	0	250
414100	Zuweisungen vom Land	124.148	375.520	162.500	112.500	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	250	0	0	250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350	1.130	350	350	350
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	780	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.148	375.870	163.880	112.850	350	600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.250	-20.750	-250	-250	-250
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	0	-250	-250	-250	-250	-250
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-50.000	-20.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-599	-600	-600	-600	-600	0
571080	Abschreibung a.BGA	-599	-600	-600	-600	-600	0
15	- Transferaufwendungen	-143.298	-367.200	-155.500	-155.500	-5.500	-5.500
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-143.298	-367.200	-155.500	-155.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	0	-4.500	-500	-500	-4.500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-17	0	-4.500	-500	-500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.914	-418.050	-181.350	-156.850	-6.850	-10.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.766	-42.180	-17.470	-44.000	-6.500	-9.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.766	-42.180	-17.470	-44.000	-6.500	-9.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.766	-42.180	-17.470	-44.000	-6.500	-9.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-2.000	-100	-100	-2.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-100	-2.000	-100	-100	-2.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.766	-42.280	-19.470	-44.100	-6.600	-11.650

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

zum Produkt 15-571-01

Sachkonto 448200:

Erstattungen aus Kooperationsvertrag Breitbandförderung

Sachkonten 448700/528190:

Umsetzung Beschilderungskonzept B 258

Sachkonto 531700:

Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen mbH

Ausgleich der Wirtschaftlichkeitslücke zum Ausbau der Breitbandversorgung; dafür wird eine 75%ige Landesförderung (sh. Konto 414100) angesetzt.

Sachkonto 529100:

Planungsaufwand/Vergabe Ausbau der Breitbandversorgung

Sachkonto 543295:

Dienstleistungsentgelte pp. für die turnusmäßige Ausrichtung des Ausbildungstages (2017+2020)

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.148,25 375.520,00	162.750,00	0,00	112.500,00	0,00	250,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.148,25 375.520,00	162.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00 0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354,36 350,00	1.130,00	0,00	350,00	350,00	350,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	354,36 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.502,61 375.870,00	163.880,00	0,00	112.850,00	350,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -50.250,00	-20.750,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -50.000,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-143.297,70 -367.200,00	-155.500,00	0,00	-155.500,00	-5.500,00	-5.500,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-143.297,70 -367.200,00	-155.500,00	0,00	-155.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17,40 0,00	-4.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-4.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-17,40 0,00	-4.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-4.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.315,10 -417.450,00	-180.750,00	0,00	-156.250,00	-6.250,00	-10.250,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.812,49 -41.580,00	-16.870,00	0,00	-43.400,00	-5.900,00	-9.650,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
782117	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	0,00 0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	150.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-18.812,49 -41.580,00	-16.870,00	0,00	-643.400,00	-5.900,00	140.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-18.812,49 -41.580,00	-16.870,00	0,00	-643.400,00	-5.900,00	140.350,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-18.812,49 -41.580,00	-16.870,00	0,00	-643.400,00	-5.900,00	140.350,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1557101
Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
GUB1557101 Grunderwerb Wirtschaftsförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 -600.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 -600.000,00
IV15AIB004 Erweiterung Gewerbegebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00 -600.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00 -600.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1557301
Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

Beschreibung	Beteiligungen der Gemeinde, Eigengesellschaften der Gemeinde, Beteiligungsbericht
Zielgruppe	Beteiligungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung
Allgemeine Ziele	Beteiligung an fremden sowie Gründung und Führung eigener Gesellschaften deren Zweck Interessen der Gemeinden dient
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	+ Finanzerträge	339.300	341.000	375.600	300.000	300.000	300.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	339.300	341.000	375.600	300.000	300.000	300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	339.300	341.000	375.600	300.000	300.000	300.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	341.300	342.000	376.600	301.000	301.000	301.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	341.300	342.000	376.600	301.000	301.000	301.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	341.300	342.000	376.600	301.000	301.000	301.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

zum Produkt 15-573-01

Sachkonto 448500:

Personal-, Sach- und Raumkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen

Sachkonto 465100:

Es handelt sich hierbei 2017 u.a. mit rd. 254 TEUR um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes der Gemeinde Roetgen.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Der Betrieb schüttet diesen Gewinnanteil nach Feststellung im Gemeinderat an den Eigner aus.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	4.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339.300,45 341.000,00	375.600,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	339.300,45 341.000,00	375.600,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.300,45 342.000,00	376.600,00	0,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	343.300,45 342.000,00	376.600,00	0,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784320	Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	343.300,45 342.000,00	375.600,00	0,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	343.300,45 342.000,00	375.600,00	0,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	343.300,45 342.000,00	375.600,00	0,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1557301
Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV11FIN001 Beteiligung GREEN	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00 -750,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 18.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00 -750,00
IV17FIN001 Anteil Stammkapital d-nrw AöR	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1557302
Marktwesen

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bürgerservice	Dirk Recker

Beschreibung	Wochenmarkt in Roetgen und Rott
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Angebot von Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Blumen usw. (Grüner Markt)
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.291	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
432100	Benutzungsgebühren	6.291	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	0	50	50	50	50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	31	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.322	6.300	6.350	6.350	6.350	6.350
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.037	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-1.037	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.037	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.284	5.100	5.150	5.150	5.150	5.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.284	5.100	5.150	5.150	5.150	5.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.284	5.100	5.150	5.150	5.150	5.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.284	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.253,00 6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.253,00 6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,63 0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	30,63 0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.283,63 6.300,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.037,48 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
724112	Ausz. Stromkosten	-1.037,48 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.037,48 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.246,15 5.100,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	5.246,15 5.100,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	5.246,15 5.100,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	5.246,15 5.100,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00

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

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

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

Beschreibung	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Institutionen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gemeindeordnung
Allgemeine Ziele	Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Erstellung von Einrichtungen entlang des Vennbahn-Radweges (z.B.einer Aussichtsplattform)
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.748	8.050	8.250	8.650	8.250	7.950
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.748	8.050	8.250	8.650	8.250	7.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.607	6.400	7.800	7.900	8.000	8.100
441100	Mieten und Pachten	6.607	6.400	7.800	7.900	8.000	8.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.140	0	50	50	50	50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	28	0	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.112	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170	10	170	170	170	170
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	170	0	170	170	170	170
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.664	14.460	16.270	16.770	16.470	16.270
11	- Personalaufwendungen	-27.747	-29.300	-31.285	-31.600	-31.915	-32.235
501200	Tariflich Beschäftigte	-21.666	-22.830	-24.390	-24.635	-24.880	-25.130
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.673	-1.805	-1.930	-1.950	-1.970	-1.990
503200	Tariflich Beschäftigte	-4.408	-4.665	-4.965	-5.015	-5.065	-5.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.555	-31.980	-36.760	-45.465	-35.730	-36.195
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	-10.000	0	0
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-4.151	-2.810	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-571	-750	-700	-750	-800	-800
524111	Wasser	-296	-290	-400	-450	-450	-450
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-968	-1.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-797	-1.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
524114	Wärme, Heizung	-854	-950	-1.000	-1.050	-1.100	-1.100
524115	Abwasser	-327	-340	-600	-700	-700	-700
524116	Versicherungen (Gebäude)	-421	-440	-450	-465	-480	-495
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.914	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-3.739	-6.750	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-50	0	-50	0	-50
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	0	-100	0	-100
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-452	-1.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.067	-14.000	-14.510	-14.600	-14.700	-14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.648	-11.650	-12.700	-13.700	-13.000	-12.700
571026	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	-3.939	-1.800	-1.800	-1.600	-1.100	-1.100
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-4.436	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-623	-650	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-1.503	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-600	-1.200	-1.200	-1.200
571080	Abschreibung a.BGA	-3.147	-3.150	-3.600	-4.200	-4.000	-3.700
15	- Transferaufwendungen	-26.418	-1.800	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-26.418	-1.800	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.057	-7.310	-7.810	-6.510	-6.510	-6.510
542200	Mieten und Pachten	-359	-800	-800	-800	-800	-800
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-78	-110	-110	-110	-110	-110
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	0	-1.400	-1.400	-100	-100	-100
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-4.619	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.425	-82.040	-94.055	-99.275	-89.155	-89.640
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.761	-67.580	-77.785	-82.505	-72.685	-73.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-71.761	-67.580	-77.785	-82.505	-72.685	-73.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-71.761	-67.580	-77.785	-82.505	-72.685	-73.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.928	-27.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-21.017	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-16.911	-12.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.689	-94.580	-120.785	-125.505	-115.685	-116.370

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

zum Produkt 15-575-01

Sachkonto 441100:

Mieteinnahmen Wanderstation

Sachkonto 523020:

Eigenanteil am Projekt RWP-Antrag Süd "Roetgen Schleife"

Sachkonto 524120:

allgemeine Unterhaltung Wanderstation

Sachkonto 523070:

Kostenerstattung Wanderwegemanagement Eifelsteig + Zertifizierung

Sachkonto 524200:

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

Haushaltsplan 2017

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

Sachkonto 528190:

Erhöhung aufgrund der weiteren Ausschilderung der Vennbahnroute gemäß gemeinsamer Vorgehensweise in der MLT (3TEUR)

Sachkonto 529100:

Dienstleistungsentgelt Tourist-Info/Wanderstation

Sachkonto 531700:

u.a. Eigenanteil Naturparkförderung (2017: Instandsetzung Lensbachweg lt. Forstwirtschaftsplan)

Sachkonto 543310:

u.a. Nachdruck Flyer Dorfrundgänge und Ortspläne/Wanderkarten (Übertrag aus 2016)

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,00 6.400,00	7.800,00	0,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
641100	Mieten und Pachten	4.950,00 6.400,00	7.800,00	0,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.316,11 0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	204,15 0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.111,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.266,11 6.410,00	7.850,00	0,00	7.950,00	8.050,00	8.150,00
10	- Personalauszahlungen	-27.746,59 -29.300,00	-31.285,00	0,00	-31.600,00	-31.915,00	-32.235,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-21.666,13 -22.830,00	-24.390,00	0,00	-24.635,00	-24.880,00	-25.130,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.672,76 -1.805,00	-1.930,00	0,00	-1.950,00	-1.970,00	-1.990,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.407,70 -4.665,00	-4.965,00	0,00	-5.015,00	-5.065,00	-5.115,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.768,02 -31.980,00	-36.760,00	0,00	-45.465,00	-35.730,00	-36.195,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-4.150,64 -2.810,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-571,12 -750,00	-700,00	0,00	-750,00	-800,00	-800,00
724111	Ausz. Wasser	-296,41 -290,00	-400,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
724112	Ausz. Stromkosten	-968,00 -1.100,00	-3.000,00	0,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-1.194,11 -1.000,00	-2.100,00	0,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-698,98 -950,00	-1.000,00	0,00	-1.050,00	-1.100,00	-1.100,00
724115	Ausz. Abwasser	-327,02 -340,00	-600,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-420,66 -440,00	-450,00	0,00	-465,00	-480,00	-495,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.913,52 -2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.578,20 -6.750,00	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-582,76 -1.500,00	-4.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.066,60 -14.000,00	-14.510,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.900,00

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-44.750,32 -16.800,00	-21.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-44.750,32 -16.800,00	-21.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.056,65 -7.310,00	-7.810,00	0,00	-6.510,00	-6.510,00	-6.510,00
742200	Mieten und Pachten	-359,38 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-78,18 -1.510,00	-1.510,00	0,00	-210,00	-210,00	-210,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-4.619,09 -4.800,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.321,58 -85.390,00	-97.355,00	0,00	-85.575,00	-76.155,00	-76.940,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.055,47 -78.980,00	-89.505,00	0,00	-77.625,00	-68.105,00	-68.790,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	984,51 3.670,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00 3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	0,00 0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	984,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	984,51 3.670,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -7.350,00	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -7.350,00	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -7.350,00	-23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	984,51 -3.680,00	-14.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-86.070,96 -82.660,00	-103.915,00	0,00	-77.625,00	-68.105,00	-68.790,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-86.070,96 -82.660,00	-103.915,00	0,00	-77.625,00	-68.105,00	-68.790,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-86.070,96 -82.660,00	-103.915,00	0,00	-77.625,00	-68.105,00	-68.790,00

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

zum Produkt 15-575-01

Sachkonten 783150/681200:

Einrichtung von touristischen Info-Points (Vitrinen); 50 % Zuschuss der StädteRegion Aachen

Haushaltsplan 2017

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1557501 BGA Tourismus	0,00	-3.680,00 -3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.152,57 -13.832,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.670,00 3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00 7.340,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.350,00 -7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.822,57 -21.172,57
IV17AIB004 Einhausung Müllcontainer Wanderstation	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00
IV17AIB007 Erstellung von Werbeanlagen Infopunkt/Wanderbar	0,00	0,00 -4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.730,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.370,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.100,00

Produktbeschreibung Produkt 1661101
Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Finanzverwaltung	Manfred Wagemann

Beschreibung	Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonstige Steuern, Umsatz- und Einkommensteueranteil, Gewerbesteuerumlage, allgemeine Finanzzuweisungen, Regionsumlagen
Zielgruppe	BürgerInnen, EinwohnerInnen und Gewerbetreibende, Land NRW, Städteregion Aachen
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Abgabenordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz
Allgemeine Ziele	Festsetzung und Erhebung der o.a. Steuern, Vereinnahmung der Steueranteile, Zahlung der Umlage
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungeregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.704.170	10.824.960	11.435.410	12.031.000	12.497.210	12.992.600
401100	Grundsteuer A	20.244	18.100	18.200	18.000	17.500	17.000
401200	Grundsteuer B	1.651.654	1.815.000	1.965.000	2.075.000	2.170.000	2.265.000
401300	Gewerbesteuer	3.349.227	3.000.000	3.200.000	3.350.000	3.415.000	3.500.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.895.528	5.177.548	5.373.530	5.650.000	5.930.000	6.223.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.934	185.486	231.180	270.000	276.210	282.600
403100	Vergnügungssteuer	35.735	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
403200	Hundesteuer	73.877	83.000	85.000	85.500	86.000	86.500
403400	Zweitwohnungssteuer	7.381	7.250	7.500	7.500	7.500	7.500
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	491.590	506.576	520.000	540.000	560.000	576.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land (investiv)	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	210.496	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0	0	210.496	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456400	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	50.176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.904.346	11.039.960	11.860.906	12.246.000	12.712.210	13.207.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.959.882	-7.746.402	-8.116.605	-8.885.700	-8.924.120	-8.907.200
534100	Gewerbesteuerumlage	-239.120	-215.000	-267.000	-280.000	-282.000	-285.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-232.288	-210.000	-260.000	-272.000	-265.000	0
535100	Allgem. Zuweisungen an das Land (Abundanzumlage)	-127.044	-222.068	-208.700	-220.000	-220.000	-220.000
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
537400	Allgemeine Regionsumlage	-3.784.971	-4.126.310	-4.341.152	-4.470.000	-4.482.120	-4.607.200
537402	Allgemeine Regionsumlage - Sonderrücklage	0	0	0	-100.000	0	0
537500	Regionsumlage-Mehrbelastung f.Kosten d.Jugendhilfe	-2.205.477	-2.503.000	-2.674.300	-2.968.700	-3.095.000	-3.210.000
537600	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. ÖPNV	-370.982	-430.024	-325.453	-535.000	-540.000	-545.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.515	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-37.515	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.997.397	-7.746.402	-8.116.605	-8.885.700	-8.924.120	-8.907.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.906.948	3.293.558	3.744.301	3.360.300	3.788.090	4.300.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.924	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-6.924	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-6.924	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.900.024	3.288.558	3.739.301	3.355.300	3.783.090	4.295.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.900.024	3.288.558	3.739.301	3.355.300	3.783.090	4.295.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.900.024	3.288.558	3.739.301	3.355.300	3.783.090	4.295.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

zum Produkt 16-611-01

Sachkonto 402100:

Der Anteil an der Einkommensteuer basiert auf Informationen des STGB NRW. Die geschätzten Einnahmen betragen rd. 8,253 Mrd.EUR x Anteil Gemeinde Roetgen 0,0006511 (= 5.373.530 EUR).

Sachkonto 402200:

Nach den o.a. Informationen des STGB NRW wird das Aufkommen der Umsatzsteuer für 2017 auf 1,452 Mrd.EUR geschätzt. Der Anteil der Gemeinde Roetgen beträgt 0,000159215 (= 231.180 EUR).

Sachkonto 403400:

Als Konsolidierungsmaßnahme wurde ab 2014 eine Zweitwohnungssteuer eingeführt.

Sachkonto 411100:

Schlüsselzuweisungen lt. 1. Modellrechnung zum Entwurf GFG 2017

Es ist davon auszugehen, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren keine Schlüsselzuweisungen mehr erhält. Als sog. Abundanzkommune wird sie für den Zeitraum 2014 bis 2022 eine Umlage für überschuldete Kommunen in NRW zahlen müssen (siehe Sachkonto 535100).

Sachkonto 413101:

Die Schulpauschale (200 TEUR) wird seit 2016 zur Finanzierung der Annuitäten (Kreditzinsen/Abschreibungen) aus dem Schulerweiterungs- und umbau verwendet.

Sachkonto 448100:

Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2015

Sachkonto 535100:

Solidarumlage lt. Stärkungspaktgesetz (2017: rd. 209 TEUR)

Sachkonto 537100:

geschätzter Solidarbeitrag (Einheitslasten) rd. 40 TEUR

Sachkonten 537400, 537500, 537600:

Die Regionsumlagen basieren auf den voraussichtlichen Umlagegrundlagen (lt. 1. Modellrechnung zum Entwurf GFG 2017 - 9.530.352 EUR) und den Umlagesätzen lt. Eckdatenpapier zum Haushaltsentwurf 2017 der StädteRegion Aachen. Die Regionsumlage-Mehrbelastung für den ÖPNV konnte nachträglich gesenkt werden. Der Ausgleichsbetrag an die ASEAG wird aufgrund eines Einmaleffektes bei der Bildung der Pensionsrückstellungen von 13.088 TEUR auf 9.400 TEUR verringert.

Für die Folgejahre wurde von einer jährlichen Steigerung der Umlagegrundlagen gemäß o.a. Eckdatenpapier

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

vom Dezember 2016 ausgegangen.

Hinsichtlich der Unterdeckung im Städteregionshaushalt 2015 (Bereich Jugendhilfe) werden in 2017 rd. 50 TEUR, für 2016 rd. 80 TEUR zusätzlich veranschlagt, da eine Spitzabrechnung mit den Kommunen ohne eigenes Jugendamt erfolgt.

Auch bei der Mehrbelastung ÖPNV ergab sich im Jahresergebnis 2015 eine Unterfinanzierung. Der Spitzabrechnungsbetrag beträgt für die Gemeinde Roetgen rd. 6 TEUR.

Sachkonto 537402:

Zum Ausgleich des für 2016 zu erwartenden Fehlbetrages der StädteRegion Aachen wird eine Sonderumlage in Höhe von 100 TEUR angesetzt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.570.782,47 10.824.960,00	11.435.410,00	0,00	12.031.000,00	12.497.210,00	12.992.600,00
601100	Grundsteuer A	18.448,57 18.100,00	18.200,00	0,00	18.000,00	17.500,00	17.000,00
601200	Grundsteuer B	1.651.781,86 1.815.000,00	1.965.000,00	0,00	2.075.000,00	2.170.000,00	2.265.000,00
601300	Gewerbesteuer	3.209.974,10 3.000.000,00	3.200.000,00	0,00	3.350.000,00	3.415.000,00	3.500.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.905.802,55 5.177.548,00	5.373.530,00	0,00	5.650.000,00	5.930.000,00	6.223.000,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	179.731,35 185.486,00	231.180,00	0,00	270.000,00	276.210,00	282.600,00
603100	Vergnügungssteuer	33.942,73 32.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
603200	Hundesteuer	72.090,87 83.000,00	85.000,00	0,00	85.500,00	86.000,00	86.500,00
603400	Zweitwohnungssteuer	7.420,71 7.250,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	491.589,73 506.576,00	520.000,00	0,00	540.000,00	560.000,00	576.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.892,27 0,00	210.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	107.892,27 0,00	210.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.363,75 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	46.363,75 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.725.038,49 10.839.960,00	11.660.906,00	0,00	12.046.000,00	12.512.210,00	13.007.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.821,75 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-7.821,75 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferzahlungen	-6.968.433,66 -7.746.402,00	-8.116.605,00	0,00	-8.885.700,00	-8.924.120,00	-8.907.200,00
734100	Gewerbesteuerumlage	-243.457,72 -215.000,00	-267.000,00	0,00	-280.000,00	-282.000,00	-285.000,00
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-236.501,74 -210.000,00	-260.000,00	0,00	-272.000,00	-265.000,00	0,00
735100	Allgem.Zuweisungen an Land (Abundanzumlage)	-127.044,16 -222.068,00	-208.700,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00 -225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737400	Allgemeine Regionsumlage	-3.784.970,46 -4.126.310,00	-4.341.152,00	0,00	-4.570.000,00	-4.482.120,00	-4.607.200,00
737500	Regionsumlage-Mehrbelastung f.Kosten d.Jugendhilfe	-2.205.477,54 -2.503.000,00	-2.674.300,00	0,00	-2.968.700,00	-3.095.000,00	-3.210.000,00
737600	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. ÖPNV	-370.982,04 -430.024,00	-325.453,00	0,00	-535.000,00	-540.000,00	-545.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
739100	Sonstige Transferauszahlungen	0,00 185.000,00	185.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.976.255,41 -7.751.402,00	-8.121.605,00	0,00	-8.890.700,00	-8.929.120,00	-8.912.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.748.783,08 3.088.558,00	3.539.301,00	0,00	3.155.300,00	3.583.090,00	4.095.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	448.096,03 681.048,00	708.081,00	0,00	715.000,00	720.000,00	725.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	448.096,03 681.048,00	708.081,00	0,00	715.000,00	720.000,00	725.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.096,03 681.048,00	708.081,00	0,00	715.000,00	720.000,00	725.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	448.096,03 681.048,00	708.081,00	0,00	715.000,00	720.000,00	725.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.196.879,11 3.769.606,00	4.247.382,00	0,00	3.870.300,00	4.303.090,00	4.820.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	4.196.879,11 3.769.606,00	4.247.382,00	0,00	3.870.300,00	4.303.090,00	4.820.400,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	4.196.879,11 3.769.606,00	4.247.382,00	0,00	3.870.300,00	4.303.090,00	4.820.400,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

zum Produkt 16-611-01

Sachkonto 681100:

Die Investitionspauschale wird den im Jahre 2017 durchgeführten Investitionen zugeordnet und entsprechend über die jeweiligen Nutzungsjahre aufgelöst. Die Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung wurde bisher nicht vorgenommen, da nicht abzusehen ist, welche Investitionen in 2017 abgeschlossen werden können.

Die Veranschlagung 2017 basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2017.

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

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Ab 2014 (teilweise und ab 2015 komplett) wird hier zusätzlich die Schulpauschale mit 200 TEUR jährlich veranschlagt. Obwohl die Mittel für Kreditzinsen und größere Unterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) verwandt werden sollen, ist aufgrund statistischer Vorgaben eine Ausweisung unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vorzunehmen.

Produktbeschreibung Produkt 1661201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Finanzverwaltung	Manfred Wagemann

Beschreibung	Kreditwirtschaft, Zinsen
Zielgruppe	Banken, Abwasserwerk
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Allgemeine Ziele	Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Kredit- und Zinsmanagement z.B. unter Einsatz von Derivaten
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2016
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
548200	Säumniszuschläge	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-250	-250	-250	-250	-250
19	+ Finanzerträge	317	550	550	800	1.050	1.300
461700	Kreditinstitute	317	500	500	750	1.000	1.250
469100	Sonstige Finanzerträge	0	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.686	-176.050	-172.300	-179.050	-185.550	-190.050
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-8.750	-10.000	-11.250	-15.000	-16.500	-18.000
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-148.180	-155.000	-150.000	-148.000	-148.000	-146.000
551710	Zinsaufw. an private Unternehmen - Kassenkredite	-1.756	-10.000	-10.000	-15.000	-20.000	-25.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-158.369	-175.500	-171.750	-178.250	-184.500	-188.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-158.369	-175.750	-172.000	-178.500	-184.750	-189.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-158.369	-175.750	-172.000	-178.500	-184.750	-189.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.369	-175.750	-172.000	-178.500	-184.750	-189.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	317,46 550,00	550,00	0,00	800,00	1.050,00	1.300,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	317,46 500,00	500,00	0,00	750,00	1.000,00	1.250,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317,46 550,00	550,00	0,00	800,00	1.050,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-165.239,32 -176.050,00	-172.300,00	0,00	-179.050,00	-185.550,00	-190.050,00
751010	Zinsauszahlungen an das Land	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
751050	Zinsauszahlungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-15.000,00 -10.000,00	-11.250,00	0,00	-15.000,00	-16.500,00	-18.000,00
751070	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-150.239,32 -165.000,00	-160.000,00	0,00	-163.000,00	-168.000,00	-171.000,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
748200	Säumniszuschläge	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.239,32 -176.300,00	-172.550,00	0,00	-179.300,00	-185.800,00	-190.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-164.921,86 -175.750,00	-172.000,00	0,00	-178.500,00	-184.750,00	-189.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-164.921,86 -175.750,00	-172.000,00	0,00	-178.500,00	-184.750,00	-189.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 1.436.822,00	438.919,00	0,00	229.630,00	83.940,00	83.940,00
692070	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	0,00 1.436.822,00	438.919,00	0,00	229.630,00	83.940,00	83.940,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00 500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	25.000,00
693040	Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	500.000,00 500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	25.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-251.810,31 -260.000,00	-272.000,00	0,00	-320.310,00	-322.000,00	-330.000,00
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-251.810,31 -260.000,00	-272.000,00	0,00	-320.310,00	-322.000,00	-330.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-74.766,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	173.422,76 1.676.822,00	666.919,00	0,00	409.320,00	161.940,00	-221.060,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	8.500,90 1.501.072,00	494.919,00	0,00	230.820,00	-22.810,00	-410.060,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	8.500,90 1.501.072,00	494.919,00	0,00	230.820,00	-22.810,00	-410.060,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zum Produkt 16-612-01

Sachkonto 692070:

davon Investitionskredite aus dem Förderprogramm "NRW.BANK.Gute Schule 2020":

2017/2018/2019/2020: jeweils 83.940 EUR

Sachkonto 693040:

Liquiditätskredite des Abwasserwerkes (500 TEUR)

Sachkonto 751070/792170:

Zur Bedienung der Annuitäten hinsichtlich der Schulbaumaßnahmen wird zukünftig auf die Schulpauschale zurückgegriffen.

Dafür sind lt. HSK 2013 bis 2022 ab 2014 jährlich 150 TEUR gebunden.

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Gemeinde Roetgen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
GUB1557101 Grunderwerb Wirtschaftsförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 -600.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 -600.000,00
IV07AIB001 AIB Grundschulerweiterung/offene Ganztagsschule	3.105,90	-15.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700.249,18 -4.720.249,18
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.177,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.808,34 232.808,34
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.327.526,08 -2.327.526,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.071,59	-15.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.605.531,44 -2.625.531,44
IV08AIB002 AIB Straßenbau (Neubau, Umbau, Erneuerungen)	5.920,81	-50.000,00 30.400,00	0,00	-50.000,00	-132.700,00	-25.000,00	-103.517,70 -280.817,70
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.568,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429,95 11.429,95
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 80.400,00	0,00	0,00	167.300,00	25.000,00	32.366,96 305.066,96
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.174,62 -67.174,62
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.647,59	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	-50.000,00	-80.139,99 -530.139,99
IV08GUB001 Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	0,00	-30.000,00 -41.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-48.321,47 -104.321,47
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,49 11.180,49
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 -41.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-59.501,96 -115.501,96
IV08GUB002 Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,00 19.852,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.852,00 -19.852,00
IV11AIB001 Umbau GGS (Treppenhaus, innere Umstrukturierung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146.290,34 -2.146.290,34
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.868,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.429,04 217.429,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.868,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.363.719,38 -2.363.719,38
IV13AIB002 Energetische Sanierung Grundschule Altbau	-72.711,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.038.498,31 -1.038.498,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.711,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.711,86 197.711,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-72.711,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.038.498,31 -1.038.498,31
IV13AIB007 Erschließung Baugebiet Gehaaks, 2. BA	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	-234.100,00 -318.100,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	-234.100,00 -318.100,00
IV13AIB008 Einrichtung ÖPNV-Verknüpfungspunktes	-2.921,64	-55.000,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-91.959,10 -131.959,10
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.921,64	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-76.959,10 -116.959,10
IV13KFZ001 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	-1.193,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.193,33 -41.193,33
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.146,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.709,33 41.709,33
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	392,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,70 392,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.732,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.295,36 -83.295,36
IV15AIB004 Erweiterung Gewerbegebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00 -600.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Gemeinde Roetgen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00 -600.000,00
IV15AIB005 Neubau Generationenplatz	0,00	-45.000,00 0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00 -90.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 -120.000,00
IV15AIB006 Medientechnik Schulaula/Bürgersaal	50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.179,68 -3.179,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.179,68 -28.179,68
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00
IV15AIB011 Ankauf/Neubau Flüchtlingsunterkünfte	-32.320,42	-650.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.320,42 -682.320,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.320,42	-650.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.320,42 -682.320,42
IV15AIB012 Lärmschutzwand Wiedevenn II	11.528,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.528,50 11.528,50
204000 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	252.868,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.868,52 252.868,52
640000 2.4 Sonstige Sonderposten	-241.340,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.340,02 -241.340,02
IV16AIB001 An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Rott	0,00	0,00 -460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -460.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -460.000,00
IV16AIB007 Flüchtlingswohnheim Pilgerborn	0,00	-875.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875.000,00 -875.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28.200,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 22.450,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00 -125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00 -750.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.650,00
IV16KFZ002 Ersatzbeschaffung LKW (Bauhof)	0,00	-70.000,00 -72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -142.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00 -72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -142.000,00
IV17AIB001 Neubau Streusalzsilo	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -160.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -160.000,00
IV17AIB009 Löschwasserversorgung obere Hahner Straße	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -140.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -140.000,00
IV17AIB010 Umgestaltung Schulhof (Gute Schule 2020)	0,00	0,00 -57.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -57.040,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -57.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -57.040,00
IV17KFZ001 Ersatzbeschaffung HLF 20/30	0,00	0,00 -170.000,00	-180.000,00	-153.400,00	0,00	0,00	0,00 -323.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00 26.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -170.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00
IV18AIB003 Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020	0,00	0,00 0,00	0,00	-83.940,00	-83.940,00	-83.940,00	0,00 -251.820,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-83.940,00	-83.940,00	-83.940,00	0,00 -251.820,00
IV18AIB004 Erneuerung Schaustelleranschluss Wervicq-Platz	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Gemeinde Roetgen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00
IV19KFZ002 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00 -33.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00 26.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 -60.000,00
IV20AIB001 Erschließung Hahnbruch/Brunnenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 -200.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00 400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00 -600.000,00

UNTERHALB der Wertgrenze

BGA0111102 BGA Büroinventar und -maschinen	0,00	2.000,00 8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.108,21 21.108,21
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.180,66	2.000,00 8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.499,73 30.499,73
610000 2.1 für Zuwendungen	-1.180,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.391,52 -9.391,52
BGA0111104 BGA Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
BGA0111109 BGA Baubetriebshof	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.397,50 -28.397,50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.180,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,65 6.586,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.180,96	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-14.984,15 -34.984,15
BGA0212601 BGA Feuerwehrtechnische Ausstattung	-376,00	-16.500,00 -16.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	16.600,00	-27.998,10 -47.898,10
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.589,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	18.907,19 45.507,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.965,47	-16.500,00 -16.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-46.905,29 -93.405,29
BGA0321101 BGA Grundschule	0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-167.074,89 -181.074,89
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.453,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,96 13.894,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.453,22	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-180.969,85 -194.969,85
BGA0321102 BGA Lehrschwimmbecken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,82 -861,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,82 -861,82
BGA0425201 BGA Veranstaltungen/Kulturförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.586,61 -3.586,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.586,61 -3.586,61
BGA0531501 BGA Übergangswohnheim	0,00	-2.000,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-2.000,00 -6.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.999,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,20 1.999,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.999,20	-2.000,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-3.999,20 -8.499,20
BGA0531502 BGA Flüchtlingsunterbringung	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -10.000,00
BGA0636601 BGA Aufbauten/Betriebsvorr. Kinderspielplätze	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-10.674,31 -22.674,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.998,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,38 4.377,38
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.998,87	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.051,69 -27.051,69
BGA0842401 BGA Turngeräte/Sportplatzpflegegeräte	0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -7.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.730,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00 5.730,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Gemeinde Roetgen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.730,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.230,00 -13.230,00
BGA1254101 BGA Infrastrukturvermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,75 556,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.556,75 -5.556,75
BGA1254102 BGA Verkehrslenkung/-sicherung	0,00	-500,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.489,49 -5.489,49
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,49 2.989,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.489,49 -5.489,49
BGA1254501 BGA Straßenreinigung	0,00	-2.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00 -2.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00 -2.600,00
BGA1355301 BGA Friedhöfe	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.860,11 -17.860,11
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.860,11 -17.860,11
BGA1355502 BGA Forstbetrieb	0,00	-5.800,00 -3.150,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-17.439,40 -29.589,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.744,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,04 7.352,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.744,24	-5.800,00 -3.150,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-24.791,44 -36.941,44
BGA1557501 BGA Tourismus	0,00	-3.680,00 -3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.152,57 -13.832,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.670,00 3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00 7.340,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.350,00 -7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.822,57 -21.172,57
IV08IMV001 Softwarelizenzen Zentrale Dienste	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.921,43 -6.921,43
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.921,43 -6.921,43
IV11FIN001 Beteiligung GREEN	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00 -750,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 18.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -18.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00 -750,00
IV11KFZ003 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr-Kfz.	-663,98	-26.700,00 -24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.363,98 -51.363,98
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	108,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50 108,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-772,48	-26.700,00 -24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.472,48 -51.472,48
IV14AIB001 Garage für Außenspielgeräte GGS Roetgen	-24,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,03 -5.100,03
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.024,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,03 5.100,03
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.075,08 -5.075,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,95 -24,95
IV14KFZ002 Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	797,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.697,33 27.697,33
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-797,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.697,33 -27.697,33
IV15AIB002 Abschottung Notstromaggregat FWH Rott	5.390,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,83 5.390,83
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.390,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,83 5.390,83
IV15AIB003 Anlegung eines Aschestreufeldes	4.705,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,42 3.901,42
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.900,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,78 8.900,78

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Gemeinde Roetgen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.195,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.999,36 -4.999,36
IV15AIB008 Umbau/Fluchtweg Alte Schule Rott	-7.883,75	-45.000,00 -13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.883,75 -65.883,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.763,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,87 2.763,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.647,62	-45.000,00 -13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.647,62 -68.647,62
IV15AIB010 Überdachung Terrasse Kiga-Wald	2.570,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,90 2.570,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.593,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,24 6.593,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.022,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.022,34 -4.022,34
IV15IMV001 Softwarelizenz Open/Prosoz	0,00	-1.550,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,00 -1.550,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.550,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,00 -1.550,00
IV16AIB006 Einbau Lift Kellergeschoss Rathaus	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 8.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
IV16KFZ001 Ersatzbeschaffung Sprinter	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	34.964,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.964,01 34.964,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.964,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.964,01 -34.964,01
IV16KFZ003 Anhänger Forstbetrieb	0,00	-2.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00 -2.200,00
IV16KFZ004 Mannschaftstransportwagen LG Rott	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00
IV16KFZ005 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	28.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00 28.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00 -28.500,00
IV17AIB002 Anschaffung/Neubau Schüttboxen	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
IV17AIB003 Anbau Schleppdach Bauhof	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.000,00
IV17AIB004 Einhausung Müllcontainer Wanderstation	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00
IV17AIB005 Türsprecheinrichtung Rathauseingang	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
IV17AIB006 Installation Freifunk Schulaula (Gute Schule 2020)	0,00	0,00 -3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.700,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.700,00
IV17AIB007 Erstellung von Werbeanlagen Infopunkt/Wanderbar	0,00	0,00 -4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.730,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.370,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Gemeinde Roetgen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.100,00
IV17AIB008 Zaunanlage Bauhof	0,00	0,00 -3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.600,00
IV17BGA001 Medienerziehung (Gute Schule 2020)	0,00	0,00 -23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.200,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.200,00
IV17FIN001 Anteil Stammkapital d-nrw AöR	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
IV17KFZ002 Dienstfahrrad Forstbetrieb	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
IV18AIB001 Endausbau Erweiterung Brunnenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00
IV18AIB002 Installation Freifunk Alte Schule Roetgen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
IV19KFZ001 Ersatzbeschaffung Forstbetriebsfahrzeug	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00 -32.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00 -32.000,00