

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Gesamtergebnisplan							
Gemeinde Roetgen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.153.058	12.790.050	12.944.130	13.184.700	13.618.600	14.097.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.563	1.389.988	2.012.827	1.827.295	1.725.900	1.416.210
03	+ Sonstige Transfererträge	117.703	158.010	158.010	158.010	158.010	158.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.923	1.431.832	1.431.797	1.556.521	1.566.800	1.580.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.412	353.400	281.560	398.720	423.720	448.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.673	907.473	1.746.738	337.682	375.415	302.898
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.869	749.325	908.925	543.030	545.705	560.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.639	50	50	50	50	50
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.190.839	17.780.128	19.484.037	18.006.008	18.414.200	18.564.248
11	- Personalaufwendungen	-2.957.883	-3.246.525	-3.407.622	-3.430.061	-3.464.043	-3.504.392
12	- Versorgungsaufwendungen	-204.993	-478.524	-488.096	-490.535	-492.135	-495.265
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.270.231	-2.590.987	-4.993.131	-2.944.207	-2.868.787	-2.492.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.172.788	-1.227.295	-1.196.205	-1.179.335	-1.183.920	-1.168.280
15	- Transferaufwendungen	-9.912.253	-9.740.951	-9.715.016	-9.684.001	-9.898.936	-10.157.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795.751	-799.034	-1.029.339	-1.027.043	-999.955	-1.025.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.313.899	-18.083.316	-20.829.409	-18.755.182	-18.907.776	-18.842.970
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.123.060	-303.188	-1.345.372	-749.174	-493.576	-278.722
19	+ Finanzerträge	483.971	450.188	436.147	630.266	624.620	632.759
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-147.945	-147.000	-141.250	-136.500	-139.250	-139.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	336.026	303.188	294.897	493.766	485.370	493.259
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-787.034	0	-1.050.475	-255.408	-8.206	214.537
23	+ Außerordentliche Erträge	519.155	0	438.349	473.644	316.661	308.329
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-693.530	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-174.375	0	438.349	473.644	316.661	308.329
26	= Ergebnis (22 und 25)	-961.409	0	-612.126	218.236	308.455	522.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	902.223	885.472	942.002	948.710	952.030	961.365
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-902.223	-885.472	-942.002	-948.710	-952.030	-961.365
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-961.409	0	-612.126	218.236	308.455	522.866
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.857	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-6.175	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Gesamtfinanzplan							
Gemeinde Roetgen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.339.284	12.790.050	12.944.130	13.184.700	13.618.600	14.097.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.532	511.670	1.154.020	1.001.770	738.270	530.770
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	102.452	158.010	158.010	158.010	158.010	158.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.105	1.288.144	1.314.616	1.444.800	1.469.800	1.482.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.124	353.400	281.560	398.720	423.720	448.420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497.260	907.473	1.746.738	337.682	375.415	302.898
07	+ Sonstige Einzahlungen	325.029	314.800	289.800	295.800	306.300	317.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	492.946	460.188	446.147	640.266	634.620	642.759
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.400.732	16.783.735	18.335.021	17.461.748	17.724.735	17.980.457
10	- Personalauszahlungen	-2.780.304	-3.104.625	-3.249.322	-3.271.861	-3.304.743	-3.338.092
11	- Versorgungsauszahlungen	-450.986	-463.224	-473.196	-477.935	-482.735	-487.565
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.200.359	-2.671.437	-4.984.831	-2.916.957	-2.868.787	-2.492.167
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-152.273	-147.000	-141.250	-136.500	-139.250	-139.500
14	- Transferzahlungen	-10.002.239	-9.728.151	-9.702.216	-9.671.201	-9.886.136	-10.144.769
15	- Sonstige Auszahlungen	-784.486	-895.775	-1.073.060	-1.026.750	-999.645	-1.024.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.370.647	-17.010.212	-19.623.875	-17.501.204	-17.681.296	-17.627.063
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	30.086	-226.477	-1.288.854	-39.456	43.439	353.394
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.093.099	1.211.097	1.394.388	1.186.500	1.192.500	1.198.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	412.302	409.025	407.025	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	4.000.000
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.923	36.000	233.600	0	0	56.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.324	1.656.122	2.035.013	1.191.500	1.197.500	5.260.200
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-46.885	-733.999	-351.000	-157.000	-7.000	-7.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-295.058	-405.000	-732.000	-150.000	-50.000	-120.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-314.136	-261.617	-437.350	-165.250	-44.000	-27.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-35.800	-2.515.300	-2.501.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.079	-1.436.416	-4.035.650	-2.973.250	-102.000	-155.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	868.244	219.706	-2.000.637	-1.781.750	1.095.500	5.105.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	898.330	-6.771	-3.289.491	-1.821.206	1.138.939	5.458.594
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	131.500	355.000	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-274.251	-290.000	-295.000	-302.000	-290.000	-292.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	-4.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.751	65.000	2.205.000	2.198.000	-290.000	-4.292.000
38	= Änd. d. Best. an elg. Finanzmitteln (32 und 37)	755.579	58.229	-1.084.491	376.794	848.939	1.166.594
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.928.896	3.785.484	5.044.913	3.960.422	4.337.216	5.186.155
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	101.093	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	3.785.568	3.843.713	3.960.422	4.337.216	5.186.155	6.352.749

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.231	50.555	56.805	95.685	44.210	42.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.231	96.630	95.790	94.950	94.950	94.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.242	237.296	194.764	196.395	199.095	202.845
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.033	328.450	331.800	69.380	74.100	79.280
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	5.639	50	50	50	50	50
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	547.569	713.381	679.609	456.860	412.805	420.205
11	- Personalaufwendungen	-2.045.278	-2.278.820	-2.401.818	-2.424.134	-2.447.928	-2.477.952
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.184	-262.780	-356.906	-358.030	-358.305	-360.090
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-324.517	-361.380	-395.085	-316.295	-321.955	-295.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.272	-153.895	-143.245	-132.980	-134.285	-134.130
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.258	-515.724	-544.014	-525.868	-526.660	-535.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.995.510	-3.572.599	-3.841.068	-3.757.307	-3.789.133	-3.803.389
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.447.941	-2.859.218	-3.161.459	-3.300.447	-3.376.328	-3.383.184
19	+ Finanzerträge	378	300	150	150	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-281	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	98	-200	-350	-350	-350	-350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.447.843	-2.859.418	-3.161.809	-3.300.797	-3.376.678	-3.383.534
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.412	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-14.412	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.462.255	-2.859.418	-3.161.809	-3.300.797	-3.376.678	-3.383.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713.300	695.267	751.210	755.710	757.030	764.365
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.162	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.776.117	-2.183.701	-2.430.149	-2.564.637	-2.639.198	-2.638.719
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.376 0	6.000	0	51.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520 400	400	0	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.561 96.630	95.790	0	94.950	94.950	94.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.996 237.296	194.764	0	196.395	199.095	202.845
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.695 23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	413 300	150	0	150	150	150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.521 358.526	321.004	0	366.795	318.495	321.945
10	- Personalauszahlungen	-1.864.386 -2.136.920	-2.243.518	0	-2.265.934	-2.288.628	-2.311.652
11	- Versorgungsauszahlungen	-265.177 -247.480	-342.006	0	-345.430	-348.905	-352.390
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-332.405 -355.280	-391.085	0	-312.195	-321.955	-295.565
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-281 -500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-516.976 -582.465	-572.735	0	-525.575	-526.350	-535.325
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.979.225 -3.322.645	-3.549.844	0	-3.449.634	-3.486.338	-3.495.432
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.674.704 -2.964.119	-3.228.840	0	-3.082.839	-3.167.843	-3.173.487
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	397.999 277.000	277.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.999 277.000	277.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-494 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.417 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.375 -45.200	-46.500	0	-59.100	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -35.800	-2.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.285 -81.000	-49.300	0	-60.100	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	343.714 196.000	227.700	0	-60.100	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.330.990 -2.768.119	-3.001.140	0	-3.142.939	-3.173.843	-3.179.487

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.707	108.200	118.200	117.100	129.200	129.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.000	102.500	102.800	105.800	107.800	107.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.290	18.850	11.850	15.750	10.750	15.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.955	10.100	8.100	7.600	7.600	7.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.196	239.950	241.250	246.550	255.650	260.650
11	- Personalaufwendungen	-290.867	-304.819	-354.955	-358.535	-362.140	-365.785
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.284	-55.674	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-174.445	-182.955	-192.390	-159.950	-152.750	-163.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.033	-144.350	-162.000	-175.800	-191.800	-191.300
15	- Transferaufwendungen	-2.824	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.893	-128.580	-127.680	-134.230	-124.550	-135.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.346	-819.878	-840.525	-832.015	-834.740	-859.385
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-537.150	-579.928	-599.275	-585.465	-579.090	-598.735
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)	-537.150	-579.928	-599.275	-585.465	-579.090	-598.735
23	+ Außerordentliche Erträge	20.901	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-39.742	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-18.841	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-555.991	-579.928	-599.275	-585.465	-579.090	-598.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.038	-12.500	-12.500	-12.500	-9.500	-12.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-562.030	-592.428	-611.775	-597.965	-588.590	-611.235
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.303	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.501 2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.827 102.500	102.800	0	105.800	107.800	107.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244 300	300	0	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.389 18.850	11.850	0	15.750	10.750	15.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.739 7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.701 131.850	125.150	0	132.050	129.050	134.050
10	- Personalauszahlungen	-290.867 -304.819	-354.955	0	-358.535	-362.140	-365.785
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.284 -55.674	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-181.978 -172.605	-182.290	0	-149.500	-152.750	-163.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-21.373 -3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.762 -128.580	-127.680	0	-134.230	-124.550	-135.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.264 -665.178	-668.425	0	-645.765	-642.940	-668.085
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-512.563 -533.328	-543.275	0	-513.715	-513.890	-534.035
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	28.797 28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	14.303 2.500	500	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.100 31.000	29.000	0	28.500	28.500	28.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.132 -105.000	-75.000	0	-100.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-254.111 -83.350	-213.350	0	-54.450	-8.000	-9.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.243 -188.350	-293.350	0	-154.450	-8.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-323.143 -157.350	-264.350	0	-125.950	20.500	19.500

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-835.706 -690.678	-807.625	0	-639.665	-493.390	-514.535

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.759	255.400	282.100	279.750	280.600	281.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.163	141.270	142.000	143.000	144.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.259	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.850	8.000	20.500	19.500	20.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	379.030	409.120	449.050	446.700	449.050	450.000
11	- Personalaufwendungen	-121.325	-131.030	-150.209	-151.715	-153.235	-154.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.952	-12.040	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-380.792	-383.100	-435.500	-405.800	-401.600	-405.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275.807	-319.430	-296.400	-301.550	-300.000	-296.000
15	- Transferaufwendungen	-327.533	-323.610	-362.110	-363.810	-365.910	-367.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.428	-36.550	-38.650	-38.950	-39.250	-39.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.156.837	-1.205.760	-1.282.869	-1.261.825	-1.259.995	-1.262.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-777.806	-796.640	-833.819	-815.125	-810.945	-812.830
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)	-777.806	-796.640	-833.819	-815.125	-810.945	-812.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-103	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-103	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-777.909	-796.640	-833.819	-815.125	-810.945	-812.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.513	57.000	58.500	60.000	61.500	63.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.428	-70.000	-71.500	-73.000	-74.500	-76.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-786.824	-809.640	-846.819	-828.125	-823.945	-825.830
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.358 145.100	186.600	0	176.100	177.100	178.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.076 141.270	142.000	0	143.000	144.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.958 4.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.392 290.820	333.050	0	323.550	325.550	327.550
10	- Personalauszahlungen	-121.325 -131.030	-150.209	0	-151.715	-153.235	-154.770
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.952 -12.040	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-392.601 -379.400	-431.800	0	-402.100	-401.600	-405.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-334.048 -323.610	-362.110	0	-363.810	-365.910	-367.510
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.550 -36.550	-38.650	0	-38.950	-39.250	-39.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-900.477 -882.630	-982.769	0	-956.575	-959.995	-966.830
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-608.084 -591.810	-649.719	0	-633.025	-634.445	-639.280
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 89.967	89.967	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 89.967	89.967	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -113.499	-159.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-128.929 -25.000	-150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.682 -115.167	-149.300	0	-8.200	-4.500	-4.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.610 -253.666	-458.300	0	-8.200	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-135.610 -163.699	-368.333	0	-8.200	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-743.694 -755.509	-1.018.052	0	-641.225	-638.945	-643.780

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.213	6.260	6.260	5.735	315	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	34.817	30.810	30.110	30.110	30.110	30.110
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	45.030	37.070	36.370	35.845	30.425	30.110
11	- Personalaufwendungen	-43.109	-51.150	-48.470	-48.970	-49.470	-49.985
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.475	-6.020	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.271	-21.650	-17.050	-17.140	-17.140	-17.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.820	-1.500	-1.500	-975	-555	-240
15	- Transferaufwendungen	-72.463	-80.609	-85.153	-87.066	-86.971	-89.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.463	-19.060	-19.400	-19.900	-20.400	-20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.602	-179.989	-171.573	-174.051	-174.536	-177.739
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-121.571	-142.919	-135.203	-138.206	-144.111	-147.629
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)	-121.571	-142.919	-135.203	-138.206	-144.111	-147.629
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)	-121.571	-142.919	-135.203	-138.206	-144.111	-147.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.296	-6.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-137.868	-149.219	-144.203	-147.206	-153.111	-156.629
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.633 5.000	5.000	0	5.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.270 30.810	30.110	0	30.110	30.110	30.110
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.903 35.810	35.110	0	35.110	30.110	30.110
10	- Personalauszahlungen	-43.109 -51.150	-48.470	0	-48.970	-49.470	-49.985
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.475 -6.020	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.799 -21.050	-17.950	0	-16.540	-17.140	-17.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-37.853 -80.609	-85.153	0	-87.066	-86.971	-89.204
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.776 -19.060	-19.400	0	-19.900	-20.400	-20.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.013 -177.889	-170.973	0	-172.476	-173.981	-177.499
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-88.110 -142.079	-135.863	0	-137.366	-143.871	-147.389
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.160 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-714 -600	-600	0	-600	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.874 -600	-600	0	-600	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.874 -600	-600	0	-600	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

**Teilfinanzplan Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-90.984 -142.679	-136.463	0	-137.966	-143.871	-147.389

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.014	334.600	317.780	315.520	315.520	315.250
03	+ Sonstige Transfererträge	117.703	158.010	158.010	158.010	158.010	158.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.868	35.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.335	21.450	1.400	900	900	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600.970	550.960	478.290	475.530	475.530	475.160
11	- Personalaufwendungen	-188.750	-178.345	-132.504	-133.845	-135.180	-136.545
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.904	-24.080	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.491	-73.560	-86.450	-76.150	-88.360	-78.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.019	-16.800	-15.980	-15.820	-15.920	-15.800
15	- Transferaufwendungen	-552.033	-456.800	-241.800	-245.800	-249.800	-252.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.468	-59.750	-252.600	-253.100	-253.600	-254.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.666	-809.335	-729.334	-724.715	-742.860	-737.815
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-287.695	-258.375	-251.044	-249.185	-267.330	-262.655
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)	-287.695	-258.375	-251.044	-249.185	-267.330	-262.655
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)	-287.695	-258.375	-251.044	-249.185	-267.330	-262.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.592	36.840	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.267	-74.840	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-319.370	-296.375	-286.044	-284.185	-302.330	-297.655
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.681 317.900	302.000	0	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	102.452 158.010	158.010	0	158.010	158.010	158.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.340 35.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050 1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.044 21.450	1.400	0	900	900	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637.567 534.260	462.510	0	460.010	460.010	459.910
10	- Personalauszahlungen	-182.489 -178.345	-132.504	0	-133.845	-135.180	-136.545
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.904 -24.080	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.043 -73.560	-86.450	0	-76.150	-88.360	-78.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-552.360 -456.800	-241.800	0	-245.800	-249.800	-252.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.238 -59.750	-252.600	0	-253.100	-253.600	-254.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-866.035 -792.535	-713.354	0	-708.895	-726.940	-722.015
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-228.467 -258.275	-250.844	0	-248.885	-266.930	-262.105
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.525 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.525 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.525 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-229.992 -259.275	-251.844	0	-249.885	-267.930	-263.105

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597	600	2.000	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.507	700	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.104	1.300	3.500	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-5.670	-5.880	-5.952	-6.017	-6.075	-6.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.354	-9.000	-11.300	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.412	-6.000	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-8.170	-7.700	-7.700	-7.700	-14.050	-14.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.605	-28.580	-29.952	-27.717	-33.625	-33.690
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.501	-27.280	-26.452	-23.717	-29.625	-29.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.501	-27.280	-26.452	-23.717	-29.625	-29.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.501	-27.280	-26.452	-23.717	-29.625	-29.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.090	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-55.591	-67.280	-66.452	-63.717	-69.625	-69.690
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.670 -5.880	-5.952	0	-6.017	-6.075	-6.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.907 -7.500	-9.800	0	-7.000	-8.500	-8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.670 -7.700	-7.700	0	-7.700	-14.050	-14.050
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.247 -21.080	-23.452	0	-20.717	-28.625	-28.690
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.247 -21.080	-23.452	0	-20.717	-28.625	-28.690
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-627 -10.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15 -20.000	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -1.500	-3.000	0	-1.500	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-642 -32.000	-25.000	0	-3.500	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-642 -32.000	-25.000	0	-3.500	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-22.889 -53.080	-48.452	0	-24.217	-30.625	-30.690

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.500	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-120.379	-130.000	-132.000	-134.000	-135.000	-136.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.379	-130.000	-134.500	-134.100	-135.100	-136.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-120.379	-130.000	-134.500	-134.100	-135.100	-136.100
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)	-120.379	-130.000	-134.500	-134.100	-135.100	-136.100
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)	-120.379	-130.000	-134.500	-134.100	-135.100	-136.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-120.379	-130.000	-134.500	-134.100	-135.100	-136.100
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	-2.500	0	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-120.379 -130.000	-132.000	0	-134.000	-135.000	-136.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.379 -130.000	-134.500	0	-134.100	-135.100	-136.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-120.379 -130.000	-134.500	0	-134.100	-135.100	-136.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-120.379 -130.000	-134.500	0	-134.100	-135.100	-136.100

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.524	114.100	90.950	54.750	201.800	99.050
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	1.850	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.242	89.605	89.605	580	580	580
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.574	206.275	181.875	56.650	203.700	100.950
11	- Personalaufwendungen	-10.115	-10.790	-11.203	-11.315	-11.435	-11.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-129.511	-162.070	-143.360	-119.050	-265.600	-158.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.984	-67.750	-68.350	-42.700	-44.150	-45.350
15	- Transferaufwendungen	-53.135	-40.875	-13.575	-30.575	-62.875	-59.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.745	-281.485	-236.488	-203.640	-384.060	-275.185
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.171	-75.210	-54.613	-146.990	-180.360	-174.235
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-138.171	-75.210	-54.613	-146.990	-180.360	-174.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-138.171	-75.210	-54.613	-146.990	-180.360	-174.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.244	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-139.415	-81.210	-60.613	-152.990	-186.360	-180.235
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720 720	720	0	720	720	720
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88 1.850	600	0	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808 2.570	1.320	0	1.320	1.320	1.320
10	- Personalauszahlungen	-10.115 -10.790	-11.203	0	-11.315	-11.435	-11.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-117.682 -160.570	-141.860	0	-117.550	-265.600	-158.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-100.335 -28.075	-775	0	-17.775	-50.075	-46.775
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.132 -199.435	-153.838	0	-146.640	-327.110	-217.035
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-227.324 -196.865	-152.518	0	-145.320	-325.790	-215.715
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000 60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 124.525	124.525	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000 184.525	184.525	0	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.211 -3.000	-5.200	0	-4.500	-20.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211 -18.000	-30.200	0	-4.500	-20.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	58.789 166.525	154.325	0	55.500	40.000	58.000

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 08
Sportförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-168.535 -30.340	1.807	0	-89.820	-285.790	-157.715

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	112.500	94.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.000	138.500	95.200	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	-93.359	-225.000	-290.000	-60.000	-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	-8.808	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.167	-227.000	-294.500	-62.000	-17.000	-17.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.167	-88.500	-199.300	-62.000	-17.000	-17.000
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)	-85.167	-88.500	-199.300	-62.000	-17.000	-17.000
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)	-85.167	-88.500	-199.300	-62.000	-17.000	-17.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-85.167	-88.500	-199.300	-62.000	-17.000	-17.000
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 26.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	1.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.362 112.500	94.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.362 138.500	95.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.228 -225.000	-290.000	0	-60.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.271 -2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.499 -227.000	-294.500	0	-62.000	-17.000	-17.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.137 -88.500	-199.300	0	-62.000	-17.000	-17.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-57.137 -88.500	-199.300	0	-62.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	17.000	18.000	18.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.628	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	20.885	13.250	18.250	19.250	19.250	13.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.916	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.916	0	-5.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.969	13.250	13.250	19.250	19.250	13.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	13.969	13.250	13.250	19.250	19.250	13.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	13.969	13.250	13.250	19.250	19.250	13.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	13.969	13.250	13.250	19.250	19.250	13.250
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147 250	250	0	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000 12.000	17.000	0	18.000	18.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.197 13.250	18.250	0	19.250	19.250	13.250
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	-5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	-5.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	14.197 13.250	13.250	0	19.250	19.250	13.250
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.923 36.000	233.600	0	0	0	56.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.923 36.000	233.600	0	0	0	56.700
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -106.000	-180.000	0	0	0	-70.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -106.000	-180.000	0	0	0	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	18.923 -70.000	53.600	0	0	0	-13.300

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	33.120 -56.750	66.850	0	19.250	19.250	-50

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	717.053	750.396	744.708	754.500	764.500	774.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.191	12.200	12.200	12.200	12.200	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.860	283.000	258.000	264.000	274.500	285.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.018.104	1.045.596	1.014.908	1.030.700	1.051.200	1.072.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.750	-6.000	-6.500	-6.600	-9.200	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-653.595	-654.207	-649.796	-655.000	-660.000	-665.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.345	-660.207	-656.296	-661.600	-669.200	-671.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	361.758	385.389	358.612	369.100	382.000	400.200
19	+ Finanzerträge	460.525	421.838	408.447	527.066	520.920	528.559
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	460.525	421.838	408.447	527.066	520.920	528.559
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	822.284	807.227	767.059	896.166	902.920	928.759
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	25.000	20.000	10.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	25.000	20.000	10.000	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	822.284	807.227	792.059	916.166	912.920	928.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.443	-79.431	-81.828	-83.300	-84.800	-86.300
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	742.840	727.796	710.231	832.866	828.120	842.459
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.098 743.000	744.708	0	754.500	764.500	774.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.191 12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	296.595 283.000	258.000	0	264.000	274.500	285.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	460.525 421.838	408.447	0	527.066	520.920	528.559
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.460.409 1.460.038	1.423.355	0	1.557.766	1.572.120	1.600.559
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.444 -6.000	-6.500	0	-6.600	-9.200	-6.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-653.595 -654.207	-649.796	0	-655.000	-660.000	-665.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.039 -660.207	-656.296	0	-661.600	-669.200	-671.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	804.370 799.831	767.059	0	896.166	902.920	928.759
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	804.370 799.831	767.059	0	896.166	902.920	928.759

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.239	50.700	632.765	469.665	263.165	55.665
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.906	257.016	284.288	288.063	290.000	293.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.163	119.715	1.038.396	6.177	6.210	6.243
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.459	18.000	18.000	18.000	20.000	21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	336.390	446.081	1.974.099	782.555	580.025	376.558
11	- Personalaufwendungen	-7.365	-7.670	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-767.449	-932.270	-2.902.270	-1.390.210	-1.215.310	-939.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-467.679	-467.670	-453.170	-454.020	-449.720	-439.870
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.118	-3.350	-3.250	-14.750	-3.250	-3.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.261.611	-1.410.960	-3.358.690	-1.858.980	-1.668.280	-1.382.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-925.220	-964.879	-1.384.591	-1.076.425	-1.088.255	-1.005.722
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)	-925.220	-964.879	-1.384.591	-1.076.425	-1.088.255	-1.005.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.455	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-12.455	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-937.676	-964.879	-1.384.591	-1.076.425	-1.088.255	-1.005.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.559	-245.185	-295.664	-297.240	-298.440	-299.640
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.265.235	-1.210.064	-1.680.255	-1.373.665	-1.386.695	-1.305.362
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	581.750	0	417.000	208.500	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.778 133.600	176.400	0	182.000	193.000	195.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587 650	650	0	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.163 119.715	1.038.396	0	6.177	6.210	6.243
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.529 253.965	1.797.196	0	605.827	408.360	201.893
10	- Personalauszahlungen	-7.365 -7.670	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-771.605 -931.270	-2.901.270	0	-1.389.210	-1.215.310	-939.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.063 -3.350	-3.250	0	-14.750	-3.250	-3.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.033 -942.290	-2.904.520	0	-1.403.960	-1.218.560	-942.410
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-623.505 -688.325	-1.107.324	0	-798.133	-810.200	-740.517
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 8.000	138.500	0	8.000	8.000	8.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 13.000	143.500	0	13.000	13.000	13.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-42.843 -10.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.099 -134.000	-282.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.345 -4.000	-4.500	0	-2.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.288 -148.000	-326.500	0	-57.500	-56.500	-56.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-73.288 -135.000	-183.000	0	-44.500	-43.500	-43.500

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-696.792 -823.325	-1.290.324	0	-842.633	-853.700	-784.017

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.229	29.880	83.830	63.830	64.830	65.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.817	137.150	150.401	258.758	254.100	254.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.396	250.750	182.750	300.750	325.750	350.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.342	15.650	25.650	11.650	11.650	11.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999	1.300	171.250	152.300	137.350	135.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.784	434.730	613.881	787.288	793.680	818.230
11	- Personalaufwendungen	-204.635	-230.396	-254.279	-256.915	-259.575	-262.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.193	-117.930	-131.190	-132.505	-133.830	-135.175
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-186.084	-193.480	-409.244	-344.410	-338.300	-368.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.426	-38.400	-39.100	-39.600	-32.600	-31.850
15	- Transferaufwendungen	-128.499	-153.000	-157.500	-153.000	-153.000	-153.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.829	-22.110	-22.215	-30.215	-22.215	-22.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.667	-755.316	-1.013.528	-956.645	-939.520	-973.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-386.883	-320.586	-399.647	-169.357	-145.840	-154.990
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)	-386.883	-320.586	-399.647	-169.357	-145.840	-154.990
23	+ Außerordentliche Erträge	498.254	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-626.818	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-128.564	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-515.447	-320.586	-399.647	-169.357	-145.840	-154.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.819	96.365	97.292	98.000	98.500	99.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.274	-282.666	-286.960	-289.120	-291.240	-293.375
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-653.902	-506.887	-589.315	-360.477	-338.580	-349.365
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.982 15.070	70.070	0	50.070	50.070	50.070
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.622 124.274	141.108	0	253.100	254.100	254.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.016 250.750	182.750	0	300.750	325.750	350.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.877 15.650	25.650	0	11.650	11.650	11.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 300	300	0	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.498 406.044	419.878	0	615.870	641.870	666.870
10	- Personalauszahlungen	-200.350 -230.396	-254.279	0	-256.915	-259.575	-262.260
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.193 -117.930	-131.190	0	-132.505	-133.830	-135.175
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-225.583 -188.680	-404.844	0	-340.010	-338.300	-368.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-128.499 -153.000	-157.500	0	-153.000	-153.000	-153.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.162 -22.110	-22.215	0	-30.215	-22.215	-22.215
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.789 -712.116	-970.028	0	-912.645	-906.920	-941.370
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	101.709 -306.072	-550.150	0	-296.775	-265.050	-274.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.466 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.174 -7.800	-13.900	0	-33.400	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-7.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.640 -7.800	-21.400	0	-33.400	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.640 -7.800	-21.400	0	-33.400	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	82.069 -313.872	-571.550	0	-330.175	-269.050	-278.500

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	26.000	21.000	40.000	80.000	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	0	26.000	21.000	40.000	80.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.532	-3.532	-3.532	-3.532	-3.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.532	-3.532	-3.532	-3.532	-3.232
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	22.468	17.468	36.468	76.468	1.768
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	22.468	17.468	36.468	76.468	1.768
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	22.468	17.468	36.468	76.468	1.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	22.468	17.468	36.468	76.468	1.768
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich		14 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 26.000	21.000	0	40.000	80.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 26.000	21.000	0	40.000	80.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -3.532	-3.532	0	-3.532	-3.532	-3.232
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 -3.532	-3.532	0	-3.532	-3.532	-3.232
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0 22.468	17.468	0	36.468	76.468	1.768
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 14
Umweltschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0 22.468	17.468	0	36.468	76.468	1.768

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.585	8.000	8.310	7.760	7.760	7.185
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	3.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.495	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170	170	170	170	75	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.063	18.920	14.930	14.380	14.285	13.635
11	- Personalaufwendungen	-40.769	-47.625	-48.232	-38.615	-39.005	-39.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-135.209	-36.990	-97.950	-36.470	-31.440	-31.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.420	-11.500	-11.460	-10.390	-9.890	-8.740
15	- Transferaufwendungen	-982	-9.160	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.732	-11.660	-11.780	-7.780	-7.780	-11.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.112	-116.935	-174.422	-98.255	-93.115	-96.625
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-200.049	-98.015	-159.492	-83.875	-78.830	-82.990
19	+ Finanzerträge	20.991	25.000	25.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	20.991	25.000	25.000	100.000	100.000	100.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-179.058	-73.015	-134.492	16.125	21.170	17.010
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)	-179.058	-73.015	-134.492	16.125	21.170	17.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.422	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-228.479	-122.015	-183.492	-32.875	-27.830	-31.990
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-6.175	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.834 6.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800 3.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.470 1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.991 25.000	25.000	0	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.094 35.750	31.450	0	106.450	106.450	106.450
10	- Personalauszahlungen	-40.769 -47.625	-48.232	0	-38.615	-39.005	-39.395
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.082 -146.990	-114.950	0	-36.470	-31.440	-31.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-982 -9.160	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.680 -41.660	-26.780	0	-7.780	-7.780	-11.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.513 -245.435	-194.962	0	-87.865	-83.225	-87.885
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.419 -209.685	-163.512	0	18.585	23.225	18.565
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	4.000.000
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	4.000.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-762 -600.000	-150.000	0	-150.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-762 -600.000	-2.650.000	0	-2.650.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-762 -600.000	-2.650.000	0	-2.650.000	0	4.000.000

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-35.181 -809.685	-2.813.512	0	-2.631.415	23.225	4.018.565

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.153.058	12.790.050	12.944.130	13.184.700	13.618.600	14.097.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.464	405.693	413.827	415.000	416.000	417.000
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	167.451	293.252	293.868	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.166	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.553.139	13.498.995	13.661.825	13.609.700	14.044.600	14.524.500
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	-7.992.640	-7.881.490	-8.056.882	-7.998.550	-8.162.830	-8.412.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.754	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.995.394	-7.881.740	-8.057.132	-7.998.800	-8.163.080	-8.412.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.557.746	5.617.255	5.604.693	5.610.900	5.881.520	6.111.820
19	+ Finanzerträge	2.077	3.050	2.550	3.050	3.550	4.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-147.665	-146.500	-140.750	-136.000	-138.750	-139.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-145.588	-143.450	-138.200	-132.950	-135.200	-134.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	4.412.158	5.473.805	5.466.493	5.477.950	5.746.320	5.976.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	413.349	453.644	306.661	308.329
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	413.349	453.644	306.661	308.329
26	= Ergebnis (22 und 25)	4.412.158	5.473.805	5.879.842	5.931.594	6.052.981	6.285.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	4.412.158	5.473.805	5.879.842	5.931.594	6.052.981	6.285.199
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.339.284 12.790.050	12.944.130	0	13.184.700	13.618.600	14.097.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.451 293.252	293.868	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.017 13.050	12.550	0	13.050	13.550	14.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.517.752 13.096.352	13.250.548	0	13.197.750	13.632.150	14.111.550
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-151.992 -146.500	-140.750	0	-136.000	-138.750	-139.000
14	- Transferzahlungen	-8.045.144 -7.881.490	-8.056.882	0	-7.998.550	-8.162.830	-8.412.430
15	- Sonstige Auszahlungen	-8 -250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.197.144 -8.028.240	-8.197.882	0	-8.134.800	-8.301.830	-8.551.680
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.320.608 5.068.112	5.052.666	0	5.062.950	5.330.320	5.559.870
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.004.302 1.024.630	1.077.421	0	1.090.000	1.096.000	1.102.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.302 1.024.630	1.077.421	0	1.090.000	1.096.000	1.102.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.004.302 1.024.630	1.077.421	0	1.090.000	1.096.000	1.102.000

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	5.324.910 6.092.742	6.130.087	0	6.152.950	6.426.320	6.661.870

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 17
Stiftungen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 nach Produktbereichen

**Teilfinanzplan Produktbereich 17
Stiftungen**

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0 0	0	0	0	0	0