

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.389.437	14.520.495	16.074.905	16.390.110	16.978.900	17.404.240
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536.018	2.265.543	2.845.756	1.943.731	1.750.252	1.645.953
03	+ Sonstige Transfererträge	247.190	300.950	526.500	641.500	651.500	661.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.969	1.403.359	1.436.788	1.441.810	1.454.684	1.467.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.353	483.970	529.650	531.750	835.350	833.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.672	623.833	1.287.204	359.510	419.894	362.356
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.633	1.077.081	952.135	555.895	498.272	438.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	20.344.271	20.675.281	23.652.988	21.864.356	22.588.902	22.813.709
11	- Personalaufwendungen	-3.170.196	-3.577.612	-4.090.750	-4.179.071	-4.207.099	-4.294.893
12	- Versorgungsaufwendungen	-397.037	-466.608	-462.593	-470.238	-477.895	-484.480
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.824.826	-4.138.336	-5.345.851	-3.578.310	-2.981.342	-3.067.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.157.528	-1.187.175	-1.280.502	-1.351.962	-1.641.392	-1.544.032
15	- Transferaufwendungen	-9.840.941	-10.826.788	-12.011.805	-12.617.582	-13.091.865	-13.460.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-972.041	-1.180.777	-1.392.861	-1.389.834	-1.521.469	-1.486.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.362.570	-21.377.296	-24.584.362	-23.586.997	-23.921.062	-24.338.398
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.981.701	-702.015	-931.374	-1.722.641	-1.332.160	-1.524.689
19	+ Finanzerträge	551.931	553.266	262.632	269.852	448.339	441.155
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-145.364	-144.000	-319.750	-484.500	-616.250	-842.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	406.566	409.266	-57.118	-214.648	-167.911	-400.845
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.388.267	-292.749	-988.492	-1.937.289	-1.500.071	-1.925.534
23	+ Außerordentliche Erträge	608.455	292.749	672.407	588.135	588.567	595.028
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-421.205	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	187.251	292.749	672.407	588.135	588.567	595.028
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.575.518	0	-316.085	-1.349.154	-911.504	-1.330.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.705	958.469	935.248	944.975	950.810	953.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001.705	-958.469	-935.248	-944.975	-950.810	-953.690
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	2.575.518	0	-316.085	-1.349.154	-911.504	-1.330.506
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.500	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan							
Gemeinde Roetgen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.070.065	14.520.495	16.074.905	16.390.110	16.978.900	17.404.240
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.262	1.428.251	2.062.901	1.053.246	766.776	781.776
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	219.699	300.950	526.500	641.500	651.500	661.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.611	1.292.073	1.319.051	1.328.880	1.344.180	1.371.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.185	483.970	529.650	531.750	835.350	833.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612.351	623.833	1.287.204	359.510	419.894	362.356
07	+ Sonstige Einzahlungen	251.591	295.500	306.850	312.850	315.850	319.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	555.231	556.266	265.632	272.852	451.339	444.155
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.760.995	19.501.338	22.372.693	20.890.698	21.763.789	22.179.107
10	- Personalauszahlungen	-3.098.802	-3.409.332	-3.908.460	-3.987.726	-4.067.189	-4.148.248
11	- Versorgungsauszahlungen	-399.262	-455.733	-456.353	-465.488	-474.800	-483.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.887.220	-4.494.296	-5.453.817	-3.603.310	-2.981.342	-3.067.957
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-144.231	-144.000	-319.750	-484.500	-616.250	-842.000
14	- Transferzahlungen	-9.798.207	-10.925.988	-12.057.005	-12.604.782	-13.079.065	-13.447.811
15	- Sonstige Auszahlungen	-989.843	-1.215.485	-1.407.552	-1.389.507	-1.521.122	-1.486.057
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.317.565	-20.644.834	-23.602.937	-22.535.313	-22.739.768	-23.475.073
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.443.430	-1.143.496	-1.230.244	-1.644.615	-975.979	-1.295.966
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.168.706	4.383.346	3.690.083	4.057.950	4.874.563	2.056.285
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.500	1.925.025	1.810.360	2.000	2.500	5.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	233.600	175.500	0	0	58.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.206	6.541.971	5.675.943	4.059.950	4.877.063	2.119.785
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.416.061	-616.000	-1.530.775	-7.000	-7.000	-7.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-382.889	-6.865.810	-12.232.800	-3.585.000	-11.170.000	-7.220.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96.385	-377.750	-627.080	-89.950	-384.950	-114.950
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	-6.010	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.901.344	-7.859.560	-14.390.655	-3.681.950	-11.561.950	-7.341.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-728.139	-1.317.589	-8.714.712	378.000	-6.684.887	-5.222.165
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.715.291	-2.461.085	-9.944.956	-1.266.615	-7.660.866	-6.518.131
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.816.000	9.074.712	0	7.044.887	5.582.165
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-279.492	-332.000	-470.000	-661.000	-815.000	-1.072.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-279.492	1.484.000	8.104.712	-1.161.000	5.729.887	4.010.165
38	= Änd. d. Best. an elg. Finanzmitteln (32 und 37)	1.435.800	-977.085	-1.840.244	-2.427.615	-1.930.979	-2.507.966
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.044.885	6.488.471	6.321.778	4.481.534	2.053.919	122.940
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	7.787	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	6.488.472	5.511.386	4.481.534	2.053.919	122.940	-2.385.026

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 0111101
Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen**

Gemeinde Roetgen

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

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

Beschreibung Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussangelegenheiten, Fraktionen

Zielgruppe EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Allgemeine Ziele Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	2,03	2,04	2,03
davon Beamte	1,2	1,2	1,2
tariflich Beschäftigte	0,83	0,84	0,83

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.646	900	3.950	3.950	3.950	3.950
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	250	250	250	250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.646	900	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154	350	200	200	200	200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	154	350	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.800	1.250	4.150	4.150	4.150	4.150
11	- Personalaufwendungen	-176.519	-182.370	-185.996	-189.720	-193.510	-197.385
501100	Beamte	-129.259	-134.188	-135.241	-137.945	-140.705	-143.520
501200	Tariflich Beschäftigte	-33.424	-33.894	-35.576	-36.290	-37.015	-37.755
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.552	-2.779	-2.956	-3.015	-3.075	-3.140
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-7.008	-7.221	-7.935	-8.095	-8.255	-8.420
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.277	-4.288	-4.288	-4.375	-4.460	-4.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-194.679	-186.841	-180.311	-183.920	-187.600	-191.355
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-154.166	-156.767	-151.329	-154.355	-157.445	-160.595
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-40.513	-30.074	-28.982	-29.565	-30.155	-30.760
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.970	-4.235	-4.170	-4.170	-4.170	-39.170
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-1.669	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-633	-650	-700	-700	-700	-700
525120	Kfz-Steuer	-152	-85	-170	-170	-170	-170
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-282	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-234	0	0	0	0	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.602	-159.400	-142.170	-142.170	-142.170	-142.370
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-310	-500	-500	-500	-500	-500
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-110.065	-132.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
542300	Leasing	-2.528	-3.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
543110	Bürobedarf	-42	-50	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-50	0	0	0	0	0
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-10.350	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	-100	-200	-200	-200	-200
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.191	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	-843	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.040	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
549100	Verfüungsmittel	-164	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
549200	Fraktionszuwendungen	-1.020	-1.300	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.770	-532.846	-512.647	-519.980	-527.450	-570.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-498.970	-531.596	-508.497	-515.830	-523.300	-566.130

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-498.970	-531.596	-508.497	-515.830	-523.300	-566.130
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)	-498.970	-531.596	-508.497	-515.830	-523.300	-566.130
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)	-498.970	-531.596	-508.497	-515.830	-523.300	-566.130

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-01

Sachkonto 542100:
Aufwandentschädigung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger pp.

Sachkonto 528195:
Neubeschaffung iPads Ratsmitglieder

Sachkonto 543140:
Lizenzgebühren + Wartung Ratsinformationssystem

Sachkonto 543295:
Hier enthalten ist eine Pauschale für Auslagen des Jugendbeirates (500 EUR).

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.199,21 900,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.199,21 900,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	154,20 350,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	154,20 350,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.353,41 1.250,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
10	- Personalauszahlungen	-164.823,20 -182.370,00	-185.996,00	0,00	-189.720,00	-193.510,00	-197.385,00
701100	Bezüge der Beamten	-117.562,94 -134.188,00	-135.241,00	0,00	-137.945,00	-140.705,00	-143.520,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-33.423,56 -33.894,00	-35.576,00	0,00	-36.290,00	-37.015,00	-37.755,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.552,32 -2.779,00	-2.956,00	0,00	-3.015,00	-3.075,00	-3.140,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-7.007,58 -7.221,00	-7.935,00	0,00	-8.095,00	-8.255,00	-8.420,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.276,80 -4.288,00	-4.288,00	0,00	-4.375,00	-4.460,00	-4.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-157.539,25 -186.841,00	-180.311,00	0,00	-183.920,00	-187.600,00	-191.355,00
712100	Beamte	-117.026,25 -156.767,00	-151.329,00	0,00	-154.355,00	-157.445,00	-160.595,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-40.513,00 -30.074,00	-28.982,00	0,00	-29.565,00	-30.155,00	-30.760,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.972,03 -4.235,00	-4.170,00	0,00	-4.170,00	-4.170,00	-39.170,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-1.668,93 -1.500,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-633,08 -650,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
725120	Kfz-Steuer	-154,01 -85,00	-170,00	0,00	-170,00	-170,00	-170,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-282,06 -2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-233,95 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.364,79 -159.400,00	-142.170,00	0,00	-142.170,00	-142.170,00	-142.370,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-309,60 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-110.291,47 -132.000,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
742300	Leasing	-2.527,56 -3.400,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.739,53 -2.600,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-41,78 -50,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-50,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-10.181,17 -16.800,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-720,00 -1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-319,98 0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
749100	Verfüungsmittel	-163,70 -1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
749200	Fraktionszuwendungen	-1.020,00 -1.300,00	-1.020,00	0,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.699,27 -532.846,00	-512.647,00	0,00	-519.980,00	-527.450,00	-570.280,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-450.345,86 -531.596,00	-508.497,00	0,00	-515.830,00	-523.300,00	-566.130,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-450.345,86 -531.596,00	-508.497,00	0,00	-515.830,00	-523.300,00	-566.130,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-450.345,86 -531.596,00	-508.497,00	0,00	-515.830,00	-523.300,00	-566.130,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-450.345,86 -531.596,00	-508.497,00	0,00	-515.830,00	-523.300,00	-566.130,00

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

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111102			
Zentrale Dienste			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111102	Zentrale Dienste	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, allgemeine Organisationseinheiten, Versicherungsangelegenheiten der Kommune (soweit nicht bei anderen Produkten enthalten)		
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen		
Allgemeine Ziele	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	8,11	6,58	6,60
davon Beamte	1,41	1,8	1,41
tariflich Beschäftigte	6,70	4,78	5,19

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649	5.750	5.000	5.000	5.250	5.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.649	5.750	5.000	5.000	5.250	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
431100	Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
442100	Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.003	155.924	177.465	180.150	183.550	184.050
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	145.694	147.174	167.315	170.000	173.400	176.900
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.308	150	1.150	1.150	1.150	1.150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	8.600	9.000	9.000	9.000	6.000
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	149.652	161.774	182.565	185.250	188.900	189.650
11	- Personalaufwendungen	-300.043	-353.171	-418.127	-426.495	-435.025	-443.730
501100	Beamte	-60.655	-108.212	-112.244	-114.490	-116.780	-119.115
501200	Tariflich Beschäftigte	-182.704	-183.242	-229.358	-233.945	-238.625	-243.400
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-14.596	-15.371	-18.943	-19.325	-19.710	-20.105
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-36.386	-39.915	-51.151	-52.175	-53.220	-54.285
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.702	-6.431	-6.431	-6.560	-6.690	-6.825
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.353	-150.672	-149.647	-152.643	-155.695	-157.505
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-72.342	-126.421	-125.591	-128.103	-130.665	-131.975
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-19.011	-24.251	-24.056	-24.540	-25.030	-25.530
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.887	-46.200	-56.700	-54.700	-34.700	-34.700
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-477	-700	-700	-700	-700	-700
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-6.246	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-9.778	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.387	-15.000	-22.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.981	-6.340	-5.525	-5.750	-6.000	-6.250
571080	Abschreibung a.BGA	-2.981	-6.340	-5.525	-5.750	-6.000	-6.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.660	-127.700	-144.400	-145.900	-146.900	-144.700
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-387	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	-7.925	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
542300	Leasing	-3.556	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Bürobedarf	-11.629	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-682	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-33.100	-16.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.301	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-370	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-52.209	0	0	0	0	0
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-9.489	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	-65.500	-66.500	-67.500	-68.500	-70.000
544801	Schadensfälle	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.924	-684.083	-774.399	-785.488	-778.320	-786.885
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-398.272	-522.309	-591.834	-600.238	-589.420	-597.235
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)	-398.272	-522.309	-591.834	-600.238	-589.420	-597.235
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)	-398.272	-522.309	-591.834	-600.238	-589.420	-597.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.194	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.194	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-395.078	-519.109	-588.634	-597.038	-586.220	-594.035

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-02

Sachkonto 528195:

Ersatzbeschaffung und Ergänzung Büromobiliar (u.a. Besucherstühle)

Sachkonto 529100:

Die Aufgaben der zentralen Vergabestelle (6 TEUR) und des Datenschutz-Beauftragten (4 TEUR) sind an externen Dienstleister vergeben worden.

Außerdem ist ein Dienstleistungsvertrag mit dem Servicecenter Call Aachen abgeschlossen worden (3 TEUR). Zusätzlich besteht ein Servicevertrag

für die Telekommunikationsanlage. Der Relaunch des Bürgerportals (5 TEUR) war für 2022 vorgesehen und musste auf 2023 verschoben werden.

Für 2023 ist die Einführung der E-ID Onlineausweisfunktion vorgesehen (2 TEUR).

In 2024 soll das ersetzende Scannen eingeführt werden (5 TEUR/a).

Sachkonto 543140:

lfd. Aufwand Bürgerportal (bis 2022 bei 01-111-04) 7 TEUR/a

lfd. Aufwand E-ID Onlineausweisfunktion (1 TEUR/a)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.664,21 155.924,00	177.465,00	0,00	180.150,00	183.550,00	184.050,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	144.255,78 147.174,00	167.315,00	0,00	170.000,00	173.400,00	176.900,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.408,43 150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 8.600,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.664,21 156.024,00	177.565,00	0,00	180.250,00	183.650,00	184.150,00
10	- Personalauszahlungen	-295.253,95 -353.171,00	-418.127,00	0,00	-426.495,00	-435.025,00	-443.730,00
701100	Bezüge der Beamten	-55.865,84 -108.212,00	-112.244,00	0,00	-114.490,00	-116.780,00	-119.115,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-182.703,90 -183.242,00	-229.358,00	0,00	-233.945,00	-238.625,00	-243.400,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.596,13 -15.371,00	-18.943,00	0,00	-19.325,00	-19.710,00	-20.105,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-36.385,68 -39.915,00	-51.151,00	0,00	-52.175,00	-53.220,00	-54.285,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.702,40 -6.431,00	-6.431,00	0,00	-6.560,00	-6.690,00	-6.825,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-91.353,26 -150.672,00	-149.647,00	0,00	-152.643,00	-155.695,00	-157.505,00
712100	Beamte	-72.342,46 -126.421,00	-125.591,00	0,00	-128.103,00	-130.665,00	-131.975,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-19.010,80 -24.251,00	-24.056,00	0,00	-24.540,00	-25.030,00	-25.530,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.585,54 -45.200,00	-56.700,00	0,00	-54.700,00	-34.700,00	-34.700,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.266,70 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-14.488,66 -29.500,00	-33.500,00	0,00	-33.500,00	-13.500,00	-13.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.830,18 -15.000,00	-22.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.853,27 -127.700,00	-144.400,00	0,00	-145.900,00	-146.900,00	-144.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-424,32 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
742200	Mieten und Pachten	-8.212,47 -12.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
742300	Leasing	-3.556,44 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-363,80 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-11.243,14 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-612,42 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.000,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp.geb.	-33.114,35 -16.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0,00 0,00	-7.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
743150	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.628,81 -8.000,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
744100	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00 -8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-18.750,60 -56.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	0,00 -8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-42.946,92 -1.000,00	0,00	0,00	-67.500,00	-68.500,00	-70.000,00
744700	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00 0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.046,02 -676.743,00	-768.874,00	0,00	-779.738,00	-772.320,00	-780.635,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-395.381,81 -520.719,00	-591.309,00	0,00	-599.488,00	-588.670,00	-596.485,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.818,42 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.818,42 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.620,31 -3.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-35.620,31 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.438,73 -3.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-42.438,73 -3.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-437.820,54 -524.219,00	-593.809,00	0,00	-601.988,00	-591.170,00	-598.985,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-437.820,54 -524.219,00	-593.809,00	0,00	-601.988,00	-591.170,00	-598.985,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-437.820,54 -524.219,00	-593.809,00	0,00	-601.988,00	-591.170,00	-598.985,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-02

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 0111102
Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111102 BGA Büroinventar und -maschinen	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.939,21 14.939,21
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.450,61	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	28.417,23 38.417,23
321500 2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00 331,00
610000 2.1 für Zuwendungen	-1.450,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.804,31 -23.804,31
GWG0111102 Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,75 -1.356,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,75 -1.356,75
IV19BGA003 Medientechnik Ratssaal	-40.988,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.988,12 -40.988,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.818,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.818,42 -6.818,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.169,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.169,70 -34.169,70

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111103 Personalmanagement			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111103	Personalmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung, Arbeitsschutz und -sicherheit, Personalausbildung und -qualifizierung		
Zielgruppe	MitarbeiterInnen		
Auftragsgrundlage	Beamten- und tarifrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität und Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	2,51	2,51	1,51
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,51	2,51	1,51

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.445	607	809	827	847	868
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	352	0	0	0	0	0
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	239	292	309	327	347	368
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.855	315	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.844	114.156	116.230	121.210	125.287	58.895
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	203.844	114.156	116.230	121.210	125.287	58.895
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.289	114.763	117.039	122.037	126.134	59.763
11	- Personalaufwendungen	-165.099	-290.072	-358.750	-371.081	-322.982	-333.123
501200	Tariflich Beschäftigte	-62.604	-86.530	-125.130	-127.635	-130.190	-132.800
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	35.361	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-8.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	17.978	-15.000	-5.000	0	0	0
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.772	-7.100	-10.390	-10.600	-10.810	-11.025
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-12.654	-18.432	-27.910	-28.470	-29.040	-29.620
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-9.463	-9.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30	-30	-30	-31	-32	-33
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-94.432	-114.950	-133.270	-144.290	-100.945	-105.705
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-25.873	-30.830	-36.520	-39.555	-31.465	-33.440
12	- Versorgungsaufwendungen	39.364	-10.875	-6.240	-4.750	-3.095	-1.480
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	51.199	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	148	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-11.983	-10.875	-6.240	-4.750	-3.095	-1.480
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.647	-35.000	-22.300	-18.000	-18.000	-18.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.647	-35.000	-22.300	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.150	-88.392	-120.859	-93.477	-84.747	-84.868
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.000	-8.000	0	0
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	-3.432	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-13.624	-40.000	-64.000	-40.000	-40.000	-40.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.677	-1.400	-700	-700	-700	-700
541280	Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-4.323	-4.500	-10.100	-4.700	-4.800	-4.900
542903	Buchführung und Beratung	-5.889	-8.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543110	Bürobedarf	-122	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.459	-3.850	-3.850	-3.850	-3.000	-3.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-7.799	-13.500	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-536	-600	-600	-600	-600	-600
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-155	-200	-200	-200	-200	-200
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-3.895	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-239	-292	-309	-327	-347	-368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.532	-424.339	-508.149	-487.308	-428.824	-437.471
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	24.757	-309.576	-391.110	-365.271	-302.690	-377.708
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	24.757	-309.576	-391.110	-365.271	-302.690	-377.708
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	24.757	-309.576	-391.110	-365.271	-302.690	-377.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	24.757	-309.576	-391.110	-365.271	-302.690	-377.708

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-03

Sachkonto 458200:

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

Sachkonto 529100:

Stellenbewertungen von Fremdfirmen pp. (9 TEUR), Erweiterung Zeiterfassung (3 TEUR),
Workshops/Coaching einzelner Fachbereiche (10 TEUR)

Sachkonto 541100:

Arbeitgeberzuschuss zum Deutschlandticket (4 TEUR); 2024: 8 TEUR

Sachkonto 541240:

Maßnahmen zur Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

Sachkonto 541250:

2023: u. a. Schulungen Bauhof (3 TEUR), Verwaltungslehrgänge Quereinsteiger (9 TEUR), Baumprüfer (1 TEUR), Spielplatzkontrollen (3 TEUR),
LKW-Führerscheine (3TEUR), Fortbildung allgemein (20 TEUR) einschl. Angestelltenlehrgänge II, Führungskräfte Schulungen (25 TEUR),
Coaching einzelner Fachbereiche (10 TEUR), kommunaler Bilanzbuchhalter (4 TEUR)

Sachkonto 541280:

2023: Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung Arbeitssicherheit für die Bereiche Bauhof und Forst (5 TEUR)

Sachkonto 543140:

u.a. Erweiterung Zeiterfassung (2023: 4 TEUR, 2024 bis 2026: 2 TEUR/a)

Sachkonto 544800:

Zuführung der Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG an sonstige Rückstellungen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	931,00 607,00	809,00	0,00	827,00	847,00	868,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	351,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00 292,00	309,00	0,00	327,00	347,00	368,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	579,20 315,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	931,00 607,00	809,00	0,00	827,00	847,00	868,00
10	- Personalauszahlungen	-89.523,65 -121.792,00	-176.460,00	0,00	-179.736,00	-183.072,00	-186.478,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-62.604,21 -86.530,00	-125.130,00	0,00	-127.635,00	-130.190,00	-132.800,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.771,81 -7.100,00	-10.390,00	0,00	-10.600,00	-10.810,00	-11.025,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-22.117,63 -28.132,00	-40.910,00	0,00	-41.470,00	-42.040,00	-42.620,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-30,00 -30,00	-30,00	0,00	-31,00	-32,00	-33,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.084,86 -60.000,00	-22.300,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.084,86 -60.000,00	-22.300,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.430,97 -88.100,00	-120.550,00	0,00	-93.150,00	-84.400,00	-84.500,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
741200	Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-3.432,30 -3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	0,00 -10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.528,47 -40.000,00	-64.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.800,11 -1.400,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
741280	Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-4.323,08 -4.500,00	-10.100,00	0,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
742903	Ausz. f. Buchführung und Beratung	-2.877,13 -8.350,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-3.964,58 -3.400,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-121,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.252,44 -3.850,00	-3.850,00	0,00	-3.850,00	-3.000,00	-3.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-7.131,24 -13.500,00	-20.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.039,48 -269.892,00	-319.310,00	0,00	-290.886,00	-285.472,00	-288.978,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.108,48 -269.285,00	-318.501,00	0,00	-290.059,00	-284.625,00	-288.110,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-136.108,48 -269.285,00	-318.501,00	0,00	-290.059,00	-284.625,00	-288.110,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-136.108,48 -269.285,00	-318.501,00	0,00	-290.059,00	-284.625,00	-288.110,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-136.108,48 -269.285,00	-318.501,00	0,00	-290.059,00	-284.625,00	-288.110,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-03

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 0111104
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Recker

Beschreibung

Amtliche Veröffentlichungen, Pressemitteilungen, Internetpräsentation

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung

Allgemeine Ziele

Information der Einwohner und Einwohnerinnen, Transparenz des Verwaltungshandelns, Internet - Präsentation der Gemeinde

Bewirtsch.-Regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug**Zahl der Stellen 2023****Zahl der Stellen 2022****tatsächlich besetzt
30.06.2022**

Stellenanteile insgesamt

davon Beamte

tariflich Beschäftigte

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308	320	320	180	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	308	320	320	180	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	308	320	320	180	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.426	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.426	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308	-320	-320	-180	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-308	-320	-320	-180	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	-214	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-562	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.510	-9.820	-23.820	-3.680	-3.500	-3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.202	-9.500	-23.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.202	-9.500	-23.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.202	-9.500	-23.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-7.202	-9.500	-23.500	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-04

Sachkonto 529100:
 Hosting Website (ab 2023: Bürgerportal nach 01-111-02/543140 verschoben)
 Sachkonto 543310:
 Für 2023 ist ein Relaunch der Webseite vorgesehen (20 TEUR).

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.342,59 -8.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.342,59 -7.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.121,69 -1.500,00	-21.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.121,69 -1.500,00	-21.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.464,28 -9.500,00	-23.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.464,28 -9.500,00	-23.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.464,28 -9.500,00	-23.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-7.464,28 -9.500,00	-23.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-7.464,28 -9.500,00	-23.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-04

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 0111105
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Jorma Klauss

Beschreibung Informationstechnische Infrastruktur, EDV (Hard- und Software), soweit nicht anderen Kostenträgern zuzuordnen

Zielgruppe MitarbeiterInnen und politische Gremien

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,3	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	100	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	144	100	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	144	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.046	-16.111	-22.628	-23.090	-23.550	-24.025
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.704	-12.031	-17.326	-17.675	-18.025	-18.390
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-887	-1.134	-1.438	-1.470	-1.500	-1.530
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-2.454	-2.946	-3.864	-3.945	-4.025	-4.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.052	-24.000	-51.500	-14.500	-14.500	-14.500
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-377	0	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.675	-24.000	-51.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144	-100	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-144	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.014	-58.000	-87.250	-92.570	-95.800	-98.150
542200	Mieten und Pachten	-861	-1.000	0	0	0	0
542300	Leasing	-11.605	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-55.548	-43.000	-73.250	-78.570	-81.800	-84.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.256	-98.211	-161.378	-130.160	-133.850	-136.675
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.112	-98.111	-161.378	-130.160	-133.850	-136.675
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)	-100.112	-98.111	-161.378	-130.160	-133.850	-136.675
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)	-100.112	-98.111	-161.378	-130.160	-133.850	-136.675
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)	-100.112	-98.111	-161.378	-130.160	-133.850	-136.675

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-05

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

Sachkonten 529100:

lfd. IT-Support + Formulareservice (14 TEUR)

2023: Migration Server (27 TEUR), Dorrfunk-App (2 TEUR), Einrichtung einer Alarmierungssoftware (8 TEUR)

Sachkonto 543140:

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

lfd. Kosten (ca. 40 TEUR)

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

- Kommunikationstool (lfd. 6,5 TEUR/a) ab 3/2023

- Online-Terminvergabe (ca. 300 EUR/a)
- OZG-Leistungen (Schnittstellen etc.) -> 12 bis 20 TEUR/a
- Prozesstool (ca. 500 EUR/a)
- Dorffunk-App (1 TEUR/a)
- Alarmierungssoftware (10 TEUR/a)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.045,68 -16.111,00	-22.628,00	0,00	-23.090,00	-23.550,00	-24.025,00
701200	Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.704,05 -12.031,00	-17.326,00	0,00	-17.675,00	-18.025,00	-18.390,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-887,20 -1.134,00	-1.438,00	0,00	-1.470,00	-1.500,00	-1.530,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.454,43 -2.946,00	-3.864,00	0,00	-3.945,00	-4.025,00	-4.105,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.574,79 -23.500,00	-51.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-376,51 500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.198,28 -24.000,00	-51.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.429,54 -58.000,00	-87.250,00	0,00	-92.570,00	-95.800,00	-98.150,00
742200	Mieten und Pachten	-745,93 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742300	Leasing	-11.605,24 -14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-55.078,37 -43.000,00	-73.250,00	0,00	-78.570,00	-81.800,00	-84.150,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.050,01 -97.611,00	-161.378,00	0,00	-130.160,00	-133.850,00	-136.675,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-99.050,01 -97.611,00	-161.378,00	0,00	-130.160,00	-133.850,00	-136.675,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-99.050,01 -98.111,00	-161.378,00	0,00	-130.160,00	-133.850,00	-136.675,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-99.050,01 -98.111,00	-161.378,00	0,00	-130.160,00	-133.850,00	-136.675,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-99.050,01 -98.111,00	-161.378,00	0,00	-130.160,00	-133.850,00	-136.675,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-05

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 0111105
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV08IMV001 Softwarelizenzen Zentrale Dienste	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.921,43 -1.921,43
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.921,43 -1.921,43

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111106	Beschäftigtenvertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten		
Zielgruppe	MitarbeiterInnen		
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX		
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.195	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541240	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung	-1.195	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.195	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.195	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-1.195	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-1.195	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-1.195	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-06

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.194,70 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	-1.194,70 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.194,70 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.194,70 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.194,70 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-1.194,70 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-1.194,70 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-06

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111107 Städtepartnerschaften			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111107	Städtepartnerschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Pflege der Städtepartnerschaften		
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BürgerInnen der drei Gemeinden (Wervicq-Sud, Neumark, Roetgen)		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz		
Allgemeine Ziele	Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften mit Wervicq-Sud (F) bzw. Neumark (Sachsen) im Sinne des europäischen Gedankens bzw. der Unterstützung des deutschen Einigungsprozesses		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-300	-300	-300	-300
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	-100	-100	-100	-100	-100
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	0	-300	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-400	-300	-300	-300	-300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-400	-300	-300	-300	-300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-400	-300	-300	-300	-300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-400	-300	-300	-300	-300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-07

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -400,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -400,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -400,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -400,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 -400,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 -400,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -400,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-07

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Haushaltsplanung und -steuerung, Rechnungslegung und -prüfung (einschl. Service und Beratung), Controlling, Finanzbuchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Steuern und Abgaben		
Zielgruppe	Alle Ämter		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistungen von Auszahlungen, Rechtzeitige Einziehungen der Einnahmen, sichere und wirtschaftlichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Sichere Verwahrung hinterlegter Wertgegenstände, Liquiditätssicherung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	6,66	6,66	5,66
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	6,66	6,66	5,66

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	478	350	350	350	350	350
431100	Verwaltungsgebühren	478	350	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.178	23.550	27.050	27.050	27.050	27.050
456150	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	9.372	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	8.851	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.865	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	44	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.656	23.900	27.400	27.400	27.400	27.400
11	- Personalaufwendungen	-424.482	-449.175	-456.691	-465.837	-475.154	-484.656
501100	Beamte	-15.708	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-319.211	-346.631	-349.248	-356.235	-363.360	-370.625
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-24.229	-28.369	-28.999	-29.585	-30.175	-30.780
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-64.561	-74.115	-78.384	-79.955	-81.555	-83.185
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-773	-60	-60	-62	-64	-66
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.658	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-18.735	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-4.923	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.308	-23.700	-31.150	-16.350	-8.500	-8.350
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-116	-700	-150	-350	-500	-350
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.191	-23.000	-31.000	-16.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.608	-111.950	-126.975	-136.400	-128.525	-130.550
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-409	-600	-600	-600	-600	-600
542200	Mieten und Pachten	-711	-750	-775	-800	-825	-850
542903	Buchführung und Beratung	-3.354	-15.000	-25.000	-15.000	-6.000	-6.000
542904	Jahresabschlusskosten/Prüfungskosten	-33.504	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
543110	Bürobedarf	-134	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.721	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-45.055	-55.000	-60.000	-78.400	-78.400	-79.400
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.719	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.056	-584.825	-614.816	-618.587	-612.179	-623.556
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-516.400	-560.925	-587.416	-591.187	-584.779	-596.156
19	+ Finanzerträge	111	150	150	150	150	150
469100	Sonstige Finanzerträge	111	150	150	150	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-209	-500	-500	-500	-500	-500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-209	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-98	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-516.498	-561.275	-587.766	-591.537	-585.129	-596.506
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)	-516.498	-561.275	-587.766	-591.537	-585.129	-596.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.965	100.315	102.977	104.785	106.910	109.045
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.965	100.315	102.977	104.785	106.910	109.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.533	-460.960	-484.789	-486.752	-478.219	-487.461

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-08

Sachkonto 456300:

Avalprovision Bürgschaften

Sachkonto 529100:

u.a. Entgelte für Bescheiddruck und Verteilung, Inkasso

In 2023 ist die Einführung eines Rechnungsworkflows/Bestellworkflows zur Prozessoptimierung und Einstieg in die Digitalisierung von Prozessen vorgesehen (18 TEUR).

Außerdem soll der Prozess der Budgeterfassung/-planung digitalisiert werden (3 TEUR).

In 2024 soll die Umstellung auf eAkten erfolgen (8 TEUR).

Sachkonto 542903:

Sachverständigenkosten u.a. im Rahmen des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF), Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetz, kommunale Steuerpflicht (allgemein)

2022/2023: Überarbeitung Festwerte Waldvermögen nach Aufstellung Forsteinrichtungswerk (ca. 8 TEUR)

Sachkonto 542904:

Prüfungsdienstleistungen für Jahresabschlussprüfungen, Prüfung der Gesamtabschlüsse und überörtliche Prüfungen

Sachkonto 543140:

2023: Einführung Rechnungsworkflow/Bestellworkflow und digitale Budgeterfassung/-planung (lfd. Kosten ca. 22 TEUR/a)

2024: Einführung eAkten (lfd. Kosten ca. 8,4 TEUR/a)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518,00 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
631100	Verwaltungsgebühren	518,00 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.150,49 23.550,00	27.050,00	0,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
656150	Mahngebühren	8.570,93 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
656200	Säumniszuschläge	3.536,56 7.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	43,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
656300	Einzahl. a. d. Inanspruchn.v.Bürgs.,Gewährvertr.	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84,08 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	84,08 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.752,57 24.050,00	27.550,00	0,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00
10	- Personalauszahlungen	-423.044,91 -449.175,00	-456.691,00	0,00	-465.837,00	-475.154,00	-484.656,00
701100	Bezüge der Beamten	-14.271,31 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-319.211,39 -346.631,00	-349.248,00	0,00	-356.235,00	-363.360,00	-370.625,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-24.228,90 -28.369,00	-28.999,00	0,00	-29.585,00	-30.175,00	-30.780,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-64.560,51 -74.115,00	-78.384,00	0,00	-79.955,00	-81.555,00	-83.185,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-772,80 -60,00	-60,00	0,00	-62,00	-64,00	-66,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.658,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-18.734,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-4.923,31 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.574,61 -23.700,00	-31.150,00	0,00	-16.350,00	-8.500,00	-8.350,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-116,36 -700,00	-150,00	0,00	-350,00	-500,00	-350,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.458,25 -23.000,00	-31.000,00	0,00	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-209,30 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-209,30 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.887,43 -131.950,00	-126.975,00	0,00	-136.400,00	-128.525,00	-130.550,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-431,52 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
742200	Mieten und Pachten	-717,72 -750,00	-775,00	0,00	-800,00	-825,00	-850,00
742903	Ausz. f. Buchführung und Beratung	-5.005,13 -15.000,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-6.000,00	-6.000,00
742904	Ausz. f. Jahresabschlusskosten, überörtl.Prüfung	-42.272,95 -55.000,00	-35.000,00	0,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.702,41 -2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-134,47 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.812,03 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-44.811,20 -55.000,00	-60.000,00	0,00	-78.400,00	-78.400,00	-79.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.374,40 -605.325,00	-615.316,00	0,00	-619.087,00	-612.679,00	-624.056,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-533.621,83 -581.275,00	-587.766,00	0,00	-591.537,00	-585.129,00	-596.506,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-533.621,83 -581.275,00	-587.766,00	0,00	-591.537,00	-585.129,00	-596.506,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-533.621,83 -581.275,00	-587.766,00	0,00	-591.537,00	-585.129,00	-596.506,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-533.621,83 -581.275,00	-587.766,00	0,00	-591.537,00	-585.129,00	-596.506,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-08

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111109	Baubetriebshof, Fuhrpark	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Reinigung öffentlicher Flächen; Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro-, Sanitär- und Tischlerarbeiten; Pflege von Grünflächen; Straßenunterhaltung; Bestattungsvor- und nachbereitung; sofern es sich im Umfang um kleinere Tätigkeiten handelt, die nicht von Fremdfirmen ausgeführt werden, Bereitstellung gdl. Fahrzeuge, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet		
Zielgruppe	Alle Fachämter, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Vereine u.s.w.		
Auftragsgrundlage	ordnungsrechtliche Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	11,0	11,0	11,0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	11,0	11,0	11,0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.120	100.264	34.100	81.014	20.000	15.000
414100	Zuweisungen vom Land	57.014	57.014	0	57.014	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.483	18.250	9.100	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	29.624	25.000	25.000	24.000	20.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
441100	Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442100	Erträge aus Verkauf	0	0	300	300	300	300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.252	31.400	33.200	33.900	34.600	35.300
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.662	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	35.824	30.850	32.500	33.200	33.900	34.600
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	541	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	225	50	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.000	0	5.000
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	0	0	2.000	0	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	50	50	50	50	50
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	50	50	50	50	50
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.810	137.014	72.950	122.564	60.250	60.950
11	- Personalaufwendungen	-565.516	-598.090	-634.005	-646.690	-659.625	-672.820
501200	Tariflich Beschäftigte	-439.538	-461.800	-485.425	-495.135	-505.040	-515.140
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-34.706	-37.880	-46.355	-47.285	-48.230	-49.195
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-91.212	-98.380	-102.225	-104.270	-106.355	-108.485
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-60	-30	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-228.978	-100.580	-127.980	-110.580	-126.880	-112.280
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-77	-80	-80	-80	-80	-80
524111	Wasser	-344	-400	-400	-400	-400	-400
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-6.416	-6.300	-6.300	-9.500	-9.500	-9.500
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.481	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
524114	Wärme, Heizung	-9.171	-10.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524115	Abwasser	-5.742	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
524116	Versicherungen (Gebäude)	-4.445	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-17.181	-5.000	-10.000	-5.000	-20.000	-5.000
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-14.625	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000	-19.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.070	-6.500	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
525120	Kfz-Steuer	-1.806	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-19.729	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.679	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528190	Geräte pp.<60€, Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.654	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-3.324	-4.000	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-129.234	0	-6.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.443	-36.100	-45.100	-53.600	-53.300	-54.250
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-12.588	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.647	-2.100	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-29.273	-19.000	-18.600	-21.300	-20.300	-21.000
571080	Abschreibung a.BGA	-2.934	-3.000	-4.500	-5.300	-6.000	-6.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.902	-17.010	-17.520	-23.530	-23.540	-23.550
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-10	-500	-500	-500	-500	-500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-7.272	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
542200	Mieten und Pachten	-2.368	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543110	Bürobedarf	-31	-250	-250	-250	-250	-250
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.111	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-1.253	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-3.300	-4.000	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-556	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	-560	-570	-580	-590	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-856.839	-751.780	-824.605	-834.400	-863.345	-862.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-702.029	-614.766	-751.655	-711.836	-803.095	-801.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-702.029	-614.766	-751.655	-711.836	-803.095	-801.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.094	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-2.094	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-2.094	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-704.123	-614.766	-751.655	-711.836	-803.095	-801.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	705.385	632.130	629.748	635.690	638.400	638.145
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	705.385	632.130	629.748	635.690	638.400	638.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-1.797	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-535	12.364	-126.907	-81.146	-169.695	-168.805

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-09

Sachkonto 414100:

Landesförderung interkommunale Zusammenarbeit (Bauhöfe)

Sachkonto 414400:

Lohnkostenzuschüsse aus Sozialversicherung

Sachkonto 446100:

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage

Sachkonto 448200:

anteilige Kostenerstattung Dienstleistungsentgelt Kooperation Baubetriebshöfe

Sachkonto 524120:

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind für das Bauhofgebäude eingeplant worden:

2023: Erneuerung Zaun Geländerückseite (5 TEUR)

2025: Austausch Heizkessel (15 TEUR)

Sachkonto 528195:

- jährliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen (2-3 TEUR)

- Absperrmaterialien (5 TEUR)

- iPads + Zubehör (7 TEUR)

Sachkonto 529100:

externe Beratung hinsichtlich einer Kooperation/Zusammenlegung der Baubetriebshöfe mehrerer Kommunen

2023: Einführung neue Bauhofsverwaltungssoftware

Sachkonto 543140:

Hierin enthalten sind auch Aufwendungen für die Systembetreuung und Administration der Software zur Kosten- und Leistungsrechnung des Bauhofes. Zum 01.01.2024 soll eine neue Bauhofverwaltungssoftware eingeführt werden

(lfd. Aufwand: 10 TEUR/a).

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.483,00 75.264,00	9.100,00	0,00	57.014,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 57.014,00	0,00	0,00	57.014,00	0,00	0,00
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	19.483,00 18.250,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,51 5.300,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
641100	Mieten und Pachten	600,00 1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00 0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774,51 4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.517,22 31.400,00	33.200,00	0,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.830,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	14.866,85 30.850,00	32.500,00	0,00	33.200,00	33.900,00	34.600,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	540,87 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	278,75 50,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.374,73 111.964,00	47.900,00	0,00	96.514,00	40.200,00	40.900,00
10	- Personalauszahlungen	-565.515,73 -598.090,00	-634.005,00	0,00	-646.690,00	-659.625,00	-672.820,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-439.537,84 -461.800,00	-485.425,00	0,00	-495.135,00	-505.040,00	-515.140,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-34.705,93 -37.880,00	-46.355,00	0,00	-47.285,00	-48.230,00	-49.195,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-91.211,96 -98.380,00	-102.225,00	0,00	-104.270,00	-106.355,00	-108.485,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-60,00 -30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-223.362,65 -98.080,00	-127.980,00	0,00	-110.580,00	-126.880,00	-112.280,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-76,85 -80,00	-80,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00
724111	Ausz. Wasser	-411,85 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
724112	Ausz. Stromkosten	-5.443,51 -6.300,00	-6.300,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.471,81 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-70,88 -10.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
724115	Ausz. Abwasser	-5.742,48 -5.900,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-4.444,65 -4.700,00	-4.900,00	0,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.500,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.381,37 -5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00	-5.000,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-16.343,39 -16.000,00	-17.000,00	0,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.070,19 -6.500,00	-6.200,00	0,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
725120	Kfz-Steuer	-1.832,85 -2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-19.921,35 -23.000,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.037,65 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-10.879,82 -9.500,00	-22.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-129.234,00 0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.738,69 -17.010,00	-17.520,00	0,00	-23.530,00	-23.540,00	-23.550,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-10,20 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-7.193,60 -7.600,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
742200	Mieten und Pachten	-2.255,89 -1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-31,46 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.111,10 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp.geb.	-1.291,86 -1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.288,81 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-555,77 -560,00	-570,00	0,00	-580,00	-590,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-804.617,07 -713.180,00	-779.505,00	0,00	-780.800,00	-810.045,00	-808.650,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-763.242,34 -601.216,00	-731.605,00	0,00	-684.286,00	-769.845,00	-767.750,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 2.500,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 2.500,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.500,00	2.160,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.070,56 -56.000,00	-111.400,00	0,00	-58.500,00	-3.500,00	-83.500,00
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	0,00 -50.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00 0,00	-14.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	-80.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.070,56 -3.500,00	-14.400,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.070,56 -56.000,00	-111.400,00	0,00	-58.500,00	-3.500,00	-83.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.070,56 -53.500,00	-109.240,00	0,00	-56.500,00	-3.500,00	-78.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-766.312,90 -654.716,00	-840.845,00	0,00	-740.786,00	-773.345,00	-846.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-766.312,90 -654.716,00	-840.845,00	0,00	-740.786,00	-773.345,00	-846.250,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-766.312,90 -654.716,00	-840.845,00	0,00	-740.786,00	-773.345,00	-846.250,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-09

Sachkonto 681100:

Landeszuwendung Hochwasser für Ersatzbeschaffung einer Schmutzwasserpumpe

Sachkonto 783131:

Anschaffung von Maschinen zur Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen (u.a. Rüttelplatte, Asphaltwalze, -kocher, -fräse, Anspritzgerät)

Sachkonto 783150:

Ersatzbeschaffung und Ergänzung Betriebs- und Geschäftsausstattung

u.a. Freischneider (4 TEUR), Kombigerät (1,5 TEUR), mobiles Bewässerungssystem (6 TEUR), Abspermaterialien (1 TEUR),

Wildkrautentferner (2 TEUR)

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	Baubetriebshof, Fuhrpark					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV22BGA002 Ersatzbeschaffung Häcksler	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
IV24KFZ001 Ersatzbeschaffung Sprinter/Kipper	0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00
IV26KFZ001 Ersatzbeschaffung Bagger	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 -80.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 -80.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111109 BGA Baubetriebshof	-3.070,56	-1.000,00 -14.400,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-22.533,72 -47.433,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.086,65 9.086,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.070,56	-3.500,00 -14.400,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-31.620,37 -56.520,37
GWG0111109 Geringwertige Wirtschaftsgüter Baubetriebshof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.312,56 -4.312,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.312,56 -4.312,56
IV23BGA001 Anschaffung Rüttelplatte	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00
IV23BGA002 Anschaffung v. Maschinen zur Straßeninstandsetzung	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.000,00
IV23KFZ001 Kehrmaschine (Radlader)	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

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

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

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

Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, MieterInnen, PächterInnen
-------------------	---

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	1,0	1,0	1,0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.321	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	13.321	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390
03	+ Sonstige Transfererträge	5.687	0	10.500	10.500	10.500	10.500
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	5.687	0	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.139	89.650	89.650	89.650	89.650	87.950
441100	Mieten und Pachten	93.139	89.650	89.650	89.650	89.650	87.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660	1.910	1.230	1.230	1.230	1.230
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.410	310	310	310	310	310
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.250	1.600	920	920	920	920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	302.000	336.000	0	0	0
454123	Ertr.a.d.Veraußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0	302.000	336.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.807	406.950	450.770	114.770	114.770	113.070
11	- Personalaufwendungen	-44.201	-56.545	-69.990	-71.395	-72.825	-74.285
501200	Tariflich Beschäftigte	-34.352	-43.665	-53.590	-54.665	-55.760	-56.875
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.585	-3.580	-4.450	-4.540	-4.630	-4.725
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-7.265	-9.300	-11.950	-12.190	-12.435	-12.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-109.938	-125.890	-138.530	-137.540	-137.550	-139.860
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-6.733	-6.900	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
524111	Wasser	-2.312	-2.700	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-22.832	-32.030	-21.500	-21.900	-22.300	-22.900
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-22.203	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.800
524114	Wärme, Heizung	-37.297	-43.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
524115	Abwasser	-6.768	-7.600	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
524116	Versicherungen (Gebäude)	-11.790	-12.360	-13.470	-14.080	-14.690	-15.300
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-950	-500	-950	-500	-950
528190	Geräte pp.(< 60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-500	-200	-500	-200	-500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	0	-250	0	-250	0	-250
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.965	-88.280	-87.980	-87.980	-87.980	-87.980
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-87.965	-88.280	-87.980	-87.980	-87.980	-87.980
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.339	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-925
542200	Mieten und Pachten	-1.855	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-175
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-484	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.443	-273.340	-299.125	-299.540	-300.980	-303.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-128.636	133.610	151.645	-184.770	-186.210	-189.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-128.636	133.610	151.645	-184.770	-186.210	-189.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-128.636	133.610	151.645	-184.770	-186.210	-189.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.288	25.000	24.300	24.300	24.300	24.300
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.288	25.000	24.300	24.300	24.300	24.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.357	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-1.357	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-105.705	156.610	173.945	-162.470	-163.910	-167.680

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-10

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

Sachkonto 441100:

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

Sachkonto 529100:

allgemeine Dienstleistungen im Grundstücksverkehr (+2023: externe Begleitung Ausschreibung Stromverträge)

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.686,61 0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	5.686,61 0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.147,45 89.650,00	89.650,00	0,00	89.650,00	89.650,00	87.950,00
641100	Mieten und Pachten	84.147,45 89.650,00	89.650,00	0,00	89.650,00	89.650,00	87.950,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.563,77 1.910,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.313,75 310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.250,02 1.600,00	920,00	0,00	920,00	920,00	920,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.397,83 91.560,00	101.380,00	0,00	101.380,00	101.380,00	99.680,00
10	- Personalauszahlungen	-44.201,40 -56.545,00	-69.990,00	0,00	-71.395,00	-72.825,00	-74.285,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-34.351,83 -43.665,00	-53.590,00	0,00	-54.665,00	-55.760,00	-56.875,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.584,84 -3.580,00	-4.450,00	0,00	-4.540,00	-4.630,00	-4.725,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-7.264,73 -9.300,00	-11.950,00	0,00	-12.190,00	-12.435,00	-12.685,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.419,68 -125.790,00	-138.530,00	0,00	-137.540,00	-137.550,00	-139.860,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-6.732,97 -6.900,00	-6.190,00	0,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00
724111	Ausz. Wasser	-2.158,79 -2.700,00	-2.650,00	0,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
724112	Ausz. Stromkosten	-28.601,08 -32.030,00	-21.500,00	0,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.900,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-21.220,47 -14.600,00	-14.700,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.800,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-48.144,69 -43.000,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
724115	Ausz. Abwasser	-6.768,40 -7.600,00	-7.320,00	0,00	-7.320,00	-7.320,00	-7.320,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-11.790,28 -12.360,00	-13.470,00	0,00	-14.080,00	-14.690,00	-15.300,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -950,00	-500,00	0,00	-950,00	-500,00	-950,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -650,00	-200,00	0,00	-750,00	-200,00	-750,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.338,67 -2.625,00	-2.625,00	0,00	-2.625,00	-2.625,00	-925,00
742200	Mieten und Pachten	-1.855,00 -1.875,00	-1.875,00	0,00	-1.875,00	-1.875,00	-175,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp. geb.	-483,67 -750,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.959,75 -184.960,00	-211.145,00	0,00	-211.560,00	-213.000,00	-215.070,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.561,92 -93.400,00	-109.765,00	0,00	-110.180,00	-111.620,00	-115.390,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 312.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682130	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00 312.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 312.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 -100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 311.900,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-78.561,92 218.500,00	236.235,00	0,00	-110.180,00	-111.620,00	-115.390,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-78.561,92 218.500,00	236.235,00	0,00	-110.180,00	-111.620,00	-115.390,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-78.561,92 218.500,00	236.235,00	0,00	-110.180,00	-111.620,00	-115.390,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-10

Sachkonto 682170 + 682130:

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Verkauf von Baugrundstücken, Ackerland pp.

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08GUB002 Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.637,28 180.637,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,00 19.852,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.785,28 160.785,28

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111111
Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

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

Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gemeindebedienstete
-------------------	-------------------------------------

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Energieeinsparverordnung
--------------------------	---

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	9,89	8,63	7,51
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	9,89	8,63	7,51

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144	15.075	99.023	710	710	710
414001	Zuweisungen vom Bund	0	14.000	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	28.523	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	70.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.144	1.075	500	710	710	710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.144	15.225	99.173	860	860	860
11	- Personalaufwendungen	-495.836	-562.164	-681.875	-695.536	-709.447	-723.638
501200	Tariflich Beschäftigte	-388.203	-434.295	-522.040	-532.490	-543.140	-554.000
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-29.545	-35.541	-43.347	-44.220	-45.105	-46.010
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-78.057	-92.298	-116.458	-118.795	-121.170	-123.595
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30	-30	-30	-31	-32	-33
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.999	-63.900	-168.350	-47.900	-17.350	-17.900
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-38.999	-63.300	-163.300	-47.300	-17.300	-17.300
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-250	0	-250	0	-250
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-50	-50	-50	-50	-50
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	0	-300	0	-300	0	-300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.144	-1.080	-500	-710	-710	-710
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-1.037	-970	-390	-600	-600	-600
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-108	-110	-110	-110	-110	-110
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.528	-7.350	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-715	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-4.155	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-658	-700	-750	-750	-750	-750
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.507	-634.494	-858.125	-751.546	-734.907	-749.648
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-540.363	-619.269	-758.952	-750.686	-734.047	-748.788
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)	-540.363	-619.269	-758.952	-750.686	-734.047	-748.788
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)	-540.363	-619.269	-758.952	-750.686	-734.047	-748.788

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.078	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-32.078	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-572.441	-630.819	-770.502	-762.236	-745.597	-760.338

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-11

Sachkonto 414100:

Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Klimaschutzinvestitionen durch die Corona-Pandemie

Sachkonto 414700:

KEK-Mittel für Beleuchtung Rathaus

Sachkonto 524120:

Folgende größeren Unterhaltungsmaßnahmen sind vorgesehen:

- In 2023 werden an der alten Schule Roetgen die Giebelverkleidung saniert (3 TEUR), die Offenhaltungen für die Brandschutztüren montiert (2 TEUR) und Melder für die Brandmeldeanlage ausgetauscht (13 TEUR).
- Es ist beabsichtigt, in 2023 die komplette Beleuchtungsanlage des Rathauses zu sanieren (90 TEUR). Dazu erhält die Gemeinde eine Förderung aus KEK-Mittel in Höhe von 80 %, maximal 70 TEUR (Sachkonto 414700). Der Restbetrag wird aus Landeszuweisungen (Sachkonto 414100) finanziert. Im Sitzungssaal des Rathauses soll eine Einzelsteuerung für die Außenjalousie installiert werden (3 TEUR). Außerdem soll die Toilettenanlage im 1. OG saniert werden (25 TEUR). Für die Entwurfsplanung zur Neugestaltung des Trauzimmers sind in 2024 2 TEUR angesetzt.
- In 2023 ist die Erneuerung der Elektrik-Verteilung im Jugendhaus Rott vorzunehmen (10 TEUR). In 2024 soll der Innenhof an der alten Schule in Rott saniert werden (28 TEUR).

Für die lfd. Unterhaltung des Rathauses (7 TEUR), der alten Schule Roetgen (7 TEUR) und der alten Schule Rott (3 TEUR) sind ebenfalls Mittel vorzusehen.

Sachkonto 529100:

Ausschreibung Reinigungsdienstleistungen

Sachkonto 543140:

Wartung Ausschreibungssoftware

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 14.000,00	98.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	28.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 14.150,00	98.673,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10	- Personalauszahlungen	-495.835,62 -562.164,00	-681.875,00	0,00	-695.536,00	-709.447,00	-723.638,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-388.203,14 -434.295,00	-522.040,00	0,00	-532.490,00	-543.140,00	-554.000,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-29.545,13 -35.541,00	-43.347,00	0,00	-44.220,00	-45.105,00	-46.010,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-78.057,35 -92.298,00	-116.458,00	0,00	-118.795,00	-121.170,00	-123.595,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-30,00 -30,00	-30,00	0,00	-31,00	-32,00	-33,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.884,18 -63.900,00	-168.350,00	0,00	-47.900,00	-17.350,00	-17.900,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.823,18 -63.300,00	-163.300,00	0,00	-47.300,00	-17.300,00	-17.300,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-61,00 -350,00	-50,00	0,00	-350,00	-50,00	-350,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.701,59 -7.350,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-730,71 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.307,60 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-663,28 -700,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.421,39 -633.414,00	-857.625,00	0,00	-750.836,00	-734.197,00	-748.938,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-539.421,39 -619.264,00	-758.952,00	0,00	-750.686,00	-734.047,00	-748.788,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -15.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 -15.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -15.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-539.421,39 -634.264,00	-758.952,00	0,00	-750.686,00	-734.047,00	-748.788,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-539.421,39 -634.264,00	-758.952,00	0,00	-750.686,00	-734.047,00	-748.788,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-539.421,39 -634.264,00	-758.952,00	0,00	-750.686,00	-734.047,00	-748.788,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-11

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 0111111
Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV22AIB007 Neubau Hofentwässerung Alte Schule Roetgen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV22AIB003 Fahrradständer mit Einhausung	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 -28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -43.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212101 Statistik			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen	
Produkt	0212101	Statistik	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Durchführung von statistischen Erhebungen, statistischen Informationen, Eigenstatistik der Gemeinde		
Zielgruppe	Statistische Dienststellen und Behörden		
Auftragsgrundlage	Landesstatistikgesetz, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Umsetzung der gesetzlichen und sonstigen Vorgaben bei Statistiken		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-130	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-100	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-30	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-130	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-130	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	-130	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	-130	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	-130	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-01

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 -100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 -30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 -130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 -130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212102 Wahlen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen	
Produkt	0212102	Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Durchführung und Organisation von Wahlen und Bürgerentscheiden		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, BürgerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Wahlgesetze		
Allgemeine Ziele	Umsetzung der gesetzlichen und sonstigen Vorgaben bei Wahlen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.087	5.000	0	5.000	10.000	0
448100	Erstattungen vom Land	7.087	5.000	0	5.000	10.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.087	5.000	0	5.000	10.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-6.715	0	-3.100	-6.100	0
528190	Geräte pp.<60€). Vorräte,Verbrauchsmaterial	0	-100	0	-100	-100	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.500	-6.615	0	-3.000	-6.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.343	-19.500	-3.000	-15.000	-24.000	-3.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-116	-500	0	-500	-500	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.720	-3.000	0	-3.000	-6.000	0
543110	Bürobedarf	-1.686	-5.500	0	-2.500	-5.000	0
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-500	0	-500	-500	0
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-3.300	-7.000	0	-3.500	-7.000	0
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-1.977	-2.000	-3.000	-4.000	-4.000	-3.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-544	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.843	-26.215	-3.000	-18.100	-30.100	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.756	-21.215	-3.000	-13.100	-20.100	-3.000
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)	-4.756	-21.215	-3.000	-13.100	-20.100	-3.000
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)	-4.756	-21.215	-3.000	-13.100	-20.100	-3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.156	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-1.156	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-5.912	-24.215	-3.000	-16.100	-23.100	-3.000

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-02

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.087,31 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	7.087,31 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.087,31 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.499,84 -6.715,00	0,00	0,00	-3.100,00	-6.100,00	0,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.499,84 -6.615,00	0,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.942,92 -19.500,00	-3.000,00	0,00	-15.000,00	-24.000,00	-3.000,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-109,20 -500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.720,00 -3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-544,07 -1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-1.301,04 -5.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 -500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-3.300,15 -7.000,00	0,00	0,00	-3.500,00	-7.000,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.968,46 -2.000,00	-3.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.442,76 -26.215,00	-3.000,00	0,00	-18.100,00	-30.100,00	-3.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.355,45 -21.215,00	-3.000,00	0,00	-13.100,00	-20.100,00	-3.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.355,45 -21.215,00	-3.000,00	0,00	-13.100,00	-20.100,00	-3.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-4.355,45 -21.215,00	-3.000,00	0,00	-13.100,00	-20.100,00	-3.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-4.355,45 -21.215,00	-3.000,00	0,00	-13.100,00	-20.100,00	-3.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-02

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr, allgemeine Jagd- und Fischereianglegenheiten, Märkte, Fundangelegenheiten, Gewerbewesen, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz, Verkehrsangelegenheiten, ruhender Verkehr		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Landwirte		
Auftragsgrundlage	ordnungsrechtliche Vorschriften, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit; ordnungsgemäße Abwicklung sämtlicher gewerberechlicher Angelegenheiten; Wildschadensabwicklung; Gewährleistung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt der StädteRegion Aachen; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Ordnungspartnerschaft mit Polizei und Ordnungsbehörden der StädteRegion Aachen bei sämtlichen Verkehrsangelegenheiten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	2,61	3,17	2,86
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,61	3,17	2,86

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.600	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	21.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.875	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431100	Verwaltungsgebühren	6.875	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.381	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
456100	Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	6.381	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.664	39.200	17.600	17.600	17.600	17.600
11	- Personalaufwendungen	-128.922	-172.075	-166.569	-169.910	-173.305	-176.775
501200	Tariflich Beschäftigte	-100.275	-132.629	-127.538	-130.090	-132.695	-135.350
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-7.462	-10.475	-10.090	-10.295	-10.500	-10.715
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-21.186	-28.971	-28.941	-29.525	-30.110	-30.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.301	-17.300	-17.300	-17.800	-17.300	-17.300
523001	Erstattungen an Bund	0	-200	-200	-200	-200	-200
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-6.010	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.138	-600	-600	-600	-600	-600
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-772	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.166	-12.000	-12.000	-12.500	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.510	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.400
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.510	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.149	-7.700	-7.970	-8.320	-8.320	-8.320
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.221	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	0	-500	-500	-250	-250	-250
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-200	-400	-500	-500	-500	-500
543110	Bürobedarf	-58	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-466	-500	-500	-500	-500	-500
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-189	-200	-200	-200	-200	-200
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-3.816	-4.500	-4.650	-5.250	-5.250	-5.250
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-50	-50	-50	-50	-50
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-199	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	-450	-470	-470	-470	-470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.882	-199.675	-194.839	-199.030	-201.925	-205.795
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-137.218	-160.475	-177.239	-181.430	-184.325	-188.195
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-137.218	-160.475	-177.239	-181.430	-184.325	-188.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-137.218	-160.475	-177.239	-181.430	-184.325	-188.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-137.218	-165.475	-182.239	-186.430	-189.325	-193.195

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-01

Sachkonto 414100:

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

Sachkonto 529100:

u.a. zur Bekämpfung der Herkulesstaude, temporäre Beauftragung von privaten Sicherheitsdiensten
2024: Einführung eAkten Gewerbe

Sachkonto 531200:

u.a. Beteiligung Zuschuss Tierschutzverein

Sachkonto 543140:

lfd. Pflegeaufwand für Software zur Überwachung des ruhenden Verkehrs (WINOWIG)
ab 2024: Einführung eAkten Gewerbe (0,6 TEUR/a)

Sachkonto 544600:

u.a. Beiträge für "Silent Rider e.V."

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.926,90 9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	5.926,90 9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.208,49 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.208,49 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.721,90 7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	5.721,90 7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.857,29 39.200,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
10	- Personalauszahlungen	-128.922,14 -172.075,00	-166.569,00	0,00	-169.910,00	-173.305,00	-176.775,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-100.274,55 -132.629,00	-127.538,00	0,00	-130.090,00	-132.695,00	-135.350,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.461,84 -10.475,00	-10.090,00	0,00	-10.295,00	-10.500,00	-10.715,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-21.185,75 -28.971,00	-28.941,00	0,00	-29.525,00	-30.110,00	-30.710,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.100,85 -17.100,00	-17.300,00	0,00	-17.800,00	-17.300,00	-17.300,00
723001	Ausz. an Bund a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-522,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-657,02 -900,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.921,83 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.500,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.510,49 -2.600,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.400,00
731020	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.510,49 -2.600,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.188,84 -7.700,00	-7.970,00	0,00	-8.320,00	-8.320,00	-8.320,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.133,10 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-200,00 -400,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-57,87 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-646,32 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-189,23 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.763,32 -4.500,00	-4.650,00	0,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., BerufsvEinzahl. u. Verei	0,00 -200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-199,00 -250,00	-270,00	0,00	-470,00	-470,00	-470,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.722,32 -199.475,00	-194.839,00	0,00	-199.030,00	-201.925,00	-205.795,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-138.865,03 -160.275,00	-177.239,00	0,00	-181.430,00	-184.325,00	-188.195,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-138.865,03 -160.475,00	-177.239,00	0,00	-181.430,00	-184.325,00	-188.195,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-138.865,03 -160.475,00	-177.239,00	0,00	-181.430,00	-184.325,00	-188.195,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-138.865,03 -160.475,00	-177.239,00	0,00	-181.430,00	-184.325,00	-188.195,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

zum Produkt 02-122-01

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 0212202
Einwohnerangelegenheiten**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Corinna Schreiber

Beschreibung Meldewesen, Ausweisdokumente, Namensangelegenheiten

Zielgruppe EinwohnerInnen, Antragsteller in den oben angegebenen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage Passgesetz, Meldegesetz

Allgemeine Ziele Alle Leistungen rechtmäßig gewährleisten, zeitnahe und bürgerfreundliche Bearbeitung in den o. a. Angelegenheiten

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	3,90	2,64	3,14
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	3,90	2,64	3,14

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	67.288	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431100	Verwaltungsgebühren	67.288	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.288	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	-112.693	-136.005	-211.578	-215.815	-220.130	-224.535
501200	Tariflich Beschäftigte	-88.575	-105.780	-162.233	-165.480	-168.790	-172.165
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.866	-7.690	-13.232	-13.500	-13.770	-14.045
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-18.252	-22.535	-36.113	-36.835	-37.570	-38.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.037	-48.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
523001	Erstattungen an Bund	-3.364	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-23	0	0	0	0	0
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-1.504	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.146	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.499	-25.300	-35.250	-37.100	-37.100	-37.050
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-2.161	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-280	-850	-300	-350	-350	-300
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-18.058	-22.850	-31.850	-33.650	-33.650	-33.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.229	-209.305	-299.828	-300.915	-305.230	-309.585
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-107.941	-131.305	-219.828	-220.915	-225.230	-229.585
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)	-107.941	-131.305	-219.828	-220.915	-225.230	-229.585
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)	-107.941	-131.305	-219.828	-220.915	-225.230	-229.585
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)	-107.941	-131.305	-219.828	-220.915	-225.230	-229.585

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-02

Sachkonto 529100:
Herstellungskosten für Personalausweise pp.; 2023: Projektkosten Einführung E-Akte (5 TEUR)
Sachkonto 543110:

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

zusätzliche Signaturkarten + Aufwendungen für Kinderreisepässe

Sachkonto 543140:

ab 2023: Einführung E-Akte (7,2 TEUR/a)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.590,33 78.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	66.590,33 78.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.590,33 78.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	- Personalauszahlungen	-112.692,86 -136.005,00	-211.578,00	0,00	-215.815,00	-220.130,00	-224.535,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-88.574,81 -105.780,00	-162.233,00	0,00	-165.480,00	-168.790,00	-172.165,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.866,39 -7.690,00	-13.232,00	0,00	-13.500,00	-13.770,00	-14.045,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-18.251,66 -22.535,00	-36.113,00	0,00	-36.835,00	-37.570,00	-38.325,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.041,81 -48.000,00	-53.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
723001	Ausz. an Bund a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.364,08 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-1.526,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-36.151,29 -45.000,00	-50.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.130,74 -25.300,00	-35.250,00	0,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.050,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-2.161,39 -1.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-279,96 -850,00	-300,00	0,00	-350,00	-350,00	-300,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-17.689,39 -22.850,00	-31.850,00	0,00	-33.650,00	-33.650,00	-33.650,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.865,41 -209.305,00	-299.828,00	0,00	-300.915,00	-305.230,00	-309.585,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-107.275,08 -131.305,00	-219.828,00	0,00	-220.915,00	-225.230,00	-229.585,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-107.275,08 -131.305,00	-219.828,00	0,00	-220.915,00	-225.230,00	-229.585,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-107.275,08 -131.305,00	-219.828,00	0,00	-220.915,00	-225.230,00	-229.585,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-107.275,08 -131.305,00	-219.828,00	0,00	-220.915,00	-225.230,00	-229.585,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-02

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212203 Personenstandswesen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212203	Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Eintragung von Lebenspartnerschaften, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung bzw. Lebenspartnerschaft einschl. Beratung im Namensrecht und internationalem Privatrecht, Durchführung von Eheschließungen und Verpartnerungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Fortführung der Personenstandsbücher		
Zielgruppe	Heiratswillige, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Eltern, Schüler und Studenten, andere Behörden		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Eheschließungsgesetz		
Allgemeine Ziele	Alle Leistungen gewährleisten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für Bürger und Verwaltung, Kundenfreundlichkeit und Kundennähe		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	0,54	0,79	0,54
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,54	0,79	0,54

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
431100	Verwaltungsgebühren	3.150	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221	300	300	300	300	300
442100	Erträge aus Verkauf	221	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.371	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	-42.597	-43.954	-34.948	-35.655	-36.365	-37.095
501200	Tariflich Beschäftigte	-33.168	-33.939	-26.759	-27.295	-27.840	-28.400
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.508	-2.785	-2.222	-2.270	-2.315	-2.360
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-6.921	-7.230	-5.967	-6.090	-6.210	-6.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
528190	Geräte pp.<60€, Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.647	-9.650	-9.950	-9.750	-9.950	-9.750
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
543110	Bürobedarf	-331	-200	-400	-200	-400	-200
543120	Bücher, Zeitschriften	-39	-200	-200	-200	-200	-200
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-9.197	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-80	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.244	-54.004	-45.298	-45.805	-46.715	-47.245
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.873	-49.904	-41.198	-41.705	-42.615	-43.145
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-48.873	-49.904	-41.198	-41.705	-42.615	-43.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-48.873	-49.904	-41.198	-41.705	-42.615	-43.145
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)	-48.873	-49.904	-41.198	-41.705	-42.615	-43.145

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-03

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.149,80 3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
631100	Verwaltungsgebühren	3.149,80 3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,00 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	221,00 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.370,80 4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10	- Personalauszahlungen	-42.596,58 -43.954,00	-34.948,00	0,00	-35.655,00	-36.365,00	-37.095,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-33.168,21 -33.939,00	-26.759,00	0,00	-27.295,00	-27.840,00	-28.400,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.507,78 -2.785,00	-2.222,00	0,00	-2.270,00	-2.315,00	-2.360,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.920,59 -7.230,00	-5.967,00	0,00	-6.090,00	-6.210,00	-6.335,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.552,04 -9.650,00	-9.950,00	0,00	-9.750,00	-9.950,00	-9.750,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-330,82 -200,00	-400,00	0,00	-200,00	-400,00	-200,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-38,80 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-9.102,42 -9.100,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	0,00 -150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-80,00 50,00	50,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.148,62 -54.004,00	-45.298,00	0,00	-45.805,00	-46.715,00	-47.245,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.777,82 -49.904,00	-41.198,00	0,00	-41.705,00	-42.615,00	-43.145,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-48.777,82 -49.904,00	-41.198,00	0,00	-41.705,00	-42.615,00	-43.145,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-48.777,82 -49.904,00	-41.198,00	0,00	-41.705,00	-42.615,00	-43.145,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-48.777,82 -49.904,00	-41.198,00	0,00	-41.705,00	-42.615,00	-43.145,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-03

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212601 Brandschutz			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02126	Brandschutz	
Produkt	0212601	Brandschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Feuerwehrangelegenheiten, Techn. Hilfeleistungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Feuerwehrgerätehäusern		
Zielgruppe	Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Roetgen, EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe		
Auftragsgrundlage	Brandschutzvorschriften		
Allgemeine Ziele	In Zusammenarbeit mit dem Wehrleiter die Abwicklung aller Feuerwehrangelegenheiten durchführen; Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen/Fahrzeugen für die Aufrechterhaltung des Feuerschutzes im Gebiet der Gemeinde Roetgen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	0,04	0,04	0,04
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.359	118.200	149.735	130.735	312.635	138.635
414100	Zuweisungen vom Land	0	10.000	22.000	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	110.759	105.600	125.135	128.135	310.035	136.035
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.796	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100	Benutzungsgebühren	38.796	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	9.650	9.420	9.420	9.420	9.420
448100	Erstattungen vom Land	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	416	650	420	420	420	420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	2.500	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	0	0	0	2.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.571	142.850	174.155	155.155	339.555	163.055
11	- Personalaufwendungen	-3.169	-3.417	-3.565	-3.637	-3.711	-3.786
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.481	-2.639	-2.730	-2.785	-2.840	-2.900
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-189	-216	-227	-232	-236	-241
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-499	-562	-608	-620	-635	-645
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-113.758	-122.190	-130.740	-115.790	-115.540	-199.610
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-621	-300	-300	-300	-300	-300
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-1.497	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523080	Erstattungen an übrigen Bereiche	-2.811	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-736	-780	-740	-740	-740	-760
524111	Wasser	-392	-650	-450	-450	-450	-450
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-7.091	-6.000	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-417	-450	-450	-450	-450	-450
524114	Wärme, Heizung	-8.917	-11.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
524115	Abwasser	-1.926	-2.650	-2.000	-2.000	-3.200	-3.200
524116	Versicherungen (Gebäude)	-2.295	-2.700	-2.850	-3.000	-3.150	-3.300
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-3.990	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-2.156	-5.500	-3.000	-9.000	-5.500	-3.000
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-4.859	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.932	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
525120	Kfz-Steuer	-312	-60	-350	-350	-350	-350
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-31.581	-18.500	-22.000	-12.000	-12.000	-97.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-6.162	-7.350	-6.000	-5.850	-5.500	-5.850
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-13.249	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.307	-8.200	-7.000	-6.200	-6.000	-6.200
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-14.710	-23.450	-23.000	-15.450	-15.000	-15.450
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.797	-5.000	0	0	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.094	-170.450	-170.590	-183.290	-418.840	-229.340
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-25.282	-25.650	-25.290	-25.290	-259.840	-79.340
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-9.718	-9.800	-9.800	-20.000	-20.000	-20.000
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-96.883	-95.000	-98.000	-98.000	-98.000	-88.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571080	Abschreibung a.BGA	-9.510	-14.000	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.701	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	-973	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-973	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.431	-81.750	-92.500	-81.100	-198.600	-198.600
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	-5.098	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-180	0	0	0	0	0
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-1.891	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-5.249	-10.000	-18.000	-7.500	-5.000	-5.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-51.571	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
542200	Mieten und Pachten	-4.409	0	0	0	-120.000	-120.000
543110	Bürobedarf	-309	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.176	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-2.625	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-1.785	-2.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	-500	-500	-500	-500	-500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-247	-400	-400	-400	-400	-400
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-786	0	0	0	0	0
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-1.107	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.425	-378.707	-398.395	-384.817	-737.691	-632.336
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-184.854	-235.857	-224.240	-229.662	-398.136	-469.281
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)	-184.854	-235.857	-224.240	-229.662	-398.136	-469.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.195	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-9.195	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-9.195	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-194.049	-235.857	-224.240	-229.662	-398.136	-469.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.902	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-4.902	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-198.951	-240.357	-228.740	-234.162	-402.636	-473.781

Erläuterungen

zum Produkt 02-126-01

Sachkonto 414100:

Wiederaufbauhilfe des Landes zur Instandsetzung eines Löschwasserteiches anlässlich der Hochwasserkatastrophe 14./15.07.2021

Sachkonten 416100 + 571038

Auflösung Sonderposten und Abschreibung des Feuerwehrgerätehauses Roetgen nach Abriss (2025)

Sachkonto 414700:

Zuschuss der Provinzial-Versicherung

Sachkonto 432100 und 527900:

Durch den Einsatz von Fremdfirmen für die Beseitigung von Ölschichten auf Straßen sind Mittel vorzusehen. Diese werden durch den Bereitschaftsdienst von Straßen NRW voraussichtlich geringer ausfallen. Die Aufwendungen werden über die Benutzungsgebühren den Verursachern in Rechnung gestellt.

Sachkonto 523020:

Erstattung der Kosten an die Städteregion Aachen für die Durchführung der Brandschau; die Aufwendungen werden von den Unternehmen erstattet (Sachkonto 448700).

Sachkonto 524120:

In 2023 soll die Fassade des Feuerwehrgerätehauses in Rott gestrichen werden (3 TEUR).

Sachkonto 524200:

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

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

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

Sachkonto 525130:

2023: Bereifung, Luftdruck (7 TEUR); 2026: 20-Jahres-Inspektion Drehleiter (80 TEUR)

Sachkonto 525500:

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

Sachkonto 528195:

u.a. Handscheinwerfer, Gaswarngeräte

Sachkonto 529100:

2025/2026: Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

Sachkonto 541260:

Für neue Mitglieder sind Ergänzungen bei den Uniformen anzuschaffen.

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

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

Sachkonto 542100:

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

Sachkonto 542200:

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00 12.600,00	24.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 10.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.600,00 2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.388,83 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.388,83 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415,58 9.650,00	9.420,00	0,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00 9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	415,58 650,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.404,41 37.250,00	49.020,00	0,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00
10	- Personalauszahlungen	-3.169,07 -3.417,00	-3.565,00	0,00	-3.637,00	-3.711,00	-3.786,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.481,09 -2.639,00	-2.730,00	0,00	-2.785,00	-2.840,00	-2.900,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-188,95 -216,00	-227,00	0,00	-232,00	-236,00	-241,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-499,03 -562,00	-608,00	0,00	-620,00	-635,00	-645,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-117.678,12 -120.940,00	-130.740,00	0,00	-115.790,00	-115.540,00	-199.610,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-8.392,59 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
723080	Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-3.862,37 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-736,38 -780,00	-740,00	0,00	-740,00	-740,00	-760,00
724111	Ausz. Wasser	-231,20 -650,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
724112	Ausz. Stromkosten	-4.506,83 -6.000,00	-6.900,00	0,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-416,85 -450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-10.115,44 -11.800,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
724115	Ausz. Abwasser	-1.925,88 -2.650,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.200,00	-3.200,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-2.295,13 -2.700,00	-2.850,00	0,00	-3.000,00	-3.150,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.989,75 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.214,75 -5.500,00	-3.000,00	0,00	-9.000,00	-5.500,00	-3.000,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-4.558,85 -6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.931,98 -4.800,00	-5.000,00	0,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
725120	Kfz-Steuer	-316,10 -60,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-27.401,88 -18.500,00	-22.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-97.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.290,35 -7.350,00	-6.000,00	0,00	-5.850,00	-5.500,00	-5.850,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-12.917,20 -30.400,00	-30.000,00	0,00	-21.650,00	-21.000,00	-21.650,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-22.574,59 -11.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-8.500,00	-8.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 -900,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -900,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.414,13 -81.750,00	-92.500,00	0,00	-81.100,00	-198.600,00	-198.600,00
741200	Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-4.553,32 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-180,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.177,80 -9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-6.861,93 -10.000,00	-18.000,00	0,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-49.800,75 -50.000,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
742200	Mieten und Pachten	-4.602,72 0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-260,70 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-308,51 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.193,10 -1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp.geb.	-2.677,15 -2.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.785,00 -2.250,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	0,00 -870,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	0,00 -1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-2.013,15 70,00	70,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.261,32 -207.007,00	-227.805,00	0,00	-201.527,00	-318.851,00	-402.996,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-169.856,91 -169.757,00	-178.785,00	0,00	-174.507,00	-291.831,00	-375.976,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	31.285,06 28.500,00	33.785,00	0,00	31.285,00	31.285,00	31.285,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	31.285,06 28.500,00	33.785,00	0,00	31.285,00	31.285,00	31.285,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.785,06 28.500,00	33.785,00	0,00	31.285,00	33.785,00	31.285,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.732,70 -100.000,00	-50.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-5.000.000,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.732,70 -100.000,00	-50.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-5.000.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.423,30 -129.750,00	-59.500,00	0,00	-15.000,00	-365.000,00	-15.000,00
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen	-25.199,88 -43.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-7.223,42 -26.500,00	-36.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -60.250,00	-23.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.156,00 -229.750,00	-109.500,00	0,00	-1.015.000,00	-4.365.000,00	-5.015.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.370,94 -201.250,00	-75.715,00	0,00	-983.715,00	-4.331.215,00	-4.983.715,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-189.227,85 -371.007,00	-254.500,00	0,00	-1.158.222,00	-4.623.046,00	-5.359.691,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-189.227,85 -371.007,00	-254.500,00	0,00	-1.158.222,00	-4.623.046,00	-5.359.691,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-189.227,85 -371.007,00	-254.500,00	0,00	-1.158.222,00	-4.623.046,00	-5.359.691,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-126-01

Sachkonto 681100:

Feuerschutzpauschale 31 TEUR

Zuweisung Hochwasser für Ersatzbeschaffung Tauchpumpen 2 TEUR

Feuerwehrgerätehäuser:

Lt. Brandschutzbedarfsplan entspricht das Feuerwehrgerätehaus nicht mehr den heutigen Standards. Es ist vorgesehen, einen Ersatz-Neubau am vorhandenen Standort zu realisieren. Für 2020 bis 2024 werden Planungsmittel angesetzt. Die Umsetzung soll ab 2025 erfolgen.

Fahrzeuge:

2025: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10 (350 TEUR)

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

36 TEUR sonstige Gerätschaften und Ersatzbeschaffungen (auch bei Einsatzverlusten)

u.a. Modul Waldbrandbekämpfung (20 TEUR), Gaswarngerät (7 TEUR)

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 0212601 Brandschutz							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV16AIB001 An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Rott	-17.353,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644.458,18 -644.458,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.353,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644.458,18 -644.458,18
IV19KFZ002 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	-25.199,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.553,63 -100.553,63
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.199,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.553,63 -100.553,63
IV21AIB001 Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Roetgen	-5.379,38	-100.000,00 -50.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-5.000.000,00	-132.034,98 -10.182.034,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.379,38	-100.000,00 -50.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-5.000.000,00	-132.034,98 -10.182.034,98
IV22KFZ001 Anschaffung MTF (Löschgruppe Rott)	0,00	-43.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00 -43.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-43.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00 -43.000,00
IV25KFZ001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 -350.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 -350.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0212601 BGA Feuerwehrtechnische Ausstattung	-16.002,23	-26.500,00 -36.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-105.163,19 -171.663,19
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.778,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.778,81 -8.778,81
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.607,45 20.607,45
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.223,42	-26.500,00 -36.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-116.991,83 -183.491,83
GWG0212601 Geringwertige Wirtschaftsgüter Brandschutz	0,00	-50.000,00 -23.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-81.011,83 -119.011,83
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00 -23.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-81.011,83 -119.011,83

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212801 Katastrophenschutz			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	
Produkt	0212801	Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Katastrophenschutzangelegenheiten, Bevölkerungsschutz, Unterhaltung von Sirenenanlagen		
Zielgruppe	gesamte Bevölkerung		
Auftragsgrundlage	ordnungsrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Katastrophenschutzes durch Zusammenarbeit mit allen beteiligten Stellen (Feuerwehr, Polizei, Städte- region Aachen); Überwachung der Funktionsfähigkeit der Sirenenanlagen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	110.000	75.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	110.000	75.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	110.000	75.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.629	-56.849	-58.579	-59.755	-60.950	-62.170
501200	Tariflich Beschäftigte	-41.005	-43.899	-45.225	-46.130	-47.055	-47.995
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.174	-3.599	-3.712	-3.790	-3.860	-3.940
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-8.450	-9.351	-9.642	-9.835	-10.035	-10.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.400	-10.400	-350	-300	-200
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	0	-10.000	0	0	0
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-200	-200	-150	-100	-100
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-50.100	-100	-100	-100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-250	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800
571080	Abschreibung a.BGA	0	-250	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-6.500	-500	-500	-500
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	0	-6.000	-6.000	0	0	0
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	0	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.629	-113.499	-76.479	-62.405	-63.550	-64.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-52.629	-3.499	-1.479	-62.405	-63.550	-64.670
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)	-52.629	-3.499	-1.479	-62.405	-63.550	-64.670
23	+ Außerordentliche Erträge	418.225	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	418.225	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-336.098	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-336.098	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	82.127	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	29.498	-3.499	-1.479	-62.405	-63.550	-64.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.788	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-40.788	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-11.290	-3.499	-1.479	-62.405	-63.550	-64.670

Erläuterungen

zum Produkt 02-128-01

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

Sachkonto 414100:

Wiederaufbauhilfe Flut

Sachkonten 501100 bis 503200:

Hier werden die Personalaufwendungen zentral ausgewiesen für die Übernahme der Rufbereitschaft des Katastrophenschutzes.

Sachkonten 528190 + 528195:

Aufbau einer Erstausrüstung für den Stab außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

Sachkonto 524200/529100:

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

Erstattung durch Wiederaufbauhilfe des Bundes/Landes (Sachkonto 414100)

Sachkonto 541250:

Workshops Krisenmanagement (SAE)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.175,77 110.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.100,00 110.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	305.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.075,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.175,77 110.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-52.628,87 -56.849,00	-58.579,00	0,00	-59.755,00	-60.950,00	-62.170,00
701200	Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	-41.004,67 -43.899,00	-45.225,00	0,00	-46.130,00	-47.055,00	-47.995,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.174,12 -3.599,00	-3.712,00	0,00	-3.790,00	-3.860,00	-3.940,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-8.450,08 -9.351,00	-9.642,00	0,00	-9.835,00	-10.035,00	-10.235,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-168.488,81 -50.400,00	-10.400,00	0,00	-350,00	-300,00	-200,00
723050	Ausz. an verb.Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-55.105,58 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-12.185,29 -300,00	-300,00	0,00	-250,00	-200,00	-200,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-101.197,94 -50.100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-124.550,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-124.550,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.742,58 -6.000,00	-6.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 -6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742200	Mieten und Pachten	-32.635,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-106,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	0,00 0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.410,26 -113.249,00	-75.479,00	0,00	-60.605,00	-61.750,00	-62.870,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.765,51 -3.249,00	-479,00	0,00	-60.605,00	-61.750,00	-62.870,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 -3.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	0,00 -3.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -3.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -3.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.765,51 -6.749,00	-8.479,00	0,00	-60.605,00	-61.750,00	-62.870,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	2.765,51 -6.749,00	-8.479,00	0,00	-60.605,00	-61.750,00	-62.870,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	2.765,51 -6.749,00	-8.479,00	0,00	-60.605,00	-61.750,00	-62.870,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-128-01

Sachkonto 783150:

Ausstattungsgegenstände des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse
2023: Satellitentelefone

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 0212801
Katastrophenschutz**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0212801 BGA Katastrophenschutz	0,00	-3.500,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -11.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -11.500,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0321101 Grundschulen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	0321101	Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Bereitstellung und ordnungsgemäße Unterhaltung des Grundschulgebäudes, Lehr- und Lernmittel sowie eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen		
Zielgruppe	Schulpflichtige aus dem Einzugsbereich der Schule, Schulleitung, Erziehungsberechtigte, NutzerInnen von Schulräumen		
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	3,46	3,05	2,57
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,46	3,05	2,57
Kennzahlen	2023	2022	2021
Schüler lt. Statistik zum 15.10. des Vorjahres	322	314	310

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 0321101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.841	109.200	105.950	113.450	121.950	137.450
414100	Zuweisungen vom Land	58.313	10.000	9.000	9.000	5.000	5.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	82.529	99.200	96.950	104.450	116.950	132.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.259	54.450	3.600	3.600	3.600	3.600
448100	Erstattungen vom Land	32.493	50.000	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.860	2.950	2.100	2.100	2.100	2.100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.906	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.429	33.000	29.500	27.805	27.605	27.605
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.429	33.000	29.500	27.805	27.605	27.605
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.529	196.650	142.050	147.855	156.155	171.655
11	- Personalaufwendungen	-133.969	-145.271	-176.936	-180.485	-184.090	-187.775
501200	Tariflich Beschäftigte	-104.582	-112.173	-135.087	-137.795	-140.550	-143.360
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-7.906	-9.202	-11.221	-11.450	-11.675	-11.910
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-21.481	-23.896	-30.628	-31.240	-31.865	-32.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-392.119	-441.200	-383.850	-391.600	-394.850	-397.700
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-5.634	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
524111	Wasser	-2.356	-3.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-36.924	-49.000	-37.000	-60.000	-60.000	-62.000
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-94.501	-91.300	-92.400	-92.500	-93.600	-93.600
524114	Wärme, Heizung	-73.700	-83.000	-95.000	-95.000	-97.000	-97.000
524115	Abwasser	-10.072	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
524116	Versicherungen (Gebäude)	-16.394	-16.700	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-54.696	-64.500	-55.500	-43.000	-43.000	-43.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-105	-1.100	-900	-1.200	-1.000	-1.200
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.806	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-3.316	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527125	Schülerbücherei	-487	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Geräte pp.<60€, Vorräte,Verbrauchsmaterial	-9.955	-5.150	-5.150	-5.250	-5.250	-5.250
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-19.530	-5.350	-5.200	-1.450	-1.300	-1.450
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.643	-91.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.822	-296.850	-289.810	-295.360	-332.000	-369.415
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-248.216	-261.200	-263.700	-261.850	-298.700	-336.700
571080	Abschreibung a.BGA	-24.606	-35.650	-26.110	-33.510	-33.300	-32.715
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.880	-18.675	-19.100	-19.200	-19.300	-19.400
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	0	-150	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-4.998	-5.625	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
542300	Leasing	-497	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543110	Bürobedarf	-3.894	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.630	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-1.645	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-3.996	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-219	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-817.790	-901.996	-869.696	-886.645	-930.240	-974.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-618.261	-705.346	-727.646	-738.790	-774.085	-802.635
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)	-618.261	-705.346	-727.646	-738.790	-774.085	-802.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-869	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-869	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-869	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-619.130	-705.346	-727.646	-738.790	-774.085	-802.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.938	60.000	59.000	60.000	61.000	62.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.938	60.000	59.000	60.000	61.000	62.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.645	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-8.891	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-7.754	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-578.837	-664.346	-685.646	-695.790	-730.085	-757.635

Erläuterungen

zum Produkt 03-211-01

Sachkonto 414100:

- Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (4 TEUR); dieser Betrag wird durch eine höhere Veranschlagung bei den Sachkonten 527123, 528195 und 528190 für diese Aufgabe verwendet.

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

Sachkonto 446100:

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage

Sachkonto 448100:

Kostenerstattung des Landes für Lolly-Tests

Sachkonto 448700/448800:

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

Sachkonto 524120:

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

Daneben sind 2023 folgende weitere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

- Offenhaltung Brandschutztüren (5 TEUR)
- Drainage UG Hauptstraße (5 TEUR)
- Instandsetzung Fenster + Fugen Klinker (2,5 TEUR)
- Erneuerung Sockelputz Lehrschwimmbecken (2 TEUR)

Sachkonto 528195:

u.a. 12 Bänke für den Schulunterricht (4 TEUR)

Sachkonto 529100:

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

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

Sachkonto 542200:

Kopierermiete, Mietaufwand Brandmeldeanlage (Aufschaltung zur Leitstelle und Fernüberwachung)

Sachkonto 542300:

Leasingaufwand für die IT-Ausstattung

Sachkonto 543140:

u.a. Lizenzgebühren ucloud4schools (1 TEUR)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 0321101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.312,75 10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.312,75 10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.204,55 54.450,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
648100	Erstattungen vom Land	19.809,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.760,05 2.950,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.635,50 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.517,30 64.450,00	15.600,00	0,00	15.600,00	11.600,00	11.600,00
10	- Personalauszahlungen	-133.968,76 -145.271,00	-176.936,00	0,00	-180.485,00	-184.090,00	-187.775,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-104.582,04 -112.173,00	-135.087,00	0,00	-137.795,00	-140.550,00	-143.360,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.906,11 -9.202,00	-11.221,00	0,00	-11.450,00	-11.675,00	-11.910,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-21.480,61 -23.896,00	-30.628,00	0,00	-31.240,00	-31.865,00	-32.505,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-379.706,24 -437.500,00	-383.850,00	0,00	-391.600,00	-394.850,00	-397.700,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-5.633,64 -4.600,00	-4.700,00	0,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
724111	Ausz. Wasser	-1.942,70 -3.100,00	-3.000,00	0,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
724112	Ausz. Stromkosten	-37.510,95 -49.000,00	-37.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-62.000,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-85.618,01 -91.300,00	-92.400,00	0,00	-92.500,00	-93.600,00	-93.600,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-70.027,23 -83.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-97.000,00	-97.000,00
724115	Ausz. Abwasser	-10.071,84 -11.900,00	-12.000,00	0,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-16.394,29 -16.700,00	-17.500,00	0,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.100,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.577,70 -64.500,00	-55.500,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.835,65 -1.100,00	-900,00	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.200,00
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.806,07 -8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	-3.333,77 -5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
727125	Ausz. Schülerbücherei	-986,50 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-28.535,56 -6.800,00	-10.350,00	0,00	-6.700,00	-6.550,00	-6.700,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-56.432,33 -91.000,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.764,95 -18.675,00	-19.100,00	0,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.400,00
741200	Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	0,00 -150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742200	Mieten und Pachten	-4.998,12 -5.625,00	-6.200,00	0,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
742300	Leasing	-496,97 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-219,37 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-3.893,52 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.629,01 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-1.589,21 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-11.938,75 -2.250,00	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.439,95 -601.446,00	-579.886,00	0,00	-591.285,00	-598.240,00	-604.875,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-457.922,65 -536.996,00	-564.286,00	0,00	-575.685,00	-586.640,00	-593.275,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 253.967,00	89.967,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 253.967,00	89.967,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 253.967,00	89.967,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.628,72 -29.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-2.628,72 -29.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-146.779,22 -225.000,00	-500.000,00	0,00	-2.000.000,00	-3.500.000,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.192,79 -225.000,00	-500.000,00	0,00	-2.000.000,00	-3.500.000,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-131.586,43 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.388,35 -119.700,00	-152.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-6.388,35 -116.000,00	-152.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 -3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.796,29 -373.700,00	-655.000,00	0,00	-2.003.500,00	-3.503.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-155.796,29 -119.733,00	-565.033,00	0,00	-1.003.500,00	-2.503.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-613.718,94 -656.729,00	-1.129.319,00	0,00	-1.579.185,00	-3.090.140,00	-596.775,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-613.718,94 -656.729,00	-1.129.319,00	0,00	-1.579.185,00	-3.090.140,00	-596.775,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-613.718,94 -656.729,00	-1.129.319,00	0,00	-1.579.185,00	-3.090.140,00	-596.775,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-211-01

Sachkonto 783150 und 783210:

Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen zur Ausstattung der Grundschule/Lehrschwimmbecken;

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (3,5 TEUR)

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

- Vierzügigkeit (48,5 TEUR) - Neuausstattung von zwei Klassenräumen

Sachkonto 785100/783150:

- Erweiterung Grundschule/OGS (Vierzügigkeit + Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung)

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

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 0321101 Grundschulen							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	0321101	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV07AIB001 AIB Grundschülerweiterung/offene Ganztagsschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.337,82 27.337,82
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.108,34 31.108,34
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.770,52 -3.770,52
IV15AIB006 Medientechnik Schulaula	-5.571,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.568,83 -105.568,83
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.571,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.568,83 -155.568,83
IV17AIB010 Umgestaltung Schulhof (Gute Schule 2020)	-131.586,43	-26.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.721,46 -232.721,46
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-26.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 -26.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-131.586,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.721,46 -206.721,46
IV20BGA002 Maßnahmen an Schulen (DigitalPakt NRW)	0,00	-10.033,00 -10.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.033,00 -20.066,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	89.967,00 89.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.967,00 179.934,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -200.000,00
IV21AIB002 Photovoltaikanlage GGS Roetgen	-9.621,15	-21.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.621,15 -30.621,15
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	164.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00 164.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.621,15	-185.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.621,15 -194.621,15
IV21AIB004 Grundschülerweiterung/OGS (Vierzügigkeit)	0,00	-40.000,00 -500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	-40.000,00 -4.040.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 2.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00 -500.000,00	0,00	-2.000.000,00	-3.500.000,00	0,00	-40.000,00 -6.040.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0321101 BGA Grundschule	0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-180.352,62 -194.352,62
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,96 13.894,96
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-194.247,58 -208.247,58
BGA0321102 BGA Lehrschwimmbecken	-1.807,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.669,43 -2.669,43
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.807,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.669,43 -2.669,43
GWG0321101 Geringwertige Wirtschaftsgüter Grundschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.378,24 -7.378,24
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.378,24 -7.378,24
IV18BGA001 Schulausstattung Vierzügigkeit (Gute Schule 2020)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.110,78 -7.110,78
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.110,78 -7.110,78
IV19BGA004 Werkstatt Einrichtung Hausmeister	-975,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,60 -975,60
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-975,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,60 -975,60
IV20BGA001 Schulausstattung Vierzügigkeit	0,00	-12.500,00 -48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 -61.000,00

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 0321101
Grundschulen**

Gemeinde Roetgen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00 -48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 -61.000,00
IV21BGA002 Anschaffung Rollgerüst	-3.605,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.605,14 -3.605,14
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.605,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.605,14 -3.605,14
IV21BGA003 Klimagerät Hausanschlussraum (Betriebsvorrichtung)	-2.628,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.628,72 -2.628,72
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.628,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.628,72 -2.628,72
IV22AIB005 Anbauurtsche Schulhof	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -6.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -6.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0324101 Schülerbeförderung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung	
Produkt	0324101	Schülerbeförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für die Schüler/innen in Form des Schülerspezialverkehrs, Abschluss und Abrechnung der Verträge des Beförderungsunternehmers		
Zielgruppe	SchülerInnen		
Auftragsgrundlage	Schülerfahrkostenverordnung		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Anspruchs nach der Schülerfahrkostenverordnung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			
Kennzahlen	2023	2022	2021
fahrberechtigte Kinder (zum Schuljahresbeginn)	120	118	104
- Roetgen/Raeren	76	89	58
- Rott und Mulartshütte	44	29	46

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
 Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-53.925	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527121	Schülerbeförderungskosten	-53.925	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.925	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.925	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-53.925	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-53.925	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-53.925	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Erläuterungen

zum Produkt 03-241-01

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.290,24 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
727121	Schülerbeförderungskosten	-53.290,24 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.290,24 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-53.290,24 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-53.290,24 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-53.290,24 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-53.290,24 -55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-241-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0324201			
Offene Ganztagsschule			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	0324201	Offene Ganztagsschule	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Angelegenheiten der Offenen Ganztagessschule und der gesicherten Vormittagsbetreuung		
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	Schul- und Bildungsgesetze		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebs der Offenen Ganztagessschule und der gesicherten Vormittagsbetreuung, Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			
Kennzahlen	2023	2022	2021
Schüler in Offener Ganztagessschule	154	130	116
Schüler in gesicherter Vormittagsbetreuung	25	25	25
(schuljahresbezogen im Durchschnitt)			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.427	173.140	225.500	229.800	233.800	237.800
414100	Zuweisungen vom Land	200.967	171.000	223.500	228.000	232.000	236.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.459	2.140	2.000	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.432	143.000	165.000	166.000	167.000	168.000
432250	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	76.432	143.000	165.000	166.000	167.000	168.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	120	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	278.979	316.140	390.500	395.800	400.800	405.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-905	-1.450	-1.000	-1.450	-1.000	-1.450
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-202	-100	-100	-100	-100	-100
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-339	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-364	-600	-300	-600	-300	-600
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-150	-100	-150	-100	-150
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	0	-600	-500	-600	-500	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.394	-5.100	-4.900	-2.200	-2.000	-1.850
571080	Abschreibung a.BGA	-4.394	-5.100	-4.900	-2.200	-2.000	-1.850
15	- Transferaufwendungen	-286.692	-278.000	-365.000	-370.000	-375.000	-380.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-286.692	-278.000	-365.000	-370.000	-375.000	-380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.991	-284.550	-370.900	-373.650	-378.000	-383.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.012	31.590	19.600	22.150	22.800	22.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.012	31.590	19.600	22.150	22.800	22.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.012	31.590	19.600	22.150	22.800	22.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.219	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-48.047	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-1.172	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-62.231	-22.410	-35.400	-33.850	-34.200	-35.500

Erläuterungen

zum Produkt 03-242-01

Sachkonto 414100:

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

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

Sachkonto 531700:

Weiterleitung der Landeszuschüsse und Elternbeiträge für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen an den Maßnahmeträger

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.746,80 171.000,00	223.500,00	0,00	228.000,00	232.000,00	236.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	207.746,80 171.000,00	223.500,00	0,00	228.000,00	232.000,00	236.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.714,60 143.000,00	165.000,00	0,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.714,60 143.000,00	165.000,00	0,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.461,40 314.000,00	388.500,00	0,00	394.000,00	399.000,00	404.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.218,80 -1.450,00	-1.000,00	0,00	-1.450,00	-1.000,00	-1.450,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-201,88 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-339,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-677,64 -600,00	-300,00	0,00	-600,00	-300,00	-600,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -750,00	-600,00	0,00	-750,00	-600,00	-750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-162.493,80 -390.000,00	-423.000,00	0,00	-370.000,00	-375.000,00	-380.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-162.493,80 -390.000,00	-423.000,00	0,00	-370.000,00	-375.000,00	-380.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.712,60 -391.450,00	-424.000,00	0,00	-371.450,00	-376.000,00	-381.450,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	115.748,80 -77.450,00	-35.500,00	0,00	22.550,00	23.000,00	22.550,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagsschule

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.426,77 0,00	-9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-13.426,77 0,00	-9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.426,77 0,00	-9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.426,77 0,00	-9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	102.322,03 -77.450,00	-44.500,00	0,00	21.550,00	22.000,00	21.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	102.322,03 -77.450,00	-44.500,00	0,00	21.550,00	22.000,00	21.550,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	102.322,03 -77.450,00	-44.500,00	0,00	21.550,00	22.000,00	21.550,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-242-01

Sachkonto 783150:
Ergänzung Garderoben, Tisch-Sitz-Kombinationen Foyer (Essbereich)

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 0324201
Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV07AIB001 AIB Grundschülerweiterung/offene Ganztagschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.722.293,99 -4.722.293,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.700,00 201.700,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.327.526,08 -2.327.526,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.596.467,91 -2.596.467,91
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0324201 BGA offene Ganztagschule	-13.426,77	0,00 -9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.426,77 -25.426,77
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.426,77	0,00 -9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.426,77 -25.426,77

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0324301			
Förderung von Schulen i. a. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03243	Sonstige schulischen Aufgaben	
Produkt	0324301	Förderung von Schulen i. a. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Zuweisungen und Umlagen für Schulen in anderer Trägerschaft (Förderschule Nordeifel), Unterstützung der Jugendverkehrsschule (Verkehrswacht Monschau e.V.)		
Zielgruppe	SchülerInnen		
Auftragsgrundlage	Schul- und Bildungsgesetze		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen an Schulen in anderer Trägerschaft		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.200	900	900	900	900	900
414100	Zuweisungen vom Land	0	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
527126	Schulische Veranstaltungen, Fahrten	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-83.044	-85.810	-86.910	-87.510	-88.010	-88.110
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-410	-410	-410	-410	-410	-410
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-200	-100	-100	-100	-100
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-82.634	-85.200	-86.400	-87.000	-87.500	-87.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.902	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-2.200	-900	-900	-900	-900	-900
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-19.702	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	0	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.946	-107.360	-108.660	-109.460	-110.160	-110.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-102.746	-106.260	-107.560	-108.360	-109.060	-109.360
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)	-102.746	-106.260	-107.560	-108.360	-109.060	-109.360
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)	-102.746	-106.260	-107.560	-108.360	-109.060	-109.360
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)	-102.746	-106.260	-107.560	-108.360	-109.060	-109.360

Erläuterungen

zum Produkt 03-243-01

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

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.200,00 900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.200,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimmbad	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-72.410,00 -85.810,00	-86.910,00	0,00	-87.510,00	-88.010,00	-88.110,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-410,00 -410,00	-410,00	0,00	-410,00	-410,00	-410,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -200,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-72.000,00 -85.200,00	-86.400,00	0,00	-87.000,00	-87.500,00	-87.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.901,92 -21.500,00	-21.700,00	0,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.200,00 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-19.522,60 -20.600,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-179,32 0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.311,92 -107.360,00	-108.660,00	0,00	-109.460,00	-110.160,00	-110.460,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-92.111,92 -106.260,00	-107.560,00	0,00	-108.360,00	-109.060,00	-109.360,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-92.111,92 -106.260,00	-107.560,00	0,00	-108.360,00	-109.060,00	-109.360,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-92.111,92 -106.260,00	-107.560,00	0,00	-108.360,00	-109.060,00	-109.360,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-92.111,92 -106.260,00	-107.560,00	0,00	-108.360,00	-109.060,00	-109.360,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-243-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
Produkt	0425201	Veranstaltungen und Kulturförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung der Kultur		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen und Unterstützung solcher Veranstaltungen anderer Träger		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	0,16	0,56	0,08
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,16	0,56	0,08

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.759	-26.088	-4.422	-4.515	-4.605	-4.695
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.167	-20.153	-3.386	-3.455	-3.525	-3.595
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.227	-1.650	-281	-290	-295	-300
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-3.366	-4.285	-755	-770	-785	-800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528190	Geräte pp.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-100	-100	-100	-100	-100
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-82	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239	-240	-240	-240	-240	-240
571080	Abschreibung a.BGA	-239	-240	-240	-240	-240	-240
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten und Pachten	0	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.080	-28.028	-7.362	-7.455	-7.545	-7.635
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.080	-28.028	-7.362	-7.455	-7.545	-7.635
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.080	-28.028	-7.362	-7.455	-7.545	-7.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.080	-28.028	-7.362	-7.455	-7.545	-7.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.350	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-4.332	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-1.018	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.430	-32.528	-11.862	-11.955	-12.045	-12.135

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-01

Sachkonten 448200/529100/543330:
u.a. Kulturfestival, Familientag StädteRegion
Sachkonto 542200:
u.a. Mietaufwand Hebebühne für Weihnachtsbeleuchtung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.759,08 -26.088,00	-4.422,00	0,00	-4.515,00	-4.605,00	-4.695,00
701200	Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.166,79 -20.153,00	-3.386,00	0,00	-3.455,00	-3.525,00	-3.595,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.226,72 -1.650,00	-281,00	0,00	-290,00	-295,00	-300,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.365,57 -4.285,00	-755,00	0,00	-770,00	-785,00	-800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82,44 -1.100,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-82,44 -100,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
742200	Mieten und Pachten	0,00 -200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.841,52 -27.688,00	-7.122,00	0,00	-7.215,00	-7.305,00	-7.395,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.841,52 -27.688,00	-7.122,00	0,00	-7.215,00	-7.305,00	-7.395,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 -100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-20.841,52 -27.788,00	-7.122,00	0,00	-7.215,00	-7.305,00	-7.395,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-20.841,52 -27.788,00	-7.122,00	0,00	-7.215,00	-7.305,00	-7.395,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-20.841,52 -27.788,00	-7.122,00	0,00	-7.215,00	-7.305,00	-7.395,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0425202
Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

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

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

Beschreibung Förderung der Heimatpflege

Zielgruppe EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Allgemeine Ziele Förderung der Heimatpflege durch private Vereinigungen, Unterhaltung des Gemeindearchivs

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	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	9	10	10	10	10	10
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.009	5.010	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.260	-1.310	-1.320	-1.330	-1.340	-1.350
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-232	-230	-240	-250	-260	-270
524116	Versicherungen (Gebäude)	-78	-80	-80	-80	-80	-80
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-951	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399	-400	-400	-400	-400	-500
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-399	-400	-400	-400	-400	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.659	-10.710	-5.720	-5.730	-5.740	-5.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.650	-5.700	-5.710	-5.720	-5.730	-5.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-5.650	-5.700	-5.710	-5.720	-5.730	-5.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.650	-5.700	-5.710	-5.720	-5.730	-5.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.775	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-2.775	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-8.425	-10.200	-10.210	-10.220	-10.230	-10.340

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-02

Sachkonto 414100:

Landeszuweisung Verleihung Heimatpreis

Sachkonto 531700:

Beiträge und Zuschüsse an Vereine

Die Mittelerrhöhung, u.a. zur höheren Förderung von Vereinen mit eigenen Vereinsheimen erfolgt in zwei Stufen ab 2021 und ab 2023.

Außerdem sind hier die Aufwendungen für die Verleihung des Heimatpreises (5 TEUR) bis 2022 veranschlagt; die höheren Aufwendungen werden durch zweckgebundene Zuweisungen des Landes (siehe Sachkonto 414100) gedeckt. Mindererträge verringern die Ausgabeermächtigung entsprechend.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

Sachkonto 531800:
jährlicher Zuschuss zur Erhaltung der Kreuzweganlage

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,73 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8,73 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.008,73 5.010,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.181,91 -1.310,00	-1.320,00	0,00	-1.330,00	-1.340,00	-1.350,00
724112	Ausz. Stromkosten	-213,95 -230,00	-240,00	0,00	-250,00	-260,00	-270,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-77,68 -80,00	-80,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.890,28 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-9.000,00 -9.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-8.000,00 -8.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-399,10 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-399,10 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.581,01 -10.710,00	-5.720,00	0,00	-5.730,00	-5.740,00	-5.850,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.572,28 -5.700,00	-5.710,00	0,00	-5.720,00	-5.730,00	-5.840,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.572,28 -5.700,00	-5.710,00	0,00	-5.720,00	-5.730,00	-5.840,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-6.572,28 -5.700,00	-5.710,00	0,00	-5.720,00	-5.730,00	-5.840,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-6.572,28 -5.700,00	-5.710,00	0,00	-5.720,00	-5.730,00	-5.840,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-02

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0426201			
Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	0426201	Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine, Konzerte		
Zielgruppe	Vereine		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Unterstützung musiktreibender Vereine in finanzieller und ideeller Weise sowie durch die Bereitstellung von Proberäumen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0426201 Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-2.300	-700	-700	-700	-700
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	-2.000	-700	-700	-700	-700
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.300	-700	-700	-700	-700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-2.300	-700	-700	-700	-700
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	-2.300	-700	-700	-700	-700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-2.300	-700	-700	-700	-700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	-2.300	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen

zum Produkt 04-262-01

Sachkonto 531700:
Zuschüsse an Musikvereine

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0426201 Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 -2.300,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	0,00 -2.000,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -2.300,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -2.300,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0426201 Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 -2.300,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 -2.300,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -2.300,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-262-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0427101 Volkshochschulen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen	
Produkt	0427101	Volkshochschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Schul- und Bildungsgesetze		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Förderung der Grundversorgung der Zielgruppen - Angebote, Erwachsenenbildung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	0,55	0,55	0,45
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,45

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360	0	360	360	360	360
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	360	0	360	360	360	360
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	30.914	30.100	33.000	34.000	34.500	35.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	30.914	30.000	33.000	34.000	34.500	35.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.274	30.100	33.360	34.360	34.860	35.360
11	- Personalaufwendungen	-23.363	-26.157	-27.518	-28.075	-28.645	-29.220
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.161	-20.197	-21.069	-21.495	-21.925	-22.365
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.376	-1.657	-1.750	-1.785	-1.825	-1.860
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-3.825	-4.303	-4.699	-4.795	-4.895	-4.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.129	-15.050	-14.800	-15.000	-14.800	-15.000
523030	Erstattungen an Zweckverbänden und dergl.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-392	-550	-450	-450	-450	-450
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-11.070	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524116	Versicherungen (Gebäude)	-599	-600	-650	-650	-650	-650
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-200	0	-200	0	-200
528190	Geräte pp.(< 60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-68	-200	-200	-200	-200	-200
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360	0	-360	-360	-360	-360
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-360	0	-360	-360	-360	-360
15	- Transferaufwendungen	-76.978	-78.051	-78.977	-78.982	-80.830	-83.040
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-76.978	-78.051	-78.977	-78.982	-80.830	-83.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.167	-19.000	-19.600	-20.100	-20.600	-21.100
542200	Mieten und Pachten	-18.596	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-572	-500	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.997	-138.258	-141.255	-142.517	-145.235	-148.720
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.723	-108.158	-107.895	-108.157	-110.375	-113.360
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)	-100.723	-108.158	-107.895	-108.157	-110.375	-113.360
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)	-100.723	-108.158	-107.895	-108.157	-110.375	-113.360
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)	-100.723	-108.158	-107.895	-108.157	-110.375	-113.360

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Erläuterungen

zum Produkt 04-271-01

Sachkonto 448300:

Erstattungen aus der Abrechnung der Kurskosten; außerdem wird hier zusätzlich eine Kostenerstattung für die Übernahme der Geschäftsführung für den VHS-Zweckverband Südkreis Aachen veranschlagt (rd. 30 TEUR)

Sachkonten 528190/528195:

Einrichtung der VHS-Räume im Vennhof

Sachkonto 537900:

Umlage an den Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.079,27 30.100,00	33.000,00	0,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.079,27 30.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.079,27 30.100,00	33.000,00	0,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
10	- Personalauszahlungen	-23.362,66 -26.157,00	-27.518,00	0,00	-28.075,00	-28.645,00	-29.220,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-18.161,43 -20.197,00	-21.069,00	0,00	-21.495,00	-21.925,00	-22.365,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.376,44 -1.657,00	-1.750,00	0,00	-1.785,00	-1.825,00	-1.860,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.824,79 -4.303,00	-4.699,00	0,00	-4.795,00	-4.895,00	-4.995,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.598,82 -14.550,00	-14.800,00	0,00	-15.000,00	-14.800,00	-15.000,00
723030	Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724112	Ausz. Stromkosten	-331,25 -550,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-10.600,42 -12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-599,20 -600,00	-650,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-67,95 -200,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-76.978,06 -78.051,00	-78.977,00	0,00	-78.982,00	-80.830,00	-83.040,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-76.978,06 -78.051,00	-78.977,00	0,00	-78.982,00	-80.830,00	-83.040,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.166,27 -19.000,00	-19.600,00	0,00	-20.100,00	-20.600,00	-21.100,00
742200	Mieten und Pachten	-18.595,77 -18.500,00	-19.000,00	0,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.500,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-570,50 -500,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.105,81 -137.758,00	-140.895,00	0,00	-142.157,00	-144.875,00	-148.360,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-130.026,54 -107.658,00	-107.895,00	0,00	-108.157,00	-110.375,00	-113.360,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-130.026,54 -108.158,00	-107.895,00	0,00	-108.157,00	-110.375,00	-113.360,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-130.026,54 -108.158,00	-107.895,00	0,00	-108.157,00	-110.375,00	-113.360,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-130.026,54 -108.158,00	-107.895,00	0,00	-108.157,00	-110.375,00	-113.360,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-271-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0427201 Büchereien			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04272	Büchereien	
Produkt	0427201	Büchereien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Förderung z.B. kirchlicher Büchereien		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Unterstützung des literarischen Angebotes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260	735	315	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.260	735	315	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	1.260	735	315	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	-500	-500	0	0	0
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-500	-500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.260	-735	-315	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-1.260	-735	-315	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.260	-2.235	-1.815	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

zum Produkt 04-272-01

Sachkonto 524200:
Wartung der offenen Bücherschränke

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 -500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.000,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.000,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-1.000,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-1.000,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-272-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	0531301	Leistungen für Asylbewerber	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Personal- und Sachausgaben für Gewährung der Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Zielgruppe	Antragsteller/Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz		
Allgemeine Ziele	rechtmäßige, zeitnahe und kundenfreundliche Antragsbearbeitung im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	3,08	3,08	2,08
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,08	3,08	2,08
Kennzahlen	2023	2022	2021
Anzahl Flüchtlinge (Stichtag 1.1.)			
- im Leistungsbezug nach AsylbLG	89	55	47
- anerkannte Flüchtlinge/Schutzberechtigte	173	56	66
- davon Ukraine-Flüchtlinge	77	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.647	130.000	179.000	190.000	200.000	210.000
414100	Zuweisungen vom Land	308.647	130.000	179.000	190.000	200.000	210.000
03	+ Sonstige Transfererträge	6.072	950	1.000	1.000	1.000	1.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	-694	0	0	0	0	0
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	3.045	450	500	500	500	500
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	3.721	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166	800	800	800	800	800
448100	Erstattungen vom Land	0	100	100	100	100	100
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	791	550	550	550	550	550
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	100	100	100	100	100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.375	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.120	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	16.120	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	333.005	131.750	180.800	191.800	201.800	211.800
11	- Personalaufwendungen	-95.582	-93.600	-145.160	-148.070	-151.030	-154.050
501200	Tariflich Beschäftigte	-75.846	-72.278	-111.145	-113.370	-115.640	-117.950
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.782	-5.928	-9.228	-9.415	-9.600	-9.795
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-13.953	-15.394	-24.787	-25.285	-25.790	-26.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.470	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.470	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-321.254	-335.000	-588.600	-596.600	-606.150	-617.650
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533800	Laufende Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-148.136	-168.000	-165.500	-169.000	-172.000	-176.000
533801	Einmalige Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-5.580	-2.400	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
533803	Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-24.855	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533804	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse (§ 3)	-24.990	-27.500	-117.000	-119.000	-121.500	-124.000
533805	Geldleistungen f.den Lebensunterhalt (§ 3)	-31.648	-33.000	-146.000	-149.000	-151.500	-155.000
533806	Leistungen bei Krankheit pp. (§ 4 AsylbLG)	-52.076	-31.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
533807	Leistungen bei Krankheit pp. -in Einrichtungen-	-25.351	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000
533808	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0	-500	-500	-500	-550	-550
533809	Sonstige Leistungen (§ 6) - Sachleistung	0	-100	-100	-100	-100	-100
533810	Sonstige Leistungen (§ 6) - Geldleistung	-740	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533811	Leistungen aus dem Bildungspaket	-6.377	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.222	-5.100	-10.960	-12.760	-12.760	-12.760
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-7	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-759	-500	-760	-760	-760	-760
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-4.455	-4.300	-9.900	-11.700	-11.700	-11.700
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.528	-435.200	-751.220	-758.930	-771.440	-785.960

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-90.523	-303.450	-570.420	-567.130	-569.640	-574.160
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)	-90.523	-303.450	-570.420	-567.130	-569.640	-574.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.092	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-1.092	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.092	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-91.615	-303.450	-570.420	-567.130	-569.640	-574.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.460	-60.000	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-59.460	-60.000	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-151.075	-363.450	-630.720	-627.430	-629.940	-634.460

Erläuterungen

zum Produkt 05-313-01

Sachkonto 414100:

Landeszuweisungen für Flüchtlinge

Sachkonto 529100:

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

2023: Dienstleistung Einführung eAkte (5 TEUR)

Sachkonto 531700:

Zuschuss Flüchtlingsrat

Sachkonto 543140:

Kostensteigerung durch lfd. Lizenzkosten nach Einführung eAkte

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.066,83 130.000,00	179.000,00	0,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	299.066,83 130.000,00	179.000,00	0,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.843,69 950,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.551,03 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (ohne Pfl.vers.)	3.155,67 450,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	1.136,99 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	802,34 800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	802,34 550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.712,86 131.750,00	180.800,00	0,00	191.800,00	201.800,00	211.800,00
10	- Personalauszahlungen	-95.581,67 -93.600,00	-145.160,00	0,00	-148.070,00	-151.030,00	-154.050,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-75.846,41 -72.278,00	-111.145,00	0,00	-113.370,00	-115.640,00	-117.950,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.782,39 -5.928,00	-9.228,00	0,00	-9.415,00	-9.600,00	-9.795,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.952,87 -15.394,00	-24.787,00	0,00	-25.285,00	-25.790,00	-26.305,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.470,27 -1.500,00	-6.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.470,27 -1.500,00	-6.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-296.274,93 -335.000,00	-588.600,00	0,00	-596.600,00	-606.150,00	-617.650,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-1.100,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
733100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einrich	-260.734,71 -294.000,00	-546.100,00	0,00	-553.600,00	-562.650,00	-573.650,00
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	-27.573,70 -30.000,00	-30.500,00	0,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-6.866,52 -6.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.090,01 -5.100,00	-10.960,00	0,00	-12.760,00	-12.760,00	-12.760,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-24,10 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-709,00 -500,00	-760,00	0,00	-760,00	-760,00	-760,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-4.356,91 -4.300,00	-9.900,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.416,88 -435.200,00	-751.220,00	0,00	-758.930,00	-771.440,00	-785.960,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-90.704,02 -303.450,00	-570.420,00	0,00	-567.130,00	-569.640,00	-574.160,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-90.704,02 -303.450,00	-570.420,00	0,00	-567.130,00	-569.640,00	-574.160,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-90.704,02 -303.450,00	-570.420,00	0,00	-567.130,00	-569.640,00	-574.160,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-90.704,02 -303.450,00	-570.420,00	0,00	-567.130,00	-569.640,00	-574.160,00

Erläuterungen

zum Produkt 05-313-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0531501			
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	0531501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte		
Zielgruppe	Wohnungs- und Obdachlose		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, ordnungsrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Unterbringung von Wohnungs- und Obdachlosen z.B: im Asylbewerberheim		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	0	0	0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Kennzahlen	2023	2022	2021
Bewohner Übergangwohnheim (Stichtag 01.01.)	0	0	6

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 05-315-01

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	241,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	241,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	241,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	241,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	241,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	241,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zum Produkt 05-315-01

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 0531501
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV15AIB011 mobile Wohnbauten Wiedevonn/Rosentalstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.347,95 -240.347,95
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.347,95 -240.347,95

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0535101			
Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	0535101	Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld, Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit		
Zielgruppe	Wohngeldantragsteller, EinwohnerInnen, IT.NRW, Sozialversicherungsträger		
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, SGB VI, Landesstatistikgesetz		
Allgemeine Ziele	Wohngeldbearbeitung, Berichtswesen an Bezirksregierung und MBV NRW, Aufnahme von Rentenanträgen und Rentenkontoklärungsanträgen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	0,08	0,08	0,08
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,08	0,08	0,08

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.338	-6.835	-7.130	-8.520	-8.690	-8.860
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.962	-5.278	-5.460	-5.570	-5.680	-5.795
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-378	-433	-453	-465	-475	-480
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-998	-1.124	-1.217	-2.485	-2.535	-2.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.200	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.200	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.142	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-3.142	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.480	-13.235	-15.630	-15.520	-15.690	-15.860
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.480	-13.235	-15.630	-15.520	-15.690	-15.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.480	-13.235	-15.630	-15.520	-15.690	-15.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.480	-13.235	-15.630	-15.520	-15.690	-15.860
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)	-9.480	-13.235	-15.630	-15.520	-15.690	-15.860

Erläuterungen

zum Produkt 05-351-01

Sachkonto 529100:
Fortsetzung der Gesprächsreihe "Älter werden in Roetgen"

Sachkonto 531800:
Zuschüsse ZWAR und allgemeine Seniorenarbeit

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.337,92 -6.835,00	-7.130,00	0,00	-8.520,00	-8.690,00	-8.860,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.962,03 -5.278,00	-5.460,00	0,00	-5.570,00	-5.680,00	-5.795,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-377,91 -433,00	-453,00	0,00	-465,00	-475,00	-480,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-997,98 -1.124,00	-1.217,00	0,00	-2.485,00	-2.535,00	-2.585,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 -2.200,00	-3.700,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -2.200,00	-3.700,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.088,91 -3.200,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.088,91 -3.200,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.426,83 -13.235,00	-15.630,00	0,00	-15.520,00	-15.690,00	-15.860,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.426,83 -13.235,00	-15.630,00	0,00	-15.520,00	-15.690,00	-15.860,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.426,83 -13.235,00	-15.630,00	0,00	-15.520,00	-15.690,00	-15.860,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-9.426,83 -13.235,00	-15.630,00	0,00	-15.520,00	-15.690,00	-15.860,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-9.426,83 -13.235,00	-15.630,00	0,00	-15.520,00	-15.690,00	-15.860,00

Erläuterungen

zum Produkt 05-351-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0537501			
Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05375	Soziale Einrichtungen	
Produkt	0537501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte		
Zielgruppe	Wohnungs- und Obdachlose (Aussiedler und Flüchtlinge)		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, ordnungsrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Unterbringung von Wohnungs- und Obdachlosen, z.B. Flüchtlingsunterkünfte		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteil insgesamt	1,55	0,83	1,60
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,55	0,83	1,60
Kennzahlen	2023	2022	2021
Bewohner Übergangwohnheim (Stichtag 01.01.)	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05375 Soziale Einrichtungen
 Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.771	15.520	31.963	15.520	15.520	15.520
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	16.443	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.771	15.520	15.520	15.520	15.520	15.520
03	+ Sonstige Transfererträge	235.431	300.000	515.000	630.000	640.000	650.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	235.431	300.000	515.000	630.000	640.000	650.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441100	Mieten und Pachten	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138	5.000	1.050	1.050	1.050	1.050
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.138	5.000	1.050	1.050	1.050	1.050
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	257.390	321.620	549.113	647.670	657.670	667.670
11	- Personalaufwendungen	-40.407	-41.646	-83.836	-85.515	-87.230	-88.975
501200	Tariflich Beschäftigte	-31.474	-32.159	-63.785	-65.060	-66.365	-67.695
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.379	-2.638	-5.303	-5.410	-5.520	-5.630
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-6.554	-6.849	-14.748	-15.045	-15.345	-15.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-90.069	-97.500	-366.773	-238.410	-239.910	-240.210
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-2.470	-2.500	-1.930	-2.310	-2.310	-2.310
524111	Wasser	-1.799	-1.600	-3.050	-3.600	-3.600	-3.600
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-34.368	-37.000	-39.800	-42.100	-43.200	-43.200
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-27	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524114	Wärme, Heizung	-28.938	-24.000	-84.250	-95.500	-95.500	-95.500
524115	Abwasser	-3.765	-3.800	-4.900	-6.100	-6.100	-6.100
524116	Versicherungen (Gebäude)	-1.901	-2.100	-5.300	-5.700	-6.100	-6.500
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-11.359	-16.000	-114.000	-10.000	-10.000	-10.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-43	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
528190	Geräte pp.<60€, Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.975	-2.500	-29.943	-6.500	-6.500	-6.500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-1.440	-2.500	-23.600	-6.600	-6.600	-6.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.983	-3.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.771	-17.920	-111.020	-152.220	-152.320	-152.420
571036	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0	-2.100	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-15.771	-15.520	-80.520	-102.120	-102.120	-102.120
571080	Abschreibung a.BGA	0	-300	-15.500	-20.100	-20.200	-20.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.922	-267.900	-422.150	-422.650	-423.350	-423.850
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-400	-400	-400	-400	-300
542200	Mieten und Pachten	-230.278	-267.500	-417.500	-418.000	-418.700	-419.300
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-644	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.169	-424.966	-983.779	-898.795	-902.810	-905.455
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-119.779	-103.346	-434.666	-251.125	-245.140	-237.785
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-119.779	-103.346	-434.666	-251.125	-245.140	-237.785
23	+ Außerordentliche Erträge	1.015	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	1.015	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.093	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-6.093	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-5.078	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-124.857	-103.346	-434.666	-251.125	-245.140	-237.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.172	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.172	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.432	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-8.432	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-98.117	-78.346	-408.666	-225.125	-219.140	-211.785

Erläuterungen

zum Produkt 05-375-01

Sachkonto 414100:

Zuweisung Stärkungspakt NRW zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur

Sachkonto 524120:

Für 2023 erfolgt im privaten Teil der Pilgerbornstraße eine Straßenunterhaltungsmaßnahme. Die Gemeinde wird sich entsprechend ihres Eigentumsanteils mit rd. 10 TEUR beteiligen!

Hier sind auch Mittel zur Herrichtung des alten Sparkassengebäudes pp. vorzusehen.

Sachkonto 528190:

u.a. 16 TEUR zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur (siehe Sachkonto 414100)

Sachkonto 529100:

u.a. Winterdienst an Flüchtlingsunterkünften

Sachkonto 543140:

Verwaltungssoftware Unterkünfte Flüchtlinge

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05375 Soziale Einrichtungen
Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	205.927,32 300.000,00	515.000,00	0,00	630.000,00	640.000,00	650.000,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	205.927,32 300.000,00	515.000,00	0,00	630.000,00	640.000,00	650.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
641100	Mieten und Pachten	1.050,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.507,60 5.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.307,60 5.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.484,92 306.100,00	533.593,00	0,00	632.150,00	642.150,00	652.150,00
10	- Personalauszahlungen	-40.406,75 -41.646,00	-83.836,00	0,00	-85.515,00	-87.230,00	-88.975,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-31.473,90 -32.159,00	-63.785,00	0,00	-65.060,00	-66.365,00	-67.695,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.378,77 -2.638,00	-5.303,00	0,00	-5.410,00	-5.520,00	-5.630,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.554,08 -6.849,00	-14.748,00	0,00	-15.045,00	-15.345,00	-15.650,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-90.688,76 -97.500,00	-366.773,00	0,00	-238.410,00	-239.910,00	-240.210,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-2.469,99 -2.500,00	-1.930,00	0,00	-2.310,00	-2.310,00	-2.310,00
724111	Ausz. Wasser	-1.404,02 -1.600,00	-3.050,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
724112	Ausz. Stromkosten	-25.474,74 -37.000,00	-39.800,00	0,00	-42.100,00	-43.200,00	-43.200,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-3.131,53 -1.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-33.011,11 -24.000,00	-84.250,00	0,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00
724115	Ausz. Abwasser	-3.765,40 -3.800,00	-4.900,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-1.901,23 -2.100,00	-5.300,00	0,00	-5.700,00	-6.100,00	-6.500,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.233,30 -16.000,00	-114.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-94,09 -1.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-3.624,62 -5.000,00	-53.543,00	0,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.578,73 -3.500,00	-50.500,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-234.009,38 -267.900,00	-422.150,00	0,00	-422.650,00	-423.350,00	-423.850,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-300,00
742200	Mieten und Pachten	-233.310,50 -267.500,00	-417.500,00	0,00	-418.000,00	-418.700,00	-419.300,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-698,88 0,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.104,89 -407.046,00	-872.759,00	0,00	-746.575,00	-750.490,00	-753.035,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-153.619,97 -100.946,00	-339.166,00	0,00	-114.425,00	-108.340,00	-100.885,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -400.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782125	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.Wohnbau	0,00 -150.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782126	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0,00 -250.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-4.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	-4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -1.500,00	-255.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -1.500,00	-255.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -401.500,00	-5.935.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -401.500,00	-5.935.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-153.619,97 -502.446,00	-6.274.166,00	0,00	-115.425,00	-109.340,00	-101.885,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-153.619,97 -502.446,00	-6.274.166,00	0,00	-115.425,00	-109.340,00	-101.885,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-153.619,97 -502.446,00	-6.274.166,00	0,00	-115.425,00	-109.340,00	-101.885,00

Erläuterungen**zum Produkt 05-375-01**

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 0537501
Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05375 Soziale Einrichtungen
Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV15AIB011 mobile Wohnbauten Wiedevonn/Rosentalstraße	0,00	-400.000,00 -4.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -4.970.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -4.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.330.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -240.000,00
IV23AIB003 Grundstücke/Wohnbauten für Flüchtlinge	0,00	0,00 -1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.350.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.350.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0537501 BGA Flüchtlingsunterbringung	0,00	-1.500,00 -15.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00 -19.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00 -15.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00 -19.500,00

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 0636601
Kinderspielplätze, Skateranlagen**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice	Corinna Schreiber

Beschreibung Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze, Jugendeinrichtungen, Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten

Zielgruppe EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Allgemeine Ziele Maßnahmen zur Schaffung und zur Unterhaltung von Kinderspielplätzen usw.

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.348	1.500	1.500	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	1.693	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.693	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.041	3.200	3.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.205	-8.000	-11.000	-28.000	-8.000	-8.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-7.205	-7.000	-10.000	-27.000	-7.000	-7.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.538	-5.500	-4.750	-5.000	-5.000	-4.600
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-4.538	-5.500	-4.750	-5.000	-5.000	-4.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.743	-13.500	-15.750	-33.000	-13.000	-12.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.702	-10.300	-12.550	-28.800	-8.800	-8.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.702	-10.300	-12.550	-28.800	-8.800	-8.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.702	-10.300	-12.550	-28.800	-8.800	-8.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.415	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-23.415	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-32.117	-50.300	-52.550	-68.800	-48.800	-48.400

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-01

Sachkonto 524200:
 Unterhaltung Kinderspielplätze pp.
 2023: Austausch Spielsand (3 TEUR)
 2024: Verlegung Spielplatz Pferdeweier wegen Neubau Dokumentationszentrum (20 TEUR)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.351,76 -6.500,00	-11.000,00	0,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.351,76 -7.000,00	-10.000,00	0,00	-27.000,00	-7.000,00	-7.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.351,76 -6.500,00	-11.000,00	0,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.351,76 -6.500,00	-11.000,00	0,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -2.000,00	-3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	0,00 -2.000,00	-3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -23.500,00	-13.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -23.500,00	-13.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.351,76 -30.000,00	-24.500,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-6.351,76 -30.000,00	-24.500,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-6.351,76 -30.000,00	-24.500,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-01

Sachkonto 782112:
Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen für Kinderspielplätze

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 0636601
Kinderspielplätze, Skateranlagen**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08AIB002 AIB Straßenbau (Neubau, Umbau, Erneuerungen)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,49 -15,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,49 -15,49
IV20AIB004 Projekt "#YouthUnited"	0,00	-20.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -30.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0636601 BGA Aufbauten/Betriebsvorr. Kinderspielplätze	0,00	-2.000,00 -3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.092,36 -28.592,36
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,38 4.377,38
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-2.000,00 -3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-23.469,74 -32.969,74

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0636602
Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice	Corinna Schreiber

Beschreibung Eigene Kinder- und Jugendarbeit, Förderung von Vereinen mit Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Allgemeine Ziele Finanzielle Förderung der Vereine mit aktiver Jugendförderung, Ferienspiele, Discobus

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,1	0,1
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-4.842	-5.253	-5.220	-5.330	-5.435	-5.550
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.768	-4.056	-3.997	-4.080	-4.160	-4.245
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-285	-333	-332	-340	-345	-355
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-789	-864	-891	-910	-930	-950
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	-8.850	-9.100	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-8.850	-9.100	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.692	-14.353	-24.270	-24.380	-24.485	-24.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.692	-14.353	-24.270	-24.380	-24.485	-24.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.692	-14.353	-24.270	-24.380	-24.485	-24.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.692	-14.353	-24.270	-24.380	-24.485	-24.600
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)	-13.692	-14.353	-24.270	-24.380	-24.485	-24.600

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-02

Sachkonto 531700:

- Zuschuss Ferienspiele (250 EUR)

- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsjugend (8.850 EUR)

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.842,28 -5.253,00	-5.220,00	0,00	-5.330,00	-5.435,00	-5.550,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.768,39 -4.056,00	-3.997,00	0,00	-4.080,00	-4.160,00	-4.245,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-284,63 -333,00	-332,00	0,00	-340,00	-345,00	-355,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-789,26 -864,00	-891,00	0,00	-910,00	-930,00	-950,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-8.850,00 -9.100,00	-19.050,00	0,00	-19.050,00	-19.050,00	-19.050,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-8.850,00 -9.100,00	-19.050,00	0,00	-19.050,00	-19.050,00	-19.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.692,28 -14.353,00	-24.270,00	0,00	-24.380,00	-24.485,00	-24.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.692,28 -14.353,00	-24.270,00	0,00	-24.380,00	-24.485,00	-24.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-13.692,28 -14.353,00	-24.270,00	0,00	-24.380,00	-24.485,00	-24.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-13.692,28 -14.353,00	-24.270,00	0,00	-24.380,00	-24.485,00	-24.600,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-13.692,28 -14.353,00	-24.270,00	0,00	-24.380,00	-24.485,00	-24.600,00

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-02

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0741101 Krankenhäuser			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser	
Produkt	0741101	Krankenhäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Krankenhausinvestitionsumlage		
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BürgerInnen, Land NRW		
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung, zu Investitionen im Krankenhausbereich beizutragen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
 Produkt 0741101 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-129.331	-134.000	-133.000	-134.000	-135.000	-136.000
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-129.331	-134.000	-133.000	-134.000	-135.000	-136.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.331	-134.000	-133.000	-134.000	-135.000	-136.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-129.331	-134.000	-133.000	-134.000	-135.000	-136.000
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)	-129.331	-134.000	-133.000	-134.000	-135.000	-136.000
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)	-129.331	-134.000	-133.000	-134.000	-135.000	-136.000
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)	-129.331	-134.000	-133.000	-134.000	-135.000	-136.000

Erläuterungen

zum Produkt 07-411-01

Sachkonto 537100:

Seit dem Haushaltsjahr 2002 werden die Gemeinden an den Kosten für Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit derzeit 40 v.H. beteiligt. Eine beabsichtigte Erhöhung der Investitionsmittel des Landes führt zu einer zusätzlichen Belastung für die Kommunen. Da kein wirtschaftliches Eigentum bei der Gemeinde entsteht, handelt es sich um Aufwand.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 0741101 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-129.331,00 -134.000,00	-133.000,00	0,00	-134.000,00	-135.000,00	-136.000,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-129.331,00 -134.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739900	Sonstige Transferauszahlungen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	-134.000,00	-135.000,00	-136.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.331,00 -134.000,00	-133.000,00	0,00	-134.000,00	-135.000,00	-136.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-129.331,00 -134.000,00	-133.000,00	0,00	-134.000,00	-135.000,00	-136.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-129.331,00 -134.000,00	-133.000,00	0,00	-134.000,00	-135.000,00	-136.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-129.331,00 -134.000,00	-133.000,00	0,00	-134.000,00	-135.000,00	-136.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-129.331,00 -134.000,00	-133.000,00	0,00	-134.000,00	-135.000,00	-136.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 07-411-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0741401			
Gesundheitsschutz/-pflege			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07414	Gesundheitspflege/-schutz	
Produkt	0741401	Gesundheitsschutz/-pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	umweltbezogener Gesundheitsschutz, Infektionsschutz pp.		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	ordnungsrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Planung und Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Gesundheits- und Infektionsschutz		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-2.500	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
523070	Erstattungen an private Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-2.500	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-2.500	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-2.500	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	-2.500	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen

zum Produkt 07-414-01

- Maßnahmen gegen Nagetiere und anderes Ungeziefer
- Infektionsschutzmaterialien

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -2.500,00	-1.600,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -1.000,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -2.500,00	-1.600,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -2.500,00	-1.600,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 -2.500,00	-1.600,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 -2.500,00	-1.600,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -2.500,00	-1.600,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Erläuterungen

zum Produkt 07-414-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0842101			
Förderung des Sports			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports	
Produkt	0842101	Förderung des Sports	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Förderung der sporttreibenden Vereine, eigene Sportveranstaltungen		
Zielgruppe	Vereine		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Förderung des Breitensports		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen

zum Produkt 08-421-01

Sachkonto 531700:

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 08-421-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten	
Produkt	0842401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sofern nicht einem Verein vertraglich übertragen; Bereitstellung für den Schulsport		
Zielgruppe	Vereine, SchülerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Schul- und Bildungsgesetze		
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports im allgemeinen, des Vereinssports und deren Jugendarbeit im besonderen; Sicherstellung des Schulsports		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	0,44	0,44	0,22
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,44	0,44	0,22

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.897	46.300	109.200	198.850	98.900	98.800
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land (investiv)	6.634	9.000	70.800	160.200	60.000	60.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.263	37.300	38.400	38.650	38.900	38.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	720	720	720	720	720
441100	Mieten und Pachten	720	720	720	720	720	720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939	700	490	490	490	490
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	939	700	490	490	490	490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.242	82.905	580	580	580	580
454121	Ertr.a.d.Veraußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	82.325	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.242	580	580	580	580	580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.798	130.625	110.990	200.640	100.690	100.590
11	- Personalaufwendungen	-10.897	-11.456	-12.163	-12.410	-12.655	-12.910
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.485	-8.846	-9.313	-9.500	-9.690	-9.885
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-640	-726	-773	-790	-805	-820
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-1.772	-1.884	-2.077	-2.120	-2.160	-2.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-115.819	-122.830	-146.590	-300.890	-156.390	-116.895
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-972	-980	-760	-760	-760	-760
524111	Wasser	-874	-1.920	-900	-900	-900	-900
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-7.809	-12.800	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-18.194	-24.150	-24.650	-27.100	-27.100	-27.100
524114	Wärme, Heizung	-24.496	-27.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
524115	Abwasser	-8.746	-10.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
524116	Versicherungen (Gebäude)	-4.351	-4.780	-4.980	-5.280	-5.580	-5.885
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-20.766	-9.000	-37.000	-190.500	-45.500	-5.500
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-20.367	-25.250	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-6.898	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-1.350	-950	-450	-450	-450
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-2.345	-3.000	-3.150	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.463	-42.550	-43.450	-44.680	-44.500	-44.350
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-44.720	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-22.006	-22.050	-22.050	-21.950	-21.900	-21.900
571080	Abschreibung a.BGA	-737	-1.100	-2.000	-3.330	-3.200	-3.050
15	- Transferaufwendungen	-12.800	-21.800	-72.800	-59.000	-48.800	-72.800
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	-9.000	-60.000	-46.200	-36.000	-60.000
531710	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen (ARAP)	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.979	-198.636	-275.003	-416.980	-262.345	-246.955
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-137.181	-68.011	-164.013	-216.340	-161.655	-146.365
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)	-137.181	-68.011	-164.013	-216.340	-161.655	-146.365

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-137.181	-68.011	-164.013	-216.340	-161.655	-146.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.164	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-5.164	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-142.345	-74.011	-170.013	-222.340	-167.655	-152.365

Erläuterungen

zum Produkt 08-424-01

Sachkonto 413101:

Sportpauschale des Landes NRW;

Zur Finanzierung des Schwingbodens in der gemeindlichen Turnhalle werden die Erträge aus der Sportpauschale 2021 und 2022 (teilweise) als Erhaltene Anzahlungen angespart und in 2024 als Erträge realisiert.

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

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

Sachkonto 524120:

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

In 2023 werden außerdem Filter und Druckminderer ausgetauscht (1,5 TEUR). Außerdem erfolgt eine Reparatur der Notbeleuchtung einschließlich Austausch der Batterien (10 TEUR).

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

2023: Umbau der Turnhalle zur Versammlungsstätte (20 TEUR) + Abdeckung Boden (18 TEUR) --> investiv

2024: - Austausch des Schwingbodens (140 TEUR)

- Sanierung der Außentoilette (45 TEUR)

2025: Sanierung der Flurböden (40 TEUR)

Diese Maßnahmen basieren auf den Vorschlag des Gemeindegemeinschaftsverbandes Roetgen e.V. und wurden für 2023 mit Ratsbeschluss vom 06.12.2022 bestätigt.

Der Maßnahmenkatalog wird jährlich fortgeschrieben.

Sachkonto 524200:

Hier ist die laufende Unterhaltung der Sportplätze/Leichtathletikanlage einschl. Lärmschutzwall veranschlagt. Neben dem Rasenschnitt sind hier auch die Aufwendungen für die Pflegeverträge mit den nutzenden Sportvereinen veranschlagt.

In 2024 wird u.a. die Tartanbahn gereinigt (4 TEUR); in 2023 wird die Sprunggrube gereinigt (1 TEUR).

Sachkonten 525500, 528190, 528195:

Instandhaltung und Ersatzbeschaffungen Turngeräte nach TÜV-Prüfung

Sachkonto 531700:

investive Zuschüsse an die Sportvereine; die Finanzierung erfolgt anteilmäßig aus Mitteln der Sportpauschale (Sachkonto 413101)

Auf Vorschlag des Gemeindegemeinschaftsverbandes hat der Gemeinderat am 06.12.2022 die Verteilung der Mittel für 2023 beschlossen.

Sachkonto 531710:

Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (Zuschuss TV-Turnhalle)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00
641100	Mieten und Pachten	0,00 720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	939,19 700,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	939,19 700,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	939,19 1.420,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
10	- Personalauszahlungen	-10.896,63 -11.456,00	-12.163,00	0,00	-12.410,00	-12.655,00	-12.910,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.484,59 -8.846,00	-9.313,00	0,00	-9.500,00	-9.690,00	-9.885,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-640,22 -726,00	-773,00	0,00	-790,00	-805,00	-820,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.771,82 -1.884,00	-2.077,00	0,00	-2.120,00	-2.160,00	-2.205,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.186,22 -121.330,00	-146.590,00	0,00	-300.890,00	-156.390,00	-116.895,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-971,81 -980,00	-760,00	0,00	-760,00	-760,00	-760,00
724111	Ausz. Wasser	-527,55 -1.920,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
724112	Ausz. Stromkosten	-1.131,43 -12.800,00	-8.800,00	0,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-18.315,75 -24.150,00	-24.650,00	0,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-24.944,94 -27.000,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
724115	Ausz. Abwasser	-8.746,36 -10.600,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-4.351,26 -4.780,00	-4.980,00	0,00	-5.280,00	-5.580,00	-5.885,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.705,67 -9.000,00	-37.000,00	0,00	-190.500,00	-45.500,00	-5.500,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-20.069,00 -25.250,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.077,78 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-2.344,67 -2.850,00	-4.100,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 -9.000,00	-60.000,00	0,00	-46.200,00	-36.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	0,00 -9.000,00	-60.000,00	0,00	-46.200,00	-36.000,00	-60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.082,85 -141.786,00	-218.753,00	0,00	-359.500,00	-205.045,00	-189.805,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-119.143,66 -140.366,00	-217.543,00	0,00	-358.290,00	-203.835,00	-188.595,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000,04 60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	60.000,04 60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 124.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682110	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00 124.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,04 184.525,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	-132.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00 0,00	-132.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.669,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-26.669,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-903,54 -3.500,00	-22.300,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-903,54 -2.000,00	-22.300,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800 €	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.572,77 -3.500,00	-155.075,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	32.427,27 181.025,00	-95.075,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-86.716,39 40.659,00	-312.618,00	0,00	-299.790,00	-145.335,00	-130.095,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-86.716,39 40.659,00	-312.618,00	0,00	-299.790,00	-145.335,00	-130.095,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-86.716,39 40.659,00	-312.618,00	0,00	-299.790,00	-145.335,00	-130.095,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

zum Produkt 08-424-01

Sachkonto 783150:

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

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 0842401
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0842401 BGA Turngeräte/Sportplatzpflegegeräte	-1.872,73	-2.000,00 -4.300,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.083,78 -13.883,78
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-969,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,19 -969,19
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00 5.730,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-903,54	-2.000,00 -4.300,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-9.844,59 -18.644,59
IV20AIB005 Neubau Kugelstoßanlage	-26.669,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.669,23 -26.669,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.669,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.669,23 -26.669,23
IV21BGA001 Abdeckboden Gemeindeturnhalle	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 0951101 Landes-, Regional-, Raumord.- und Stadtumlandplanung, Gebietsentwicklung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsm. Geoinformationen	
Produkt	0951101	Landes-, Regional-, Raumord.- und Stadtumlandplanung, Gebietsentwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vorhaben- und Erschließungspläne; Innenbereichssatzung; Städtebauliche Verträge; Geschäftsführung der Roetgener Entwicklungsgesellschaft und der Roetgener Bauland GmbH, Geoinformationsdienste		
Zielgruppe	GrundstückeigentümerInnen, Gewerbetreibende, EinwohnerInnen, Investoren		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch		
Allgemeine Ziele	Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, Schaffung von Wohnraum und Gewerbeflächen, Vorgabe gemeindeplanerischer Kriterien		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.000	131.000	60.000	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	18.000	131.000	60.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	0	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.210	60.000	40.000	0	50.000	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-594	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	20.000	40.000	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.803	40.000	0	0	50.000	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	24.210	78.500	171.000	60.000	50.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-213.188	-235.000	-222.100	-147.100	-12.100	-12.100
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-14.512	-35.000	-50.000	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-198.676	-200.000	-172.100	-147.100	-12.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.869	-27.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
542902	Gutachterkosten	-5.866	-25.000	-10.000	0	0	0
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-1.003	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.057	-262.000	-234.100	-149.100	-14.100	-14.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-195.847	-183.500	-63.100	-89.100	35.900	-14.100
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)	-195.847	-183.500	-63.100	-89.100	35.900	-14.100
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)	-195.847	-183.500	-63.100	-89.100	35.900	-14.100
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)	-195.847	-183.500	-63.100	-89.100	35.900	-14.100

Erläuterungen

zum Produkt 09-511-01

Sachkonto 414100:
Förderung ISEK-Planung (60 %), Zuweisung zur Wärmeplanung, siehe Sachkonto 529100 (50 TEUR)
Sachkonto 448700:
Erstattung FNP/B-Plan Windenergie
Sachkonto 448800:
Kostenerstattung Bebauungspläne (B-Plan Rosentalstraße)

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Sachkonto 523050:

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

Sachkonto 529100:

2022:

Bauleitplanung allgemein (10 TEUR), LEADER-Regionalmanagement (2 TEUR), Windenergie FNP/B-Plan (20 TEUR), Auswahlverfahren Windenergie (34 TEUR), Bebauungsplan Nr. 35 "Ortskern" 62 TEUR, Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept -ISEK- (32 TEUR), B-Plan Rosentalstraße (40 TEUR)

2023:

Bebauungsplan 35 (30 TEUR), LEADER-Regionalmanagement (2 TEUR), Windenergie FNP/B-Plan (20 TEUR), Bauleitplanung allgemein (10 TEUR), Bebauungsplan Rosentalstraße (30 TEUR), städtebauliche Planung -Rest-ISEK (30 TEUR), externe Beratung zur kommunalen Wärmeplanung; die Aufwendungen sollen über das Land gefördert werden, siehe Sachkonto 414100 (50 TEUR)

2024:

Außenbereichssatzung (15 TEUR), LEADER-Regionalmanagement (2 TEUR), Bebauungsplan Rosentalstraße (20 TEUR), Bauleitplanung allgemein (10 TEUR), Wettbewerb Ortsmitte -ISEK- (100 TEUR)

2025:

LEADER-Regionalmanagement (2 TEUR), Bauleitplanung allgemein (10 TEUR)

2026:

LEADER-Regionalmanagement (2 TEUR), Bauleitplanung allgemein (10 TEUR)

Sachkonto 542902:

2023: Aufwertungskonzept Ökokonto (10 TEUR)

Sachkonto 543140:

Lizenzgebühren/Wartung Geoportal

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 18.000,00	131.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 18.000,00	131.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.016,89 60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	593,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.423,38 40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.016,89 78.500,00	171.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-239.705,97 -235.000,00	-222.100,00	0,00	-147.100,00	-12.100,00	-12.100,00
723050	Ausz. an verb.Unterneh. a. lfd. Verwalt.	0,00 -35.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-239.705,97 -200.000,00	-172.100,00	0,00	-147.100,00	-12.100,00	-12.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.800,85 -27.000,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	-5.865,51 -25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-935,34 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.506,82 -262.000,00	-234.100,00	0,00	-149.100,00	-14.100,00	-14.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-217.489,93 -183.500,00	-63.100,00	0,00	-89.100,00	35.900,00	-14.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-217.489,93 -183.500,00	-63.100,00	0,00	-89.100,00	35.900,00	-14.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-217.489,93 -183.500,00	-63.100,00	0,00	-89.100,00	35.900,00	-14.100,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-217.489,93 -183.500,00	-63.100,00	0,00	-89.100,00	35.900,00	-14.100,00

Erläuterungen

zum Produkt 09-511-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	1052101	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen; Freistellungsverfahren; Negativatteste; Hausnummernvergabe		
Zielgruppe	Bauherren, Architekten, Erschließungsträger, Städteregion Aachen		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung		
Allgemeine Ziele	Wahrung der bauplanerischen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100	Verwaltungsgebühren	2.118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.118	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.118	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.118	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.118	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	2.118	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Erläuterungen

zum Produkt 10-521-01

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.162,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	2.162,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.162,00 2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.162,00 2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.162,00 2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	2.162,00 2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	2.162,00 2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

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

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 1052102
Umlegungsverfahren**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Meyer

Beschreibung Bodenordnung, Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren

Zielgruppe Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage Bauplanungsrecht

Allgemeine Ziele Steuerung der städtebaulichen Entwicklung; Umsetzung der städtebaulichen Planung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 10-521-02

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zum Produkt 10-521-02

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 1052102
Umlegungsverfahren**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08GUB002 Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.852,00 -19.852,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.852,00 -19.852,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1052202			
Erschließung von Wohngebieten			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	1052202	Erschließung von Wohngebieten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, Abschluss von Erschließungsverträgen		
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Auswärtige		
Auftragsgrundlage	Bauplanungsrecht		
Allgemeine Ziele	Schaffung preiswerter Bauflächen vor allem für junge Familien		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.000	0	0	12.000	12.000	12.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	9.000	0	0	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.940	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.940	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.940	0	0	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.228	0	0	0	0	0
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-7.228	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.228	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.712	0	0	12.000	12.000	12.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	8.712	0	0	12.000	12.000	12.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	8.712	0	0	12.000	12.000	12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	8.712	0	0	12.000	12.000	12.000

Erläuterungen

zum Produkt 10-522-02

Sachkonto 448500:
Geschäftsbesorgung Roetgener Bauland GmbH

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000,00 0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	9.000,00 0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.000,00 0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.000,00 0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 233.600,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 233.600,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 233.600,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.286,80 -200.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.286,80 -200.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.286,80 -200.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-62.286,80 33.600,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-53.286,80 33.600,00	-14.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-53.286,80 33.600,00	-14.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-53.286,80 33.600,00	-14.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	500,00

Erläuterungen

zum Produkt 10-522-02

In 2020/2022 fielen Planungskosten für die Erschließung des Bereiches Hahnbruch/Brunnenweg an (Anteil Straße); die Erschließung ist für 2023 vorgesehen.

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 1052202
Erschließung von Wohngebieten**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV13AIB007 Erschließung Baugebiet Gehaaks, 2. BA	-62.286,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.491,96 -277.491,96
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	63.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.728,58 172.728,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.286,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.491,96 -277.491,96
IV20AIB001 Erschließung Hahnbruch/Brunnenweg	0,00	-29.900,00 -14.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	-37.169,27 -63.169,27
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	170.100,00 175.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	170.100,00 404.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-207.269,27 -467.269,27

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	1052301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Erlaubnisverfahren nach dem Denkmalschutzgesetz; Förderung der privaten Denkmalpflege durch finanzielle Bezuschussung; Führen der Denkmalliste; Abstimmung mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege; Überwachung von Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen		
Zielgruppe	Eigentümer von Baudenkmalern		
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz		
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Zustandsüberwachung zum Erhalt von Baudenkmalern; Finanzielle Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

zum Produkt 10-523-01

Sachkonto 414100

Denkmalschutzpauschale des Landes

Sachkonto 531800:

Zuschüsse zur Denkmalschutzförderung;

Mindererträge bei Sachkonto 414100 verringern die Ausgabeermächtigung entsprechend.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00 16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00 16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000,00 16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 -20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	20.000,00 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	20.000,00 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	20.000,00 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	20.000,00 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 10-523-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1153101			
Elektrizitätsversorgung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	1153101	Elektrizitätsversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen		
Zielgruppe	Energieversorger		
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen durch die Vergabe des Rechts zur Errichtung und zum Halten von Versorgungsleitungen im Gemeindegebiet		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	300.000	300.000
441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.942	220.000	225.000	230.000	232.000	235.000
451100	Konzessionsabgaben	202.942	220.000	225.000	230.000	232.000	235.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.942	220.000	225.000	230.000	532.000	535.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523070	Erstattungen an private Unternehmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	202.942	217.000	222.000	227.000	529.000	532.000
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)	202.942	217.000	222.000	227.000	529.000	532.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	20.000	15.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	20.000	15.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	20.000	15.000	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	202.942	237.000	237.000	227.000	529.000	532.000
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)	202.942	237.000	237.000	227.000	529.000	532.000

Erläuterungen

zum Produkt 11-531-01

Sachkonto 441100:

ab 2025: Pachteinahmen aus Windenergie

Sachkonto 491100:

Isolierung coronabedingter Mindererträge nach § 4 NKF-CIG NRW

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
641100	Mieten und Pachten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	190.337,35 220.000,00	225.000,00	0,00	230.000,00	232.000,00	235.000,00
651100	Konzessionsabgaben	190.337,35 220.000,00	225.000,00	0,00	230.000,00	232.000,00	235.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.337,35 220.000,00	225.000,00	0,00	230.000,00	532.000,00	535.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	190.337,35 217.000,00	222.000,00	0,00	227.000,00	529.000,00	532.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	190.337,35 217.000,00	222.000,00	0,00	227.000,00	529.000,00	532.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	190.337,35 217.000,00	222.000,00	0,00	227.000,00	529.000,00	532.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	190.337,35 217.000,00	222.000,00	0,00	227.000,00	529.000,00	532.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-531-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1153201 Gasversorgung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11532	Gasversorgung	
Produkt	1153201	Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen		
Zielgruppe	Gasversorger		
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen durch die Vergabe des Rechts zur Errichtung und zum Halten von Versorgungsleitungen im Gemeindegebiet		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	21.347	19.000	22.000	22.500	23.000	23.500
451100	Konzessionsabgaben	21.347	19.000	22.000	22.500	23.000	23.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.347	19.000	22.000	22.500	23.000	23.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.347	19.000	22.000	22.500	23.000	23.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	21.347	19.000	22.000	22.500	23.000	23.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	21.347	19.000	22.000	22.500	23.000	23.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	21.347	19.000	22.000	22.500	23.000	23.500

Erläuterungen

zum Produkt 11-532-01

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.323,47 19.000,00	22.000,00	0,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
651100	Konzessionsabgaben	18.323,47 19.000,00	22.000,00	0,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.323,47 19.000,00	22.000,00	0,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	18.323,47 19.000,00	22.000,00	0,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	18.323,47 19.000,00	22.000,00	0,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	18.323,47 19.000,00	22.000,00	0,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	18.323,47 19.000,00	22.000,00	0,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-532-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1153301 Wasserversorgung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung	
Produkt	1153301	Wasserversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen, Mitgliedschaften und Beteiligungen		
Zielgruppe	Wasserversorger		
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen durch die Vergabe des Rechts zur Errichtung und zum Halten von Versorgungsleitungen im Gemeindegebiet		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	25.752	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
451100	Konzessionsabgaben	25.752	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.752	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-2.500	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.500	-2.500	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	-1.500	-2.500	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	25.752	23.500	22.500	25.500	26.000	26.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	25.752	23.500	22.500	25.500	26.000	26.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	25.752	23.500	22.500	25.500	26.000	26.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	25.752	23.500	22.500	25.500	26.000	26.500

Erläuterungen

zum Produkt 11-533-01

Sachkonto 529100:

Fortschreibung Wasserversorgungskonzepte

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.903,62 25.000,00	25.000,00	0,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
651100	Konzessionsabgaben	24.903,62 25.000,00	25.000,00	0,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.903,62 25.000,00	25.000,00	0,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	24.903,62 23.500,00	22.500,00	0,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	24.903,62 23.500,00	22.500,00	0,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	24.903,62 23.500,00	22.500,00	0,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	24.903,62 23.500,00	22.500,00	0,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-533-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	1153701	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung, Gebührenbedarfsberechnungen		
Zielgruppe	Abfallerzeuger (EinwohnerInnen, Kleingewerbe), Vertragsunternehmer, AWA, ZEW, RegioEntsorgung		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz bzw. Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz		
Allgemeine Ziele	Sammlung und Transport von Abfällen im und aus dem Gemeindegebiet unter Berücksichtigung des Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz bzw. Landesabfallgesetz		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	748.186	751.868	713.346	723.226	731.800	741.800
431100	Verwaltungsgebühren	2.370	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
432210	Abfallbeseitigungsgebühren	738.815	744.161	704.224	714.000	724.000	734.000
432211	Verkauf Restmüllsäcke/Sperrmüllkarten	4.311	3.507	3.712	3.800	3.800	3.800
432212	Anerkennungsentgelte Grünschnittsammlung	2.691	2.100	2.460	2.500	2.500	2.500
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	0	0	1.450	1.426	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.188	12.200	14.280	14.300	14.300	14.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.188	12.200	14.280	14.300	14.300	14.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	14	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	760.388	764.068	727.626	737.526	746.100	756.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.562	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.562	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-646.519	-638.768	-617.335	-622.300	-627.500	-632.500
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-646.519	-638.768	-617.335	-622.300	-627.500	-632.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.876	0	0	0	0	0
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-2.876	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.957	-641.768	-620.535	-625.600	-630.900	-636.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	108.431	122.300	107.091	111.926	115.200	120.100
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)	108.431	122.300	107.091	111.926	115.200	120.100
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)	108.431	122.300	107.091	111.926	115.200	120.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.314	-92.675	-92.736	-94.000	-95.500	-97.000
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-43.753	-46.400	-48.403	-49.000	-50.000	-51.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-50.561	-46.275	-44.333	-45.000	-45.500	-46.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	14.117	29.625	14.355	17.926	19.700	23.100

Erläuterungen

zum Produkt 11-537-01

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.119,32 751.868,00	711.896,00	0,00	721.800,00	731.800,00	741.800,00
631100	Verwaltungsgebühren	2.343,19 2.100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	738.776,13 749.768,00	710.396,00	0,00	720.300,00	730.300,00	740.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.240,90 12.200,00	14.280,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.240,90 12.200,00	14.280,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	753.360,22 764.068,00	726.176,00	0,00	736.100,00	746.100,00	756.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.667,04 -3.000,00	-3.200,00	0,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.667,04 -3.000,00	-3.200,00	0,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-646.519,00 -638.768,00	-617.335,00	0,00	-622.300,00	-627.500,00	-632.500,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-646.519,00 -638.768,00	-617.335,00	0,00	-622.300,00	-627.500,00	-632.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.186,04 -641.768,00	-620.535,00	0,00	-625.600,00	-630.900,00	-636.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	104.174,18 122.300,00	105.641,00	0,00	110.500,00	115.200,00	120.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	104.174,18 122.300,00	105.641,00	0,00	110.500,00	115.200,00	120.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	104.174,18 122.300,00	105.641,00	0,00	110.500,00	115.200,00	120.100,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	104.174,18 122.300,00	105.641,00	0,00	110.500,00	115.200,00	120.100,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-537-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	1153801	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Eigenbetrieb Abwasserwerk		Dirk Meyer	
Beschreibung	Betrieb des Abwasserwerks; Kanalisation; Pumpwerke; Entleerung der Kleinkläranlagen; Gebührenbedarfsberechnungen; Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückeigentümerInnen, WVER; AIDE		
Auftragsgrundlage	ordnungs- und umweltschutzrechtliche Vorschriften, Kommunalabgabengesetz		
Allgemeine Ziele	möglichst kostengünstige Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Abwasserbeseitigung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	535.753	527.066	211.432	218.652	247.139	239.955
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	535.753	527.066	211.432	218.652	247.139	239.955
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	535.753	527.066	211.432	218.652	247.139	239.955
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	535.753	527.066	211.432	218.652	247.139	239.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	535.753	527.066	211.432	218.652	247.139	239.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	535.753	527.066	211.432	218.652	247.139	239.955

Erläuterungen

zum Produkt 11-538-01

Sachkonto 465100:

Die Gewinnausschüttungen des Abwasserwerkes werden getrennt von den übrigen Beteiligungen (Produkt 15-573-01) veranschlagt!
Die Einrichtung schüttet diesen Gewinnanteil nach Feststellung im Gemeinderat an den Eigner aus.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	535.753,27 527.066,00	211.432,00	0,00	218.652,00	247.139,00	239.955,00
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	535.753,27 527.066,00	211.432,00	0,00	218.652,00	247.139,00	239.955,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.753,27 527.066,00	211.432,00	0,00	218.652,00	247.139,00	239.955,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	535.753,27 527.066,00	211.432,00	0,00	218.652,00	247.139,00	239.955,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	535.753,27 527.066,00	211.432,00	0,00	218.652,00	247.139,00	239.955,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	535.753,27 527.066,00	211.432,00	0,00	218.652,00	247.139,00	239.955,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	535.753,27 527.066,00	211.432,00	0,00	218.652,00	247.139,00	239.955,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-538-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1254101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12541	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	1254101	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radwege und Brücken, Straßenkataster		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, ordnungsrechtliche Vorschriften, Straßenbeleuchtungsvertrag		
Allgemeine Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.237	372.500	501.200	52.000	57.000	102.000
414100	Zuweisungen vom Land	85.500	325.500	454.200	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	41.737	47.000	47.000	52.000	57.000	102.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.401	97.000	97.000	96.000	95.000	98.000
431100	Verwaltungsgebühren	4.980	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100	Benutzungsgebühren	280	500	500	500	500	500
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	94.141	95.000	95.000	94.000	93.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838	650	830	830	830	830
441100	Mieten und Pachten	838	650	830	830	830	830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.359	49.650	32.170	1.170	1.170	1.170
448100	Erstattungen vom Land	8.441	15.000	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	50	50	50	50	50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	32	2.600	120	120	120	120
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.885	32.000	32.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.134	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.134	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.969	540.950	652.350	171.150	175.150	223.150
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-735.364	-1.005.610	-1.068.630	-732.480	-765.080	-783.380
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-312	-310	-295	-295	-295	-295
524111	Wasser	-375	-1.100	-400	-400	-400	-400
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-1.304	-1.500	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
524115	Abwasser	-320.803	-319.900	-321.235	-331.235	-363.735	-381.935
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-362.662	-565.100	-640.100	-347.100	-347.100	-347.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.909	-117.700	-103.500	-50.250	-50.250	-50.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-436.980	-445.720	-444.800	-444.900	-465.000	-520.100
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-18.084	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-411.705	-415.000	-410.000	-400.000	-420.000	-475.000
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-2.335	-1.920	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-1.218	-1.300	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.961	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571080	Abschreibung a.BGA	-131	-500	-200	-300	-400	-500
579100	außerplanmäßige Abschreibungen	-1.546	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.000	-12.000	-2.000	-12.000	-2.000
542902	Gutachterkosten	0	-12.000	-12.000	-2.000	-12.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.344	-1.463.330	-1.525.430	-1.179.380	-1.242.080	-1.305.480
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-912.375	-922.380	-873.080	-1.008.230	-1.066.930	-1.082.330
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)	-912.375	-922.380	-873.080	-1.008.230	-1.066.930	-1.082.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-65.237	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-65.237	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-65.237	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-977.612	-922.380	-873.080	-1.008.230	-1.066.930	-1.082.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.719	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-240.719	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.218.331	-1.102.380	-1.053.080	-1.188.230	-1.246.930	-1.262.330

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-01

Sachkonto 432100:

Sondernutzungsgebühren lt. Satzung

Sachkonto 414100:

2022: Landesförderung Umgestaltung Dorfplatz Rott (64 TEUR)

Wiederaufbauhilfe des Landes zur Instandsetzung der Brücken nach dem Hochwasser 2021 (43 TEUR)

Wiederaufbauhilfe des Landes zur Instandsetzung der Straßen/Gehwege nach dem Hochwasser 2021 (411 TEUR)

Sachkonto 448800:

2023: u.a. Beteiligung Dritter für Umgestaltung Dorfplatz Rott (31 TEUR)

Sachkonto 524200:

Der Sockelbetrag für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken beträgt 300 TEUR (einschl. 25 TEUR für Bordsteinabsenkungen).

Aufgrund von Fördermaßnahmen und zusätzlichen gesetzlichen/vertraglichen Verpflichtungen ergeben sich für 2023 folgende Unterhaltungsmaßnahmen:

- Grünflächenpflege B 258 (23 TEUR)

- Verkehrssicherungsmaßnahmen/Baumpfleger (20 TEUR)

- Anlegung von Probebeeten (10 TEUR)

- Instandsetzungsarbeiten an Brücken nach Hochwasserereignis 14./15.07.2021 (50 TEUR); der Betrag wird über die Wiederaufbauhilfe des Landes gedeckt (Sachkonto 414100).

- Instandsetzungsarbeiten an Straßen/Gehwegen nach Hochwasserereignis 14./15.07.2021 (237 TEUR); der Betrag wird über die Wiederaufbauhilfe des Landes gedeckt (Sachkonto 414100).

Der Bauausschuss hat vor der Mittelverwendung ein Unterhaltungsprogramm zu beschließen.

Weitere 75 TEUR sind im Produkt 13-555-01 für die Unterhaltung der Wirtschaftswege in 2023 veranschlagt.

Sachkonto 529100:

- Dienstleistungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - 37 TEUR (Ersterfassung RAVEL /-kontrolle Straßenbäume + Straßenbegehungen)

- Straßeninventur/Aufbau Straßendatenbank + Bewertung (50 TEUR) --> Übertrag aus 2022

- Datenbankpflege (3 TEUR)

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

Sachkonto 5429021

u.a. Gutachterkosten Brückenbauwerke

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.989,33 325.500,00	454.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	148.989,33 325.500,00	454.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.260,43 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	4.980,00 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,43 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,82 650,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00
641100	Mieten und Pachten	1.244,82 650,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.665,92 49.650,00	32.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
648100	Erstattungen vom Land	20.456,75 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.177,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	31,80 2.600,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 32.000,00	32.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.160,50 377.800,00	489.200,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-736.432,26 -1.251.610,00	-1.068.630,00	0,00	-732.480,00	-765.080,00	-783.380,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-311,94 -310,00	-295,00	0,00	-295,00	-295,00	-295,00
724111	Ausz. Wasser	-1.108,24 -1.100,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
724112	Ausz. Stromkosten	702,11 -1.500,00	-3.100,00	0,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
724115	Ausz. Abwasser	-320.807,32 -319.900,00	-321.235,00	0,00	-331.235,00	-363.735,00	-381.935,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-363.592,22 -798.100,00	-640.100,00	0,00	-347.100,00	-347.100,00	-347.100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-51.314,65 -130.700,00	-103.500,00	0,00	-50.250,00	-50.250,00	-50.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -12.000,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-12.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	0,00 -12.000,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-12.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.432,26 -1.263.610,00	-1.080.630,00	0,00	-734.480,00	-777.080,00	-785.380,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-554.271,76 -885.810,00	-591.430,00	0,00	-730.480,00	-773.080,00	-781.380,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	900.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	900.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682310	Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 300.000,00	295.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	900.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.271,21 -35.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-16.271,21 -35.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.038,74 -460.000,00	-460.000,00	0,00	-50.000,00	-1.950.000,00	-1.550.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.038,74 -460.000,00	-460.000,00	0,00	-50.000,00	-1.950.000,00	-1.550.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.309,95 -496.000,00	-476.000,00	0,00	-56.000,00	-1.956.000,00	-1.556.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.309,95 -196.000,00	-181.000,00	0,00	-56.000,00	-816.000,00	-656.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-581.581,71 -1.081.810,00	-772.430,00	0,00	-786.480,00	-1.589.080,00	-1.437.380,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-581.581,71 -1.081.810,00	-772.430,00	0,00	-786.480,00	-1.589.080,00	-1.437.380,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-581.581,71 -1.081.810,00	-772.430,00	0,00	-786.480,00	-1.589.080,00	-1.437.380,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-01

Sachkonto 782131:
u.a. Grunderwerb Infrastruktur

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Sachkonto 785200:

Für kleinere Neu- und Umbauten am Infrastrukturvermögen sind 50 TEUR vorgesehen, u.a. 2023: Fußgängerüberweg Kindergarten Hauptstraße 95 (30 TEUR).

Außerdem sind hier 115 TEUR für den Neubau der Brücke Schleebach veranschlagt (Übertrag aus 2022).

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

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08AIB002 AIB Straßenbau (Neubau, Umbau, Erneuerungen)	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-255.935,22 -455.935,22
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429,95 11.429,95
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.366,96 32.366,96
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.087,94 -139.087,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-160.644,19 -360.644,19
IV08GUB001 Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	-16.271,21	-35.000,00 -15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-73.548,49 -103.548,49
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,49 11.180,49
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.271,21	-35.000,00 -15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-84.728,98 -114.728,98
IV20AIB003 Neubau Brücke Schleebach	-9.015,74	-115.000,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.015,74 -239.015,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.015,74	-115.000,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.015,74 -239.015,74
IV21AIB006 Neubau Brücken (Hochwasserkatastrophe)	-2.023,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.023,00 -2.023,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	295.000,00 295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00 590.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.023,00	-295.000,00 -295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.023,00 -592.023,00
IV23AIB004 Integriertes städtebaul. Entwicklungskonzept-ISEK-	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-760.000,00	-600.000,00	0,00 -1.360.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	900.000,00	0,00 2.040.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-1.500.000,00	0,00 -3.400.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1254101 BGA Infrastrukturvermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,75 556,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.556,75 -5.556,75

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1254102			
Bau und Unterhaltung verkehrsleit. und -lenkender Anlagen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12541	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	1254102	Bau und Unterhaltung verkehrsleit. und -lenkender Anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Beschilderung, Fußgängerüberwege, Verkehrsentwicklungsplanung		
Zielgruppe	sämtliche Straßenverkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	Straßenweggesetz, Straßenverkehrsordnung		
Allgemeine Ziele	Aufbau und Kontrolle sämtlicher Verkehrseinrichtungen im Gemeindegebiet nach Abstimmung bzw. Anordnung durch zuständige Straßenverkehrsbehörde - Städteregion Aachen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
davon Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	850	250	250	150	150
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	180	850	250	250	150	150
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	300	300	300	300	300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180	1.150	550	550	450	450
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.171	-11.100	-52.000	-8.750	-8.750	-8.750
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-1.400	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-100	-500	-250	-250	-250
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.095	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-1.676	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-250	-40.250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180	-950	-700	-850	-850	-800
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-100	-100	-100	-100	-100
571080	Abschreibung a.BGA	-180	-850	-600	-750	-750	-700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
542200	Mieten und Pachten	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.351	-12.100	-52.750	-9.650	-9.650	-9.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.171	-10.950	-52.200	-9.100	-9.200	-9.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.171	-10.950	-52.200	-9.100	-9.200	-9.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.171	-10.950	-52.200	-9.100	-9.200	-9.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.511	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-48.511	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-53.682	-45.950	-87.200	-44.100	-44.200	-44.150

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-02

Sachkonto 529100:
Erstellung eines Verkehrskonzeptes lt. Beschluss des Bauausschusses vom 21.09.2021

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194,82 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	194,82 200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194,82 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.733,54 -10.100,00	-52.000,00	0,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.399,98 -3.250,00	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -100,00	-500,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-4.333,56 -6.500,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -250,00	-40.250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
742200	Mieten und Pachten	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.733,54 -10.150,00	-52.050,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.538,72 -9.850,00	-51.750,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.406,99 -1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.406,99 -1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 -9.000,00	-950,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	0,00 -8.000,00	-950,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.406,99 -1.359.000,00	-1.350.950,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.406,99 -333.000,00	-324.950,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.945,71 -342.850,00	-376.700,00	0,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-12.945,71 -342.850,00	-376.700,00	0,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-12.945,71 -342.850,00	-376.700,00	0,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-02

Sachkonten 681100/785200:

Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung erstellt die Gemeinde für Straßen NRW den Umbau des Kreuzungsbereiches B 258/Rosentalstraße/Mühlenstraße einschließlich der Errichtung einer Lichtsignalanlage. Die Planungskosten werden im Wesentlichen in 2020/2022 und die Umsetzung in 2023 erfolgen.

Von den jeweiligen Herstellungskosten erstattet der Landesbetrieb Straßen NRW der Gemeinde 76 %. Nach Abschluss der Baumaßnahme ist das wirtschaftliche Eigentum zwischen Landesbetrieb und Gemeinde aufzuteilen.

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV21AIB007 Umbau Kreuzung B 258/Rosentalstraße mit LSA	-7.406,99	-324.000,00 -324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.406,99 -655.406,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.026.000,00 1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00 2.052.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.406,99	-1.350.000,00 -1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.357.406,99 -2.707.406,99
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1254102 BGA Verkehrslenkung/-sicherung	0,00	-8.000,00 -950,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-11.660,35 -15.460,35
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,49 2.989,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00 -950,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-11.660,35 -15.460,35

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12541	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	1254103	Straßenbeleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenbeleuchtungsvertrag		
Allgemeine Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Kennzahlen	2023	2022	2021
Anzahl Leuchtstellen	1017	1016	1016

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.200	7.500	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	7.200	7.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.428	50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.428	8.700	9.000	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.238	-103.700	-104.000	-104.000	-105.000	-106.000
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-26.485	-26.000	-27.000	-27.000	-28.000	-29.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-68.753	-77.700	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.238	-103.700	-104.000	-104.000	-105.000	-106.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-93.810	-95.000	-95.000	-102.500	-103.500	-104.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-93.810	-95.000	-95.000	-102.500	-103.500	-104.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-93.810	-95.000	-95.000	-102.500	-103.500	-104.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.810	-95.000	-95.000	-102.500	-103.500	-104.500

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-03

Sachkonto 414100:

Erstattung aus Wiederaufbauplan Flutkatastrophe

Sachkonten 524112 und 524200:

Der Beleuchtungsvertrag wurde ab 01.01.2019 für die Dauer von zehn Jahren verlängert, was zu einer erheblichen Einsparung bei den Stromkosten geführt hat. Da die Straßenbeleuchtung nicht im Eigentum der Gemeinde liegt, werden hier auch die Aufwendungen für den Neubau und die Versetzung von Straßenlaternen (4 TEUR) sowie die Verlegung von Freileitungen ins Erdreich (8 TEUR) berücksichtigt. Außerdem waren noch Schäden aus der Flutkatastrophe in Mulartshütte zu beheben (7 TEUR). Diese Aufwendungen werden über den Wiederaufbauplan erstattet (siehe Sachkonto 414100).

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 7.200,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 7.200,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.427,93 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.427,93 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.427,93 8.700,00	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-89.515,00 -103.700,00	-104.000,00	0,00	-104.000,00	-105.000,00	-106.000,00
724112	Ausz. Stromkosten	-20.762,00 -26.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-68.753,00 -77.700,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.515,00 -103.700,00	-104.000,00	0,00	-104.000,00	-105.000,00	-106.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-88.087,07 -95.000,00	-95.000,00	0,00	-102.500,00	-103.500,00	-104.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-88.087,07 -95.000,00	-95.000,00	0,00	-102.500,00	-103.500,00	-104.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-88.087,07 -95.000,00	-95.000,00	0,00	-102.500,00	-103.500,00	-104.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-88.087,07 -95.000,00	-95.000,00	0,00	-102.500,00	-103.500,00	-104.500,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung	
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Reinigungs- und Winterdienstleistungen durch Fremdfirmen; Erstellen des Räum- und Streuplans; Kleinere Reinigungsarbeiten durch den Gemeindebauhof		
Zielgruppe	GrundstückseigentümerInnen; EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht; Verbesserung des Ortsbildes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.512	5.515	5.515	5.515	5.515	5.515
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.512	5.515	5.515	5.515	5.515	5.515
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.121	136.679	178.883	181.204	184.504	182.400
432200	Straßenreinigungsgebühren	174.189	123.223	160.426	163.700	167.000	182.400
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	13.931	13.456	18.457	17.504	17.504	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046	1.077	1.110	1.143	1.177	1.213
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.046	1.077	1.110	1.143	1.177	1.213
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	194.679	143.271	185.508	187.862	191.196	189.128
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-147.879	-117.800	-134.020	-134.500	-134.700	-134.900
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.172	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Geräte pp.<60€, Vorräte, Verbrauchsmaterial	-21.675	-18.000	-22.555	-22.500	-22.500	-22.500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-360	-800	-800	-800	-800	-800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-124.671	-97.000	-108.665	-109.200	-109.400	-109.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.423	-6.450	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-6.423	-6.450	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.223	-2.200	-4.037	-1.787	-3.587	-1.787
542902	Gutachterkosten	0	-1.500	-2.250	0	-1.800	0
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-542	-700	-1.787	-1.787	-1.787	-1.787
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-15.681	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.525	-126.450	-144.487	-142.717	-144.717	-143.117
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	24.154	16.821	41.021	45.145	46.479	46.011
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	24.154	16.821	41.021	45.145	46.479	46.011
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	24.154	16.821	41.021	45.145	46.479	46.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.026	-35.880	-42.970	-44.070	-44.970	-45.870
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-24.417	-26.625	-27.270	-27.870	-28.370	-28.870
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-12.609	-9.255	-15.700	-16.200	-16.600	-17.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-12.872	-19.059	-1.949	1.075	1.509	141

Erläuterungen

zum Produkt 12-545-01

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

Sachkonto 528195:

Streusalzbehälter

Sachkonto 542902:

Bauwerksprüfung Salzsilo

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.442,48 123.223,00	160.426,00	0,00	163.700,00	167.000,00	182.400,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.442,48 123.223,00	160.426,00	0,00	163.700,00	167.000,00	182.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.045,53 1.077,00	1.110,00	0,00	1.143,00	1.177,00	1.213,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.045,53 1.077,00	1.110,00	0,00	1.143,00	1.177,00	1.213,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.488,01 124.300,00	161.536,00	0,00	164.843,00	168.177,00	183.613,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-133.795,33 -117.800,00	-134.020,00	0,00	-134.500,00	-134.700,00	-134.900,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.172,15 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-14.482,92 -18.800,00	-23.355,00	0,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-118.140,26 -97.000,00	-108.665,00	0,00	-109.200,00	-109.400,00	-109.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-542,03 -2.200,00	-4.037,00	0,00	-1.787,00	-3.587,00	-1.787,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	0,00 -1.500,00	-2.250,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-542,03 -700,00	-1.787,00	0,00	-1.787,00	-1.787,00	-1.787,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.337,36 -120.000,00	-138.057,00	0,00	-136.287,00	-138.287,00	-136.687,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	40.150,65 4.300,00	23.479,00	0,00	28.556,00	29.890,00	46.926,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	40.150,65 4.300,00	23.479,00	0,00	28.556,00	29.890,00	46.926,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	40.150,65 4.300,00	23.479,00	0,00	28.556,00	29.890,00	46.926,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	40.150,65 4.300,00	23.479,00	0,00	28.556,00	29.890,00	46.926,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-545-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1254601			
Park- und Stellplätze			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen	
Produkt	1254601	Park- und Stellplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Park- und Stellplätzen		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Straßenweggesetz, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Gewährleisten einer geregelten Parkordnung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

zum Produkt 12-546-01

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	0,00 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-546-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Produkt	1254701	Einrichtungen des ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Wartehallen und Buskaps sowie sonstigen Einrichtungen des ÖPNV soweit es nicht in der Verantwortung der Linienbetreiber oder anderer Straßenbaulasträger liegt		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geregelten ÖPNV		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.884	424.500	429.200	197.656	16.000	16.000
414100	Zuweisungen vom Land	96.221	417.000	417.000	180.456	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.662	7.500	12.200	17.200	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.884	424.500	429.200	197.656	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-106.888	-638.100	-636.320	-321.108	-80.700	-80.900
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-100.441	-626.000	-626.000	-310.608	-70.000	-70.000
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524116	Versicherungen (Gebäude)	-6.052	-6.200	-7.420	-7.600	-7.800	-8.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-3.500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-395	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.944	-10.400	-15.900	-22.600	-21.125	-20.700
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-6.047	-7.500	-13.000	-19.700	-18.700	-18.700
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-2.897	-2.900	-2.900	-2.900	-2.425	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-450	-450	-450	-450	-450
542200	Mieten und Pachten	-450	-450	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.282	-648.950	-652.670	-344.158	-102.275	-102.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.398	-224.450	-223.470	-146.502	-86.275	-86.050
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)	-13.398	-224.450	-223.470	-146.502	-86.275	-86.050
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)	-13.398	-224.450	-223.470	-146.502	-86.275	-86.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.794	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-12.794	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-26.192	-239.450	-238.470	-161.502	-101.275	-101.050

Erläuterungen

zum Produkt 12-547-01

Sachkonto 523070:

Kostenbeteiligung hinsichtlich der Einführung eines Ortstarifes; Ratsbeschluss v. 11.12.2018

Teilnahme am Landeswettbewerb "Mobil.NRW-Modellvorhaben innovativer ÖPNV im ländlichen Raum" (NetLiner)

Die in den Jahren 2021 bis 2024 zuwendungsfähigen Gesamtausgaben belaufen sich auf 1.400 TEUR. Eine 75 %ige Förderung ist bewilligt (1.050 TEUR).

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

Die Landeszuwendung ist unter Sachkonto 414100 veranschlagt.

Außerdem hat der Gemeinderat am 03.11.2020 beschlossen, dem Förderantrag der Stadt Aachen zur Verbesserung der regionalen Schnellbusverbindungen zuzustimmen. Hierdurch entstehen ab 2022 jährliche Kosten in Höhe von 68.000 EUR. Der Förderantrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.221,25 417.000,00	417.000,00	0,00	180.456,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.221,25 417.000,00	417.000,00	0,00	180.456,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.221,25 417.000,00	417.000,00	0,00	180.456,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.979,80 -638.100,00	-636.320,00	0,00	-321.108,00	-80.700,00	-80.900,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-533,23 -626.000,00	-626.000,00	0,00	-310.608,00	-70.000,00	-70.000,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00 -1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-6.051,61 -6.200,00	-7.420,00	0,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 -3.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-394,96 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-450,34 -450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
742200	Mieten und Pachten	-450,34 -450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.430,14 -638.550,00	-636.770,00	0,00	-321.558,00	-81.150,00	-81.350,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	88.791,11 -221.550,00	-219.770,00	0,00	-141.102,00	-81.150,00	-81.350,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 280.000,00	307.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 280.000,00	307.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 280.000,00	307.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.430,75 -369.000,00	-399.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.430,75 -369.000,00	-399.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.430,75 -369.000,00	-399.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.430,75 -89.000,00	-91.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	79.360,36 -310.550,00	-311.600,00	0,00	-141.102,00	-81.150,00	-81.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	79.360,36 -310.550,00	-311.600,00	0,00	-141.102,00	-81.150,00	-81.350,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	79.360,36 -310.550,00	-311.600,00	0,00	-141.102,00	-81.150,00	-81.350,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-547-01

Sachkonto 681100:

- Förderung gemäß § 13 ÖPNVG NRW zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen
- Förderung aus Fluthilfe für Ersatz Warthalle Mulartshütte

Sachkonto 785200:

Im Rahmen der Hochwasserkatastrophe in 2021 ist eine Warthalle zu ersetzen (17 TEUR). Die Ersatzbeschaffung erfolgt erst nach Bewilligung der Förderung (Sachkonto 681100).

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 1254701
Einrichtungen des ÖPNV**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV13AIB008 Einrichtung ÖPNV-Verknüpfungspunktes	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.959,10 -36.959,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.959,10 -36.959,10
IV21AIB003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-9.430,75	-89.000,00 -91.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.430,75 -190.260,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	280.000,00 286.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 566.470,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.430,75	-369.000,00 -378.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.430,75 -756.730,75
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV23AIB002 Neubau Wartehalle Mulartshütte (Hochwasser)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	1355101	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Parkanlagen, öffentliches Grün auf Friedhöfen; Beauftragung und Überwachung von Landschaftsgärtnern; Erstellung und Pflege des Heckenkatasters, kleinere Pflegemaßnahmen durch den gemeindlichen Bauhof		
Zielgruppe	EinwoherInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Erhalt und Pflege von Grünflächen mit Erholungsfunktion und zur ökologischen Aufwertung des Gemeindegebietes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.055	-35.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-38.055	-35.000	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678	-700	-700	-700	-700	-700
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-678	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.733	-35.700	-41.700	-35.700	-35.700	-35.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.733	-34.600	-40.600	-34.600	-34.600	-34.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.733	-34.600	-40.600	-34.600	-34.600	-34.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.733	-34.600	-40.600	-34.600	-34.600	-34.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.380	-131.824	-109.023	-110.000	-110.000	-110.000
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-50.505	-51.824	-29.023	-30.000	-30.000	-30.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-108.875	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-198.113	-166.424	-149.623	-144.600	-144.600	-144.600

Erläuterungen

zum Produkt 13-551-01

Sachkonto 448800:

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

Sachkonto 524200:

Lt. Beschluss des UTF am 01.10.2019 sollen jährlich als Ersatz für gefällte Straßenbäume fünf neue Bäume im Gemeindegebiet gepflanzt werden (ca. 2 TEUR). Da dies in den letzten drei Jahren nicht umgesetzt wurde, wird der Ansatz einmalig um 6 TEUR erhöht.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.258,87 -45.000,00	-41.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-31.258,87 -45.000,00	-41.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-678,30 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-678,30 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.937,17 -45.700,00	-41.700,00	0,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.937,17 -44.600,00	-40.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-31.937,17 -44.600,00	-40.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-31.937,17 -44.600,00	-40.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-31.937,17 -44.600,00	-40.600,00	0,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-551-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	1355201	Gewässergestaltung und -unterhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit dem WVER, Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Wasserverband Eifel-Rur, EigentümerInnen von Gewässern		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz		
Allgemeine Ziele	Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	5.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	941	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	941	0	5.000	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	-2.008	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.008	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-146.792	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-146.792	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.800	-156.000	-195.000	-186.000	-186.000	-186.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-147.859	-156.000	-190.000	-186.000	-186.000	-186.000
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)	-147.859	-156.000	-190.000	-186.000	-186.000	-186.000
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)	-147.859	-156.000	-190.000	-186.000	-186.000	-186.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-147.859	-165.500	-199.500	-195.500	-195.500	-195.500

Erläuterungen

zum Produkt 13-552-01

Sachkonto 414100:

Wiederaufbauhilfe Flut

Sachkonto 524200:

Instandsetzung Verrohrungen u.a./Hochwasserschäden

Sachkonto 529100:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.11.2022 die Verwaltung beauftragt, die rechtliche Umsetzung zur Einführung einer Gebühr gemäß § 7 Abs.1 KAG (Gewässerunterhaltungsgebühr) für Beiträge und Umlagen des Wasserverbandes Eifel-Rur zu prüfen (9 TEUR).

Zur Ermittlung der Grundlagen (Kataster u.a.) für die Heranziehung der Vorteilhaber und Erschwerer sind Dienstleister in Anspruch zu nehmen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	941,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	941,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.496,03 -6.000,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-487,90 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.008,13 -1.000,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-146.792,00 -150.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-146.792,00 -150.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.288,03 -156.000,00	-195.000,00	0,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-148.347,03 -156.000,00	-190.000,00	0,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-148.347,03 -156.000,00	-190.000,00	0,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-148.347,03 -156.000,00	-190.000,00	0,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-148.347,03 -156.000,00	-190.000,00	0,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-552-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	1355301	Friedhöfe und Friedhofskapellen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bereitstellung und Vergabe von Begräbnisstätten nach der gemeindlichen Friedhofssatzung; Bereitstellung von Friedhofskapellen; Bau und Unterhaltung von Friedhöfen und Friedhofskapellen; Gebührenerhebung		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Begräbnisstätten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	0	0	0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.030	4.060	4.240	4.240	4.240	3.320
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.030	4.060	4.240	4.240	4.240	3.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.574	161.112	167.359	160.180	161.180	162.180
431100	Verwaltungsgebühren	1.104	500	500	500	500	500
432110	Benutzungsgebühren Grabnutzungsrechte	182.377	125.351	134.935	130.000	131.000	132.000
432111	Benutzungsgebühren Bestattung	31.365	30.646	27.414	28.000	28.000	28.000
432112	Benutzungsgebühren Friedhofskapellen	1.435	1.785	1.680	1.680	1.680	1.680
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	9.293	2.830	2.830	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.527	1.300	3.250	3.250	3.250	3.250
448500	Erstattungen von verb. Untern., Betteilg. u. SV	0	50	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	91	250	250	250	250	250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.436	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	233.131	166.472	174.849	167.670	168.670	168.750
11	- Personalaufwendungen	-714	-800	-850	-850	-850	-850
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-714	-800	-850	-850	-850	-850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40.856	-44.884	-47.590	-43.650	-44.300	-45.450
524111	Wasser	-1.365	-1.620	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-2.280	-1.600	-2.150	-3.200	-3.200	-3.200
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.627	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
524115	Abwasser	-541	-620	-620	-620	-620	-620
524116	Versicherungen (Gebäude)	-1.742	-1.800	-2.010	-2.160	-2.310	-2.460
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-39	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-10.197	-16.100	-21.500	-15.600	-16.100	-16.100
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
528190	Geräte pp.(.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20	-300	-300	-300	-300	-300
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	-400	-400	-400	-400	-400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.044	-18.474	-15.240	-16.000	-16.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.848	-17.100	-17.270	-17.370	-17.200	-16.280
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-15.062	-15.300	-15.480	-15.580	-15.580	-15.580
571080	Abschreibung a.BGA	-1.785	-1.800	-1.790	-1.790	-1.620	-700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.331	-700	-700	-700	-700	-700
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-678	-700	-700	-700	-700	-700
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-14.653	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.749	-63.484	-66.410	-62.570	-63.050	-63.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	159.382	102.988	108.439	105.100	105.620	105.470
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)	159.382	102.988	108.439	105.100	105.620	105.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	159.382	102.988	108.439	105.100	105.620	105.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.505	51.824	29.023	30.000	30.000	30.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.505	51.824	29.023	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.758	-123.040	-119.169	-121.555	-123.990	-126.470
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-29.988	-30.490	-30.504	-31.115	-31.740	-32.375
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-86.770	-92.550	-88.665	-90.440	-92.250	-94.095
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	93.129	31.772	18.293	13.545	11.630	9.000

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-01

Sachkonto 432110:

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

Sachkonto 524120:

Unterhaltung der Friedhofskapellen

Sachkonto 524200:

Die Grabfeldeinebnungen und -erhöhungen werden nur anteilig in die jeweilige Gebührenkalkulation eingerechnet. In 2023 wird das Grabfeld 500 auf dem rk. Friedhof in Rott eingeebnet (7,5 TEUR).

Sachkonto 529100:

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.786,77 158.282,00	164.529,00	0,00	160.180,00	161.180,00	162.180,00
631100	Verwaltungsgebühren	908,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.878,77 157.782,00	164.029,00	0,00	159.680,00	160.680,00	161.680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.390,09 1.300,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	0,00 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	90,59 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.299,50 1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.176,86 159.582,00	167.779,00	0,00	163.430,00	164.430,00	165.430,00
10	- Personalauszahlungen	-635,29 -800,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-635,29 -800,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.798,02 -44.484,00	-47.590,00	0,00	-43.650,00	-44.300,00	-45.450,00
724111	Ausz. Wasser	-1.702,78 -1.620,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
724112	Ausz. Stromkosten	-834,30 -1.600,00	-2.150,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.627,27 -2.570,00	-2.570,00	0,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00
724115	Ausz. Abwasser	-541,48 -620,00	-620,00	0,00	-620,00	-620,00	-620,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-1.741,89 -1.800,00	-2.010,00	0,00	-2.160,00	-2.310,00	-2.460,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38,79 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-10.687,38 -16.100,00	-21.500,00	0,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.100,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -300,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-22.624,13 -18.474,00	-15.240,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	-678,30 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-678,30 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.111,61 -45.984,00	-49.140,00	0,00	-45.200,00	-45.850,00	-47.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	127.065,25 113.598,00	118.639,00	0,00	118.230,00	118.580,00	118.430,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -4.410,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 -4.410,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783210	Auszahl.f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -4.810,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -4.810,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	127.065,25 108.788,00	103.639,00	0,00	118.230,00	118.580,00	118.430,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	127.065,25 108.788,00	103.639,00	0,00	118.230,00	118.580,00	118.430,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	127.065,25 108.788,00	103.639,00	0,00	118.230,00	118.580,00	118.430,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-01

Sachkonto 783210:
Ersatzbeschaffungen für Friedhöfe

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 1355301
Friedhöfe und Friedhofskapellen**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1355301 BGA Friedhöfe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,31 -16.640,31
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,31 -16.640,31
IV22AIB001 Neubau Wasserstele Friedhof rk. Roetgen	0,00	-2.205,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.205,00 -2.205,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.205,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.205,00 -2.205,00
IV22AIB002 Neubau Wasserstele Friedhof ev. Roetgen	0,00	2.205,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00 2.205,00
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.205,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00 2.205,00
IV23AIB001 Planungskosten Stelenwände/Kolumbarium	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	1355302	Kriegsgräberstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Kriegsgräberstätten nach dem Kriegsgräbergesetz		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Gräber in würdigen Zustand		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72	70	75	76	76	76
414100	Zuweisungen vom Land	72	70	75	76	76	76
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72	70	75	76	76	76
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205	-200	-200	-200	-200	-200
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-205	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205	-300	-300	-300	-300	-300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-133	-230	-225	-224	-224	-224
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)	-133	-230	-225	-224	-224	-224
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)	-133	-230	-225	-224	-224	-224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802	-500	-500	-500	-500	-500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-802	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-935	-730	-725	-724	-724	-724

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-02

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,00 70,00	75,00	0,00	76,00	76,00	76,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72,00 70,00	75,00	0,00	76,00	76,00	76,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72,00 70,00	75,00	0,00	76,00	76,00	76,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-204,50 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-204,50 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204,50 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-132,50 -230,00	-225,00	0,00	-224,00	-224,00	-224,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-132,50 -230,00	-225,00	0,00	-224,00	-224,00	-224,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-132,50 -230,00	-225,00	0,00	-224,00	-224,00	-224,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-132,50 -230,00	-225,00	0,00	-224,00	-224,00	-224,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-02

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355401 Natur und Landschaft			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	1355401	Natur und Landschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Landschaftshecken, Natur- und Landschaftsdenkmälern, Arten- und Bodenschutz, teilweise in Abstimmung mit der unteren Landschaftsbehörde		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz		
Allgemeine Ziele	Ökologische Aufwertung des Gemeindegebietes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltsatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1355401 Natur und Landschaft

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 1355401 Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-4.000	-6.000	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-4.000	-6.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	-165	-165	-165	-165	-165
544600	Versicherungen, Beiträge	-165	-165	-165	-165	-165	-165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165	-165	-4.165	-6.165	-165	-165
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-165	-165	-4.165	-6.165	-165	-165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-165	-165	-4.165	-6.165	-165	-165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-165	-165	-4.165	-6.165	-165	-165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-165	-165	-4.165	-6.165	-165	-165

Erläuterungen

zum Produkt 13-554-01

Sachkonto 531800:

Zuschüsse zur Anpflanzung von Laubbäumen auf Privatgrundstücken; 2024: 6 TEUR

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355401 Natur und Landschaft

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 1355401 Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-165,00 -165,00	-165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,BerufsvEinzahl. u. Verei	0,00 -60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-165,00 -105,00	-105,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165,00 -165,00	-4.165,00	0,00	-6.165,00	-165,00	-165,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-165,00 -165,00	-4.165,00	0,00	-6.165,00	-165,00	-165,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355401 Natur und Landschaft

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-165,00 -165,00	-4.165,00	0,00	-6.165,00	-165,00	-165,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-165,00 -165,00	-4.165,00	0,00	-6.165,00	-165,00	-165,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-165,00 -165,00	-4.165,00	0,00	-6.165,00	-165,00	-165,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-554-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 135501			
Bau und Unterhaltung der landwirtschaftl. Wege und Anlagen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	1355501	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftl. Wege und Anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege, insbesondere durch Freischneidearbeiten		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Landwirte		
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht		
Allgemeine Ziele	Nutzbarkeit der Wirtschaftswege für Landwirte, Anlieger und Erholungssuchende erhalten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftl. Wege und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	10.000	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	10.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-117	-120	-130	-130	-130	-130
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-117	-120	-130	-130	-130	-130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.367	-50.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-28.367	-50.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	-100	-100	-100	-100	-100
544600	Versicherungen, Beiträge	-77	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.561	-50.220	-85.230	-50.230	-50.230	-50.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.561	-40.220	-85.230	-50.230	-50.230	-50.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.561	-40.220	-85.230	-50.230	-50.230	-50.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.561	-40.220	-85.230	-50.230	-50.230	-50.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.561	-55.220	-100.230	-65.230	-65.230	-65.230

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-01

Sachkonto 414100:
Wiederaufbauhilfe des Landes zur Instandsetzung der landwirtschaftlichen Wege anlässlich der Hochwasserkatastrophe 2021
Sachkonto 524200:
2023: 3. Segel Schwerfelder Stra0e/Mühlenstraße (75 TEUR)

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftl. Wege und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-116,85 -120,00	-130,00	0,00	-130,00	-130,00	-130,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-116,85 -120,00	-130,00	0,00	-130,00	-130,00	-130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.370,60 -76.000,00	-85.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.370,60 -76.000,00	-85.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	0,00 -100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.487,45 -76.220,00	-85.230,00	0,00	-50.230,00	-50.230,00	-50.230,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.487,45 -66.220,00	-85.230,00	0,00	-50.230,00	-50.230,00	-50.230,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.487,45 -66.220,00	-85.230,00	0,00	-50.230,00	-50.230,00	-50.230,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-2.487,45 -66.220,00	-85.230,00	0,00	-50.230,00	-50.230,00	-50.230,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-2.487,45 -66.220,00	-85.230,00	0,00	-50.230,00	-50.230,00	-50.230,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355502 Gemeindewald			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	1355502	Gemeindewald	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen, Verpachtung der Eigenjagdbezirke, Waldwegebau und -unterbau		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Forstunternehmen		
Auftragsgrundlage	Umwelt/ Forstgesetze, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Schutzwaldfunktion, Wirtschaftswald, Nachhaltigkeit, Erholungsfunktion		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	5	5	5
davon Beamte	2	2	2
tariflich Beschäftigte	3	3	3

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Gemeindegewald

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.635	70.202	266.540	177.500	177.000	177.100
414001	Zuweisungen vom Bund	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
414100	Zuweisungen vom Land	36.800	62.202	137.540	50.000	50.000	50.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	31.095	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.740	8.000	9.000	7.500	7.000	7.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.948	385.650	427.850	426.350	426.350	426.350
441100	Mieten und Pachten	47.758	50.000	50.736	51.000	51.000	51.000
442100	Erträge aus Verkauf	351.848	335.300	376.764	375.000	375.000	375.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.167	23.250	9.250	9.250	9.250	9.250
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.167	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999	223.500	137.050	65.600	600	600
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	1.500	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	999	1.000	1.000	600	600	600
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	221.000	136.050	65.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	486.749	702.602	840.690	678.700	613.200	613.300
11	- Personalaufwendungen	-256.069	-267.721	-289.311	-295.085	-300.960	-306.950
501100	Beamte	-84.131	-84.905	-94.805	-96.705	-98.635	-100.610
501200	Tariflich Beschäftigte	-122.685	-127.385	-134.955	-137.655	-140.410	-143.215
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-9.108	-10.450	-11.205	-11.430	-11.660	-11.890
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-25.778	-27.135	-30.100	-30.705	-31.320	-31.950
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-10.803	-10.700	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.564	-7.146	-7.146	-7.290	-7.435	-7.585
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.711	-118.220	-126.395	-128.925	-131.505	-134.140
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-100.342	-99.192	-106.080	-108.205	-110.370	-112.580
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-26.369	-19.028	-20.315	-20.720	-21.135	-21.560
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80.858	-315.890	-342.640	-263.050	-263.700	-263.750
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-2.973	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-348	-100	-100	-100	-100	-100
524116	Versicherungen (Gebäude)	-992	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-51.037	-233.290	-178.106	-175.000	-175.000	-175.000
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-2.822	-3.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.507	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
525120	Kfz-Steuer	-295	-700	-500	-550	-600	-650
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-3.138	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-4.427	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528190	Geräte pp.<60€, Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.070	-6.800	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-2.009	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.240	-58.800	-136.834	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.009	-22.650	-17.952	-16.002	-16.002	-16.602
571013	Abschreibung a. DV-Software	-100	-1.500	-1.202	-1.202	-1.202	-1.102
571026	Abschreibung a. Aufb.u. Betriebsvorr.v.Wald u. Forst	-9.891	-9.900	-2.250	-1.800	-1.800	-2.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 135502 Gemeindegewald

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-4.417	-6.250	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
571080	Abschreibung a.BGA	-4.601	-5.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.510	-63.550	-23.050	-23.050	-23.050	-22.850
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-522	-100	-100	-100	-100	-100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.690	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541270	Personalnebenaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
543110	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-228	-300	-300	-300	-300	-300
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-78	-300	-300	-300	-300	-300
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-2.433	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-252	-41.500	-500	-500	-500	-500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-144	-300	-300	-300	-300	-300
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.350	0	0	0	0	0
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-507	0	0	0	0	0
544163	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-8.167	0	0	0	0	0
544200	Umsatzsteuer	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
544600	Versicherungen, Beiträge	-1.138	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.157	-791.031	-802.348	-729.112	-738.217	-747.292
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.408	-88.429	38.342	-50.412	-125.017	-133.992
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)	-18.408	-88.429	38.342	-50.412	-125.017	-133.992
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-527	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-527	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-527	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.935	-88.429	38.342	-50.412	-125.017	-133.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.258	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.258	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.432	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-8.432	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	3.891	-47.429	79.342	-9.412	-84.017	-92.992

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-02

In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen des Gemeindegewaldes entsprechend dem Forstwirtschaftsplan veranschlagt. Die Dienstleistungsentgelte wurden in den Sachkonten 524200 und 529100 zusammengefaßt.

Sachkonto 414100:

Klima- und Forstpäuschale lt. Modellrechnung GFG 2023 (54 TEUR)

Wiederaufbauhilfe Flut zur Wegeinstandsetzung (68 TEUR)

Landesförderung Wiederaufforstung Borkenkäferkalamitäten einschl. Hilfskraft zur Dokumentation (15 TEUR)

Sachkonto 414800:

Spenden für Wiederaufforstungen

Sachkonto 448700:

Anteil des Gemeindegewaldes am Verkauf der Ökopunkte (Ausgleich Wertverluste)

Sachkonto 448800:

u.a. Erstattung der Umsatzsteuer für die Jagdpachteinnahmen

Sachkonto 458200:

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

Sachkonto 503201:

Beitrag zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Sachkonto 524200:

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

Neben den Aufwendungen lt. FWP 2023 soll zusätzlich eine Wiederaufforstung von Borkenkäferkalamitäten erfolgen; eine Landesförderung ist beantragt (sh. Sachkonto 414100).

Sachkonto 529100:

u.a. Einsatz einer Hilfskraft zum Auffinden und zur Dokumentation von Borkenkäfer-Befallsherden (21 TEUR); eine Landesförderung (siehe Sachkonto 414100) ist beantragt worden.

Sachkonto 543150:

u.a. Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskosten; Waldzertifizierung

Sachkonto 544200:

Umsatzsteuer Jagdpachteinnahmen; bisher: 544163

Sachkonto 544600:

bisher: 544110 + 544130

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 135502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.394,09 62.202,00	257.540,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	117.800,00 0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	114.084,07 62.202,00	137.540,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	13.510,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.147,03 385.650,00	427.850,00	0,00	426.350,00	426.350,00	426.350,00
641100	Mieten und Pachten	47.758,03 50.000,00	50.736,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	164.047,03 335.300,00	376.764,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,97 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.167,25 23.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.167,25 8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.708,37 471.102,00	694.640,00	0,00	605.600,00	605.600,00	605.600,00
10	- Personalauszahlungen	-248.633,43 -267.721,00	-289.311,00	0,00	-295.085,00	-300.960,00	-306.950,00
701100	Bezüge der Beamten	-76.998,54 -84.905,00	-94.805,00	0,00	-96.705,00	-98.635,00	-100.610,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-122.684,84 -127.385,00	-134.955,00	0,00	-137.655,00	-140.410,00	-143.215,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.108,47 -10.450,00	-11.205,00	0,00	-11.430,00	-11.660,00	-11.890,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-36.277,58 -37.835,00	-41.200,00	0,00	-42.005,00	-42.820,00	-43.650,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.564,00 -7.146,00	-7.146,00	0,00	-7.290,00	-7.435,00	-7.585,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-126.711,34 -118.220,00	-126.395,00	0,00	-128.925,00	-131.505,00	-134.140,00
712100	Beamte	-100.342,45 -99.192,00	-106.080,00	0,00	-108.205,00	-110.370,00	-112.580,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-26.368,89 -19.028,00	-20.315,00	0,00	-20.720,00	-21.135,00	-21.560,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.315,15 -352.100,00	-428.606,00	0,00	-288.050,00	-263.700,00	-263.750,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-2.972,72 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-348,38 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-992,48 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 135502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-82.551,34 -273.500,00	-264.072,00	0,00	-200.000,00	-175.000,00	-175.000,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-2.773,27 -3.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.506,54 -1.700,00	-1.800,00	0,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
725120	Kfz-Steuer	-303,04 -700,00	-500,00	0,00	-550,00	-600,00	-650,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-3.065,58 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.210,08 -4.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-6.351,84 -3.800,00	-9.300,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.239,88 -58.800,00	-136.834,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-6.299,67 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-6.299,67 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.721,22 -63.550,00	-23.050,00	0,00	-23.050,00	-23.050,00	-22.850,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-82,50 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-955,44 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.549,32 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-143,86 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-228,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp.geb.	-78,57 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-2.412,77 -2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
743150	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-245,97 -41.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	0,00 -4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	0,00 -1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744163	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00 -8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744200	Umsatzsteuer	0,00 -8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
744500	Sonstige Steuern	-8.167,25 8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-4.857,54 -100,00	-100,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.680,81 -804.591,00	-870.362,00	0,00	-738.110,00	-722.215,00	-730.690,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.972,44 -333.489,00	-175.722,00	0,00	-132.510,00	-116.615,00	-125.090,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 135502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	-600.000,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	-600.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.551,75 -47.000,00	-5.430,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-4.551,75 -8.000,00	-5.430,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.009,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Auszahlg. f.d. Erwerb v. DV-Software	-6.009,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.561,25 -62.000,00	-5.430,00	0,00	-20.000,00	-125.000,00	-605.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.561,25 -60.500,00	-5.430,00	0,00	-20.000,00	-125.000,00	-605.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-59.533,69 -393.989,00	-181.152,00	0,00	-152.510,00	-241.615,00	-730.090,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-59.533,69 -393.989,00	-181.152,00	0,00	-152.510,00	-241.615,00	-730.090,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-59.533,69 -393.989,00	-181.152,00	0,00	-152.510,00	-241.615,00	-730.090,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-02

Sachkonto 724200:

Für die Wiederaufforstung der Tornadoflächen sowie in diesem Zusammenhang notwendiger Wegeinstandsetzungen wurden im Jahresabschluss 2019 Rückstellungen in Höhe von 592 TEUR eingestellt. Diese werden über den Zeitraum 2021 bis 2024 zahlungswirksam.

Sachkonto 785100:

2024: Machbarkeitsstudie Forstbetriebshof

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1355502 Gemeindewald							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355502	Gemeindewald					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV22AIB004 Neubau Forstbetriebshof	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	-600.000,00	-15.000,00 -750.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	-600.000,00	-15.000,00 -750.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1355502 BGA Forstbetrieb	-2.142,00	-8.000,00 -5.430,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.412,10 -63.842,10
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,04 7.352,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.142,00	-8.000,00 -5.430,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.764,14 -71.194,14
GWG1355502 Geringwertige Wirtschaftsgüter Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,47 -811,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,47 -811,47
IV19KFZ003 Anschaffung landwirtschaftl. Zugm./Forstfahrzeug	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00
IV21IMV002 Forstverwaltung (Software/Hardware)	-8.419,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.419,25 -8.419,25
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.409,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.409,75 -2.409,75
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.009,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.009,50 -6.009,50
IV21KFZ001 Anschaffung Anhänger Forst	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355503 Schwarzwildpark			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	1355503	Schwarzwildpark	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung Schwarzwildgehege, Kindergartenwald		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des dorfnahen Erholungsangebotes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.692	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
442100	Erträge aus Verkauf	0	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.410	-6.100	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-163	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Geräte pp.<60€, Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.247	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.692	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-1.692	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	0	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.150	-7.800	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.458	-5.800	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.458	-5.800	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.458	-5.800	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.625	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-14.625	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-19.083	-26.800	-26.800	-26.300	-26.300	-26.300

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-03

Sachkonto 528190:
 Aufwendungen für die Beschaffung des Futtermittels

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.403,93 -6.100,00	-6.100,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-163,03 -2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-4.240,90 -4.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-48,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.452,25 -6.100,00	-6.100,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.452,25 -5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 135503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.452,25 -5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-4.452,25 -5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-4.452,25 -5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-03

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	1456101	Umweltinformation und -koordination	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	European Energy Award		
Zielgruppe	Alle Fachämter, Energieversorger		
Auftragsgrundlage	Energieeffizienzgesetz		
Allgemeine Ziele	Einführung einer prozessorientierten Energiepolitik und fachübergreifende Energiearbeit in der Verwaltung, Bewertung aller energiepolitischen Maßnahmen, Identifizierung der effektivsten Projekte und konkrete Maßnahmenplanung, kontinuierliche Steigerung der Energie- und Kosteneffizienz, regelmäßige interne Kontrolle und Optimierung der Energiearbeit		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigt			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-263	-300	-300	-300	-300	-300
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-263	-300	-300	-300	-300	-300
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	-263	-300	-300	-300	-300	-300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-263	-300	-300	-300	-300	-300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-263	-300	-300	-300	-300	-300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-263	-300	-300	-300	-300	-300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-263	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-01

Sachkonto 523020:
Netzwerk Klimaschutz; Eigenanteil der Gemeinde

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-262,70 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-262,70 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262,70 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-262,70 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-262,70 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-262,70 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-262,70 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1456102
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Meyer

Beschreibung

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen in Absprache mit dem Gemeindeförster;
Führung eines Ökokontos; Lokale Agenda

Zielgruppe

Bauherren, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz

Allgemeine Ziele

Möglichst kostengünstige Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Ausgleichsmaßnahmen

Bewirtsch.-Regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug**Zahl der Stellen 2023****Zahl der Stellen 2022****tatsächlich besetzt
30.06.2022**

Stellenanteile insgesamt

davon Beamte

tariflich Beschäftigte

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	337	140.400	140.400	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	337	140.400	140.400	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337	140.400	140.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.231	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-2.231	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.231	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.894	137.168	137.168	-3.232	-3.232	-3.232
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.894	137.168	137.168	-3.232	-3.232	-3.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.894	137.168	137.168	-3.232	-3.232	-3.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.894	137.168	137.168	-3.232	-3.232	-3.232

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-02

Sachkonto 448700:
Kostenerstattung Ökopunkte; hälftig zu verbuchen in den Produkten 14-561-02 und 13-555-02;
2022: B-Plan 34 (21 TEUR) + B-Plan 33 (17 TEUR)+ B-Plan 36 Gewerbegebiet (102 TEUR)

Sachkonto 523070:
Kostenbeteiligung für Betrieb und Errichtung einer Ladesäuleninfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.013,87 140.400,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.677,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	336,75 140.400,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.013,87 140.400,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.231,25 -3.232,00	-3.232,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-2.231,25 -2.232,00	-2.232,00	0,00	-2.232,00	-2.232,00	-2.232,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.231,25 -3.232,00	-3.232,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.782,62 137.168,00	137.168,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.782,62 137.168,00	137.168,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	6.782,62 137.168,00	137.168,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	6.782,62 137.168,00	137.168,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-02

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren; Förderung und Beratung der wirtschaftlichen Unternehmen; Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und anderen Fachunternehmen; Bereitstellung von Gewerbegrundstücken; Durchführung von Ausbildungstagen im Wechsel mit Simmerath und Monschau		
Zielgruppe	Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	350	697.856	350	350	350
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	350	697.856	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	350	697.856	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.090	-40.850	-738.356	-850	-850	-850
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	697.506	0	0	0
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-250	-250	-250	-250	-250
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-261	-600	-600	-600	-600	-600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.829	-40.000	-40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-983	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-983	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.500	-5.500	-500	-4.500	-500
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	-5.000	0	0	0
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-4.500	-500	-500	-4.500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.073	-46.350	-744.856	-2.350	-6.350	-2.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.073	-46.000	-47.000	-2.000	-6.000	-2.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-5.073	-46.000	-47.000	-2.000	-6.000	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.073	-46.000	-47.000	-2.000	-6.000	-2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-5.073	-48.000	-49.000	-4.000	-8.000	-4.000

Erläuterungen

zum Produkt 15-571-01

Sachkonten 448700:

Umsetzung Beschilderungskonzept (Sachkonto 528190)

Verkauf von Ökopunkten über Vermarktung Gewerbegebietserweiterung (697 TEUR)

Sachkonto 528100:

Ankauf von Ökopunkten für die Gewerbegebietserweiterung (697 TEUR)

Sachkonto 529100:

Dienstleistungen Erschließung + Vermarktung Gewerbegebiet "Am Vennstein"; tlw.Übertrag aus 2022

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Sachkonto 531700:

Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen mbH

Sachkonto 542900:

Verpflichtungen aus Grundstückskaufvertrag

Sachkonto 543295:

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 350,00	697.856,00	0,00	350,00	350,00	350,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 350,00	697.856,00	0,00	350,00	350,00	350,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 350,00	697.856,00	0,00	350,00	350,00	350,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.090,06 -40.850,00	-738.356,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-261,23 -850,00	-698.356,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.828,83 -40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-983,32 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-983,32 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -4.500,00	-5.500,00	0,00	-500,00	-4.500,00	-500,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -4.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-4.500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.073,38 -46.350,00	-744.856,00	0,00	-2.350,00	-6.350,00	-2.350,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.073,38 -46.000,00	-47.000,00	0,00	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 1.300.000,00	766.348,00	0,00	1.903.665,00	1.575.278,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 1.300.000,00	766.348,00	0,00	1.903.665,00	1.575.278,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 1.482.000,00	1.464.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	0,00 1.482.000,00	1.464.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.782.000,00	2.230.708,00	0,00	1.903.665,00	1.575.278,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.397.161,01 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782117	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-1.397.161,01 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-89.726,56 -4.107.400,00	-4.870.500,00	-2.100.000,00 (-2.100.000,00)	-500.000,00 (-500.000,00)	-1.600.000,00 (-1.600.000,00)	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-89.726,56 -4.107.400,00	-4.870.500,00	-2.100.000,00 (-2.100.000,00)	-500.000,00 (-500.000,00)	-1.600.000,00 (-1.600.000,00)	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.486.887,57 -4.257.400,00	-4.870.500,00	-2.100.000,00 (-2.100.000,00)	-500.000,00 (-500.000,00)	-1.600.000,00 (-1.600.000,00)	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.486.887,57 -1.475.400,00	-2.639.792,00	-2.100.000,00 (-2.100.000,00)	1.403.665,00 (-500.000,00)	-24.722,00 (-1.600.000,00)	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.491.960,95 -1.521.400,00	-2.686.792,00	-2.100.000,00 (-2.100.000,00)	1.401.665,00 (-500.000,00)	-30.722,00 (-1.600.000,00)	-2.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.491.960,95 -1.521.400,00	-2.686.792,00	-2.100.000,00 (-2.100.000,00)	1.401.665,00 (-500.000,00)	-30.722,00 (-1.600.000,00)	-2.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.491.960,95 -1.521.400,00	-2.686.792,00	-2.100.000,00 (-2.100.000,00)	1.401.665,00 (-500.000,00)	-30.722,00 (-1.600.000,00)	-2.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 15-571-01

Sachkonto 681100:
Zuweisung aus RWP-Mitteln zur Gewerbegebietserweiterung

Sachkonto 682170:
Verkaufserlöse Gewerbegebiet "Am Vennstein"

Sachkonto 785200:
Ursprünglich war vorgesehen, dass die Roetgener Gemeindeentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Vennstein" vornimmt. Dazu sollten Mittel der Gemeinde als Ausleihung an die Gesellschaft (Darlehen) überwiesen werden.
Aufgrund der Förderung aus RWP-Mitteln wurde von diesem Vorhaben abgesehen. Die Gemeinde tritt demnach als Erschließungsträger (auch für das Abwasserwerk) auf. Nach Fertigstellung der Abwasseranlagen werden diese mit den anteiligen Fördermitteln in das Abwasserwerk übertragen. Der Saldo verringert die Ausleihung (Darlehen) des Abwasserwerkes.

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 1557101
Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
GUB1557101 Grunderwerb Wirtschaftsförderung	-1.397.161,01	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547.161,01 -1.547.161,01
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.397.161,01	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547.161,01 -1.547.161,01
IV21AIB005 Erweiterung Gewerbegebiet Am Vennstein	-89.726,56	-2.807.400,00 -4.104.152,00	-2.100.000,00	1.403.665,00	-24.722,00	0,00	-2.897.126,56 -5.622.335,56
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.300.000,00 766.348,00	0,00	1.903.665,00	1.575.278,00	0,00	1.300.000,00 5.545.291,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.726,56	-4.107.400,00 -4.870.500,00	-2.100.000,00	-500.000,00	-1.600.000,00	0,00	-4.197.126,56 -11.167.626,56

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1557301			
Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557301	Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Beteiligungen der Gemeinde, Eigengesellschaften der Gemeinde, Beteiligungsbericht		
Zielgruppe	Beteiligungsunternehmen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung		
Allgemeine Ziele	Beteiligung an fremden sowie Gründung und Führung eigener Gesellschaften deren Zweck Interessen der Gemeinden dient		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	+ Finanzerträge	16.067	25.000	50.000	50.000	200.000	200.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	16.067	25.000	50.000	50.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	16.067	25.000	50.000	50.000	200.000	200.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	17.067	26.000	51.000	51.000	201.000	201.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	17.067	26.000	51.000	51.000	201.000	201.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	17.067	26.000	51.000	51.000	201.000	201.000

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-01

Sachkonto 448500:

Personal-, Sach- und Raumkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen

Sachkonto 465100:

Die Gewinnausschüttung (einschließlich der Eigenkapitalverzinsung) des Abwasserwerkes der Gemeinde Roetgen wird im Produkt 11-538-01 veranschlagt. Die Gewinnausschüttungen der übrigen verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und sonstigen Ausleihungen werden hier zentral ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.066,63 25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	16.066,63 25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.066,63 26.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	201.000,00	201.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	17.066,63 26.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	201.000,00	201.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	17.066,63 26.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	201.000,00	201.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	17.066,63 26.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	201.000,00	201.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	17.066,63 26.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	201.000,00	201.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-01

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1557302 Marktwesen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557302	Marktwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Wochenmarkt in Roetgen und Rott		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Angebot von Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Blumen usw. (Grüner Markt)		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.552	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100	Benutzungsgebühren	4.552	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	50	50	50	50	50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	27	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.579	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.072	-1.200	-800	-850	-900	-950
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-1.072	-1.200	-800	-850	-900	-950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.072	-1.200	-800	-850	-900	-950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.507	3.850	4.250	4.200	4.150	4.100
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)	3.507	3.850	4.250	4.200	4.150	4.100
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)	3.507	3.850	4.250	4.200	4.150	4.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	3.507	2.350	2.750	2.700	2.650	2.600

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-02

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.551,75 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.551,75 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,95 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	26,95 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.578,70 5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-682,93 -1.200,00	-800,00	0,00	-850,00	-900,00	-950,00
724112	Ausz. Stromkosten	-682,93 -1.200,00	-800,00	0,00	-850,00	-900,00	-950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-682,93 -1.200,00	-800,00	0,00	-850,00	-900,00	-950,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.895,77 3.850,00	4.250,00	0,00	4.200,00	4.150,00	4.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.895,77 3.850,00	4.250,00	0,00	4.200,00	4.150,00	4.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	3.895,77 3.850,00	4.250,00	0,00	4.200,00	4.150,00	4.100,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	3.895,77 3.850,00	4.250,00	0,00	4.200,00	4.150,00	4.100,00

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-02

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1557501 Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15575	Tourismus	
Produkt	1557501	Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Institutionen		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Erstellung von Einrichtungen entlang des Vennbahn-Radweges (z.B.einer Aussichtsplattform)		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt	0,50	0,5	0,5
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557501 Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.310	7.760	7.760	7.185	6.456	6.327
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.310	7.760	7.760	7.185	6.456	6.327
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	3.600	7.200	7.200
441100	Mieten und Pachten	0	0	0	3.600	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	50	3.050	38.520	39.250	39.955
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.226	50	50	35.520	36.250	36.955
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170	170	75	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	170	170	75	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.716	7.980	10.885	49.305	52.906	53.482
11	- Personalaufwendungen	-50.389	-32.667	-34.773	-35.470	-36.200	-36.905
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.244	-25.225	-26.700	-27.235	-27.800	-28.335
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.982	-2.070	-2.118	-2.160	-2.205	-2.250
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-8.164	-5.372	-5.955	-6.075	-6.195	-6.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.541	-90.370	-34.260	-87.730	-31.200	-31.470
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-56.600	0	-56.600	0	0
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-3.404	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-428	-500	-500	-500	-500	-500
524111	Wasser	-219	-300	-300	-300	-300	-300
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-975	-1.100	-900	-1.000	-1.100	-1.200
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-4.160	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524114	Wärme, Heizung	-721	-1.100	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
524115	Abwasser	-146	-150	-150	-150	-150	-150
524116	Versicherungen (Gebäude)	-652	-670	-710	-730	-750	-770
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.105	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-520	-6.000	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-50	0	-50	0	-50
528190	Geräte pp.<60€). Vorräte, Verbrauchsmaterial	-61	-2.100	-2.000	-2.100	-2.000	-2.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.150	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.300	-10.390	-9.890	-8.740	-8.035	-7.855
571026	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	-874	-430	-430	-430	-430	-430
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-4.914	-4.915	-4.915	-4.915	-4.660	-4.530
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-623	-650	-650	-650	-650	-650
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-1.369	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
571080	Abschreibung a.BGA	-3.521	-3.095	-2.595	-1.445	-995	-945
15	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.136	-7.280	-7.280	-56.930	-56.930	-56.930
542200	Mieten und Pachten	-888	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-623	-720	-720	-720	-720	-720
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-64	-110	-110	-110	-110	-110
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	-327	-300	-300	-300	-300	-300
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	-4.734	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen, Beiträge	-500	-5.250	-5.250	-54.900	-54.900	-54.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.366	-144.707	-90.203	-192.870	-136.365	-137.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-77.650	-136.727	-79.318	-143.565	-83.459	-83.678
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-77.650	-136.727	-79.318	-143.565	-83.459	-83.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-77.650	-136.727	-79.318	-143.565	-83.459	-83.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.807	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-1.989	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-13.818	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-93.457	-182.227	-124.818	-189.065	-128.959	-129.178

Erläuterungen**zum Produkt 15-575-01**

Sachkonto 441100:
Miete Wanderstation nach Umbau

Sachkonto 448200:
Beteiligung StädteRegion Aachen an den Unterhaltskosten Vennbahnradweg

Sachkonto 448700:
Personalkostenerstattung durch neue Tourismus-Gesellschaft

Sachkonto 523020:
Eigenanteil am Projekt RWP-Antrag Süd "Roetgen Schleife" + Bau eines Informations- und Ausstellungszentrums

Sachkonto 524120:
Unterhaltung Wanderstation; 2023: Anstrich Gebäude (5 TEUR)

Sachkonto 523070:
Kostenerstattung Wanderwegemanagement Eifelsteig + Zertifizierung, Erstattung Unterhaltung Stege NSG Struffelt
Kostenerstattung Vennbahn-Koordinierungsstelle

Sachkonto 524200:
u.a. Freischneidarbeiten/Reinigungskosten an Wanderwegen und touristischen Einrichtungen durch Fremdfirmen (Vennbahn)

Sachkonto 528190:
Ausschilderung der Vennbahnroute gemäß gemeinsamer Vorgehensweise in der MLT

Sachkonto 529100:
Dienstleistungsentgelt Tourist-Info/Wanderstation

Sachkonto 531700:
u.a. Eigenanteil Naturparkförderung (30 %)

Sachkonto 544600:
Beiträge an Tourismusverbände und -vereine; ab 2024: Beitrag an neue Tourismus-Organisation (50 TEUR)

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557501 Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00
641100	Mieten und Pachten	0,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.225,94 50,00	3.050,00	0,00	38.520,00	39.250,00	39.955,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.225,94 50,00	50,00	0,00	35.520,00	36.250,00	36.955,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.225,94 50,00	3.050,00	0,00	42.120,00	46.450,00	47.155,00
10	- Personalauszahlungen	-50.389,45 -32.667,00	-34.773,00	0,00	-35.470,00	-36.200,00	-36.905,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-39.244,14 -25.225,00	-26.700,00	0,00	-27.235,00	-27.800,00	-28.335,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.981,76 -2.070,00	-2.118,00	0,00	-2.160,00	-2.205,00	-2.250,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-8.163,55 -5.372,00	-5.955,00	0,00	-6.075,00	-6.195,00	-6.320,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.095,95 -117.370,00	-56.260,00	0,00	-87.730,00	-31.200,00	-31.470,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -56.600,00	0,00	0,00	-56.600,00	0,00	0,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-3.403,50 -3.800,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-427,93 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
724111	Ausz. Wasser	-75,39 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
724112	Ausz. Stromkosten	-975,00 -1.100,00	-900,00	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-4.146,30 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-953,28 -1.100,00	-2.700,00	0,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
724115	Ausz. Abwasser	-146,20 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-652,25 -670,00	-710,00	0,00	-730,00	-750,00	-770,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.105,35 -6.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 -6.000,00	-5.500,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-60,95 -2.100,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.149,80 -35.000,00	-30.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	0,00 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.100,71 -22.280,00	-22.280,00	0,00	-56.930,00	-56.930,00	-56.930,00
742200	Mieten und Pachten	-887,74 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-391,12 -410,00	-410,00	0,00	-410,00	-410,00	-410,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-621,54 -720,00	-720,00	0,00	-720,00	-720,00	-720,00
743150	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-4.466,44 -15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	0,00 -5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-4.733,87 0,00	0,00	0,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.586,11 -176.317,00	-117.313,00	0,00	-184.130,00	-128.330,00	-129.305,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.360,17 -176.267,00	-114.263,00	0,00	-142.010,00	-81.880,00	-82.150,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782117	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstc	0,00 0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	-26.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	-26.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-78.360,17 -176.267,00	-140.763,00	0,00	-162.010,00	-81.880,00	-82.150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-78.360,17 -176.267,00	-140.763,00	0,00	-162.010,00	-81.880,00	-82.150,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-78.360,17 -176.267,00	-140.763,00	0,00	-162.010,00	-81.880,00	-82.150,00

Erläuterungen**zum Produkt 15-575-01**Sachkonten 729100 + 743150:

Im Jahresabschluss 2019 wurden Rückstellungen für mögliche Verpflichtungen aus Dienstleistung und für Anwalts-/Gerichtskosten in Höhe von 140 TEUR gebildet. Diese werden voraussichtlich 2020 bis 2023 zahlungswirksam und sind im Finanzhaushalt auszuweisen.

Sachkonto 782117:

Ankauf des Grundstücks "Westwallbrücke Vichtbach"

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV23GUB001 Grundstückskauf Westwallbrücke Vichtbach	0,00	0,00 -26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -26.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -26.500,00
IV24AIB001 Umbau Wanderstation (nach Zweckbindung)	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 1661101
Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Manfred Wagemann

Beschreibung Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonstige Steuern, Umsatz- und Einkommensteueranteil, Gewerbesteuerumlage, allgemeine Finanzausweisungen, Regionsumlagen

Zielgruppe BürgerInnen, EinwohnerInnen und Gewerbetreibende, Land NRW, Städteregion Aachen

Auftragsgrundlage Steuergesetze, Abgabenordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz

Allgemeine Ziele Festsetzung und Erhebung der o.a. Steuern, Vereinnahmung der Steueranteile, Zahlung der Umlage

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.389.437	14.520.495	16.074.905	16.390.110	16.978.900	17.404.240
401100	Grundsteuer A	19.562	19.700	19.700	19.700	20.000	20.000
401200	Grundsteuer B	2.286.612	2.304.500	2.322.000	2.325.000	2.330.000	2.380.000
401300	Gewerbesteuer	5.954.986	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.130.000	6.130.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.042.988	6.103.620	6.500.500	6.786.510	7.220.850	7.581.900
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	454.001	386.875	405.705	426.400	440.050	448.840
403100	Vergnügungssteuer	43.842	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
403200	Hundesteuer	97.106	98.800	99.000	99.500	100.000	100.500
403400	Zweitwohnungssteuer	8.476	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	481.863	545.000	660.000	665.000	670.000	675.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.672	459.992	438.320	439.000	440.000	441.000
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	21.715	138.320	139.000	140.000	141.000
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land (investiv)	232.672	438.277	300.000	300.000	300.000	300.000
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	293.865	34.005	75.714	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	278.530	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.335	34.005	75.714	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.826	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456400	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-4.317	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	491	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	15.912.148	15.017.492	16.591.939	16.832.110	17.421.900	17.848.240
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	-8.106.714	-9.042.759	-9.817.233	-10.416.740	-10.884.125	-11.203.661
534100	Gewerbesteuerumlage	-375.741	-330.200	-396.230	-396.230	-429.100	-429.100
537400	Allgemeine Regionsumlage	-4.062.564	-4.564.851	-4.943.294	-5.130.870	-5.416.660	-5.639.830
537500	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	-2.955.976	-3.444.416	-3.667.044	-3.922.615	-3.961.835	-4.001.450
537600	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. ÖPNV	-712.434	-703.292	-810.665	-967.025	-1.076.530	-1.133.281
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.106.714	-9.042.759	-9.817.233	-10.416.740	-10.884.125	-11.203.661
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.805.434	5.974.733	6.774.706	6.415.370	6.537.775	6.644.579
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.131	-4.000	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-9.131	-4.000	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-9.131	-4.000	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	7.796.303	5.970.733	6.771.206	6.412.370	6.535.275	6.642.079
23	+ Außerordentliche Erträge	189.215	272.749	657.407	588.135	588.567	595.028
491100	Außerordentliche Erträge	189.215	272.749	657.407	588.135	588.567	595.028
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	189.215	272.749	657.407	588.135	588.567	595.028
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.985.518	6.243.482	7.428.613	7.000.505	7.123.842	7.237.107

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.985.518	6.243.482	7.428.613	7.000.505	7.123.842	7.237.107

Erläuterungen

zum Produkt 16-611-01

Sachkonto 402100:

Die geschätzten Einnahmen betragen lt. Regionalisierung der November-Steuerschätzung/Orientierungsdatenerlass rd. 9,980 Mrd.EUR x Anteil Gemeinde Roetgen 0,0006514 (= 6.501 TEUR).

Sachkonto 402200:

Das Aufkommen der Umsatzsteuer für 2023 wird lt. Regionalisierung der November-Steuerschätzung/Orientierungsdaten auf rd. 1,924 Mrd.EUR geschätzt.

Der Anteil der Gemeinde Roetgen beträgt 0,000210831 (= 405.705 EUR).

Sachkonto 413100:

Aufwands- und Unterhaltungspauschale (bis 2022 in 413101 enthalten)

Sachkonto 413101:

Die Schulpauschale wird seit 2016 zur Finanzierung der Annuitäten (Kreditzinsen) aus dem Schulerweiterungs- und umbau verwendet.

Seit 2018 erhält die Gemeinde die Mindestpauschale in Höhe von 300 TEUR. Zukünftig wird die Schulpauschale auch anteilig für Unterhaltungsmaßnahmen u.a. für die Schul-Sporthalle herangezogen.

Sachkonto 448200:

Abrechnungsbetrag Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV aus 2021

Sachkonto 491100:

Isolierung coronabedingter Mindererträge/Mehraufwendungen nach § 4 NKF-CIG NRW/CUIG

Sachkonten 537400, 537500, 537600:

Die Regionsumlagen basieren auf den voraussichtlichen Umlagegrundlagen (lt. Modellrechnung zum GFG 2023- 13.609.302 EUR)

und den Umlagesätzen lt. Haushaltssatzung 2023 der StädteRegion Aachen.

Bei der Mehrbelastung ÖPNV wirken sich ab 2019 die Neuregelungen Ortsbus und Einbeziehung des Schülerspezialverkehrs in den Linienverkehr aus. Allerdings steigt der Umlageaufwand auch erheblich an.

Die Abrechnung aus 2021 für die Mehrbelastung Jugendhilfe führt zu einer Nachzahlung von 89.253 EUR in 2023 (Sachkonto 537500).

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.070.064,89 14.520.495,00	16.074.905,00	0,00	16.390.110,00	16.978.900,00	17.404.240,00
601100	Grundsteuer A	19.569,68 19.700,00	19.700,00	0,00	19.700,00	20.000,00	20.000,00
601200	Grundsteuer B	2.282.787,38 2.304.500,00	2.322.000,00	0,00	2.325.000,00	2.330.000,00	2.380.000,00
601300	Gewerbesteuer	5.689.786,26 5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.011.044,63 6.103.620,00	6.500.500,00	0,00	6.786.510,00	7.220.850,00	7.581.900,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	445.851,28 386.875,00	405.705,00	0,00	426.400,00	440.050,00	448.840,00
603100	Vergnügungssteuer	33.316,92 54.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
603200	Hundesteuer	96.966,88 98.800,00	99.000,00	0,00	99.500,00	100.000,00	100.500,00
603400	Zweitwohnungssteuer	8.878,62 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	481.863,24 545.000,00	660.000,00	0,00	665.000,00	670.000,00	675.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 21.715,00	138.320,00	0,00	139.000,00	140.000,00	141.000,00
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00 21.715,00	138.320,00	0,00	139.000,00	140.000,00	141.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.865,34 34.005,00	75.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	278.530,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.334,88 34.005,00	75.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.327,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.327,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.367.257,23 14.579.215,00	16.291.939,00	0,00	16.532.110,00	17.121.900,00	17.548.240,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.394,00 -4.000,00	-3.500,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-9.394,00 -4.000,00	-3.500,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Transferzahlungen	-8.106.714,38 -9.042.759,00	-9.817.233,00	0,00	-10.416.740,00	-10.884.125,00	-11.203.661,00
734100	Gewerbesteuerumlage	-375.740,60 -330.200,00	-396.230,00	0,00	-396.230,00	-429.100,00	-429.100,00
737400	Allgemeine Regionsumlage	-4.062.563,65 -4.564.851,00	-4.943.294,00	0,00	-5.130.870,00	-5.416.660,00	-5.639.830,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
737500	Regionsumlage-Mehrbelastung f.Kosten d.Jugendhilfe	-2.955.976,48 -3.444.416,00	-3.667.044,00	0,00	-3.922.615,00	-3.961.835,00	-4.001.450,00
737600	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. ÖPNV	-712.433,65 -703.292,00	-810.665,00	0,00	-967.025,00	-1.076.530,00	-1.133.281,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.116.108,38 -9.046.759,00	-9.820.733,00	0,00	-10.419.740,00	-10.886.625,00	-11.206.161,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.251.148,85 5.532.456,00	6.471.206,00	0,00	6.112.370,00	6.235.275,00	6.342.079,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.077.420,76 1.129.379,00	1.051.353,00	0,00	1.055.000,00	1.060.000,00	1.065.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.077.420,76 1.129.379,00	1.051.353,00	0,00	1.055.000,00	1.060.000,00	1.065.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.420,76 1.129.379,00	1.051.353,00	0,00	1.055.000,00	1.060.000,00	1.065.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.077.420,76 1.129.379,00	1.051.353,00	0,00	1.055.000,00	1.060.000,00	1.065.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.328.569,61 6.661.835,00	7.522.559,00	0,00	7.167.370,00	7.295.275,00	7.407.079,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	8.328.569,61 6.661.835,00	7.522.559,00	0,00	7.167.370,00	7.295.275,00	7.407.079,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	8.328.569,61 6.661.835,00	7.522.559,00	0,00	7.167.370,00	7.295.275,00	7.407.079,00

Erläuterungen

zum Produkt 16-611-01

Sachkonto 681100:

Die Investitionspauschale wird den im Jahre 2023 durchgeführten Investitionen zugeordnet und entsprechend über die jeweiligen Nutzungsjahre aufgelöst. Die Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung wurde bisher nicht vorgenommen, da nicht abzusehen ist, welche Investitionen in 2023 abgeschlossen werden können.

Die Veranschlagung basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2023.

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

Hier wird zusätzlich die Schulpauschale mit derzeit 300 TEUR jährlich veranschlagt. Obwohl die Mittel für Kreditzinsen und größere

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Unterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) verwandt werden sollen, ist aufgrund statistischer Vorgaben eine Ausweisung unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vorzunehmen.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1661201			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Kreditwirtschaft, Zinsen		
Zielgruppe	Banken, Abwasserwerk		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung		
Allgemeine Ziele	Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Kredit- und Zinsmanagement z.B. unter Einsatz von Derivaten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
548200	Säumniszuschläge	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-250	-250	-250	-250	-250
19	+ Finanzerträge	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
461700	Kreditinstitute	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
469100	Sonstige Finanzerträge	0	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.024	-139.500	-315.750	-481.000	-613.250	-839.000
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-12.500	-12.500	-11.250	-20.000	-26.250	-30.000
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-117.922	-122.000	-275.000	-455.000	-580.000	-800.000
551710	Zinsaufw. an private Unternehmen - Kassenkredite	-46	-1.000	-1.500	-2.000	-3.000	-5.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	0	0	-24.000	0	0	0
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-5.556	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-136.024	-138.450	-314.700	-479.950	-612.200	-837.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-136.024	-138.700	-314.950	-480.200	-612.450	-838.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-136.024	-138.700	-314.950	-480.200	-612.450	-838.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-136.024	-138.700	-314.950	-480.200	-612.450	-838.200

Erläuterungen

zum Produkt 16-612-01

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-134.627,36 -139.500,00	-315.750,00	0,00	-481.000,00	-613.250,00	-839.000,00
751010	Zinsauszahlungen an das Land	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
751050	Zinsauszahlungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-12.500,00 -12.500,00	-11.250,00	0,00	-20.000,00	-26.250,00	-30.000,00
751070	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-118.294,86 -123.000,00	-276.500,00	0,00	-457.000,00	-583.000,00	-805.000,00
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	0,00 0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-3.832,50 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
748200	Säumniszuschläge	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.627,36 -139.750,00	-316.000,00	0,00	-481.250,00	-613.500,00	-839.250,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-134.627,36 -138.700,00	-314.950,00	0,00	-480.200,00	-612.450,00	-838.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-134.627,36 -138.700,00	-314.950,00	0,00	-480.200,00	-612.450,00	-838.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 1.816.000,00	9.074.712,00	0,00	0,00	7.044.887,00	5.582.165,00
692070	Einzahl. aus Krediten v. Kreditinstituten	0,00 1.816.000,00	9.074.712,00	0,00	0,00	7.044.887,00	5.582.165,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-279.491,98 -332.000,00	-470.000,00	0,00	-661.000,00	-815.000,00	-1.072.000,00
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-279.491,98 -332.000,00	-470.000,00	0,00	-661.000,00	-815.000,00	-1.072.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
793050	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.verb.Unterneh.	0,00 0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-279.491,98 1.484.000,00	8.104.712,00	0,00	-1.161.000,00	5.729.887,00	4.010.165,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-414.119,34 1.345.300,00	7.789.762,00	0,00	-1.641.200,00	5.117.437,00	3.171.965,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-414.119,34 1.345.300,00	7.789.762,00	0,00	-1.641.200,00	5.117.437,00	3.171.965,00

Erläuterungen

zum Produkt 16-612-01

Sachkonto 751070/792170:

Zur Bedienung der Annuitäten hinsichtlich der Schulbaumaßnahmen wird auf die Schulpauschale zurückgegriffen.

Dafür sind ab 2014 jährlich ca. 150 TEUR gebunden.

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
GUB1557101 Grunderwerb Wirtschaftsförderung	-1.397.161,01	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547.161,01 -1.547.161,01
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.397.161,01	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547.161,01 -1.547.161,01
IV07AIB001 AIB Grundschülerweiterung/offene Ganztagsschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.694.956,17 -4.694.956,17
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.808,34 232.808,34
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.331.296,60 -2.331.296,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.596.467,91 -2.596.467,91
IV08AIB002 AIB Straßenbau (Neubau, Umbau, Erneuerungen)	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-255.950,71 -455.950,71
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429,95 11.429,95
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.366,96 32.366,96
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.087,94 -139.087,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-160.659,68 -360.659,68
IV08GUB001 Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	-16.271,21	-35.000,00 -15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-73.548,49 -103.548,49
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,49 11.180,49
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.271,21	-35.000,00 -15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-84.728,98 -114.728,98
IV08GUB002 Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.785,28 160.785,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,00 19.852,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.785,28 160.785,28
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.852,00 -19.852,00
IV13AIB007 Erschließung Baugebiet Gehaaks, 2. BA	-62.286,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.491,96 -277.491,96
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	63.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.728,58 172.728,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.286,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.491,96 -277.491,96
IV13AIB008 Einrichtung ÖPNV-Verknüpfungspunktes	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.959,10 -36.959,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.959,10 -36.959,10
IV15AIB006 Medientechnik Schulaula	-5.571,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.568,83 -105.568,83
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.571,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.568,83 -155.568,83
IV15AIB011 mobile Wohnbauten Wiedevonn/Rosentalstraße	0,00	-400.000,00 -4.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.347,95 -5.210.347,95
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.347,95 -640.347,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -4.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.330.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -240.000,00
IV16AIB001 An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Rott	-17.353,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644.458,18 -644.458,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.353,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644.458,18 -644.458,18
IV17AIB010 Umgestaltung Schulhof (Gute Schule 2020)	-131.586,43	-26.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.721,46 -232.721,46
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-26.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 -26.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-131.586,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.721,46 -206.721,46

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV19KFZ002 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	-25.199,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.553,63 -100.553,63
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.199,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.553,63 -100.553,63
IV20AIB001 Erschließung Hahnbruch/Brunnenweg	0,00	-29.900,00 -14.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	-37.169,27 -63.169,27
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	170.100,00 175.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	170.100,00 404.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-207.269,27 -467.269,27
IV20AIB003 Neubau Brücke Schleebach	-9.015,74	-115.000,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.015,74 -239.015,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.015,74	-115.000,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.015,74 -239.015,74
IV20AIB004 Projekt "#YouthUnited"	0,00	-20.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -30.000,00
IV20BGA002 Maßnahmen an Schulen (DigitalPakt NRW)	0,00	-10.033,00 -10.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.033,00 -20.066,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	89.967,00 89.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.967,00 179.934,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -200.000,00
IV21AIB001 Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Roetgen	-5.379,38	-100.000,00 -50.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-5.000.000,00	-132.034,98 -10.182.034,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.379,38	-100.000,00 -50.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-5.000.000,00	-132.034,98 -10.182.034,98
IV21AIB002 Photovoltaikanlage GGS Roetgen	-9.621,15	-21.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.621,15 -30.621,15
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	164.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00 164.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.621,15	-185.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.621,15 -194.621,15
IV21AIB003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-9.430,75	-89.000,00 -91.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.430,75 -190.260,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	280.000,00 286.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 566.470,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.430,75	-369.000,00 -378.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.430,75 -756.730,75
IV21AIB004 Grundschulerweiterung/OGS (Vierzügigkeit)	0,00	-40.000,00 -500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	-40.000,00 -4.040.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 2.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00 -500.000,00	0,00	-2.000.000,00	-3.500.000,00	0,00	-40.000,00 -6.040.000,00
IV21AIB005 Erweiterung Gewerbegebiet Am Vennstein	-89.726,56	-2.807.400,00 -4.104.152,00	-2.100.000,00	1.403.665,00	-24.722,00	0,00	-2.897.126,56 -5.622.335,56
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.300.000,00 766.348,00	0,00	1.903.665,00	1.575.278,00	0,00	1.300.000,00 5.545.291,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.726,56	-4.107.400,00 -4.870.500,00	-2.100.000,00	-500.000,00	-1.600.000,00	0,00	-4.197.126,56 -11.167.626,56
IV21AIB006 Neubau Brücken (Hochwasserkatastrophe)	-2.023,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.023,00 -2.023,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	295.000,00 295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00 590.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.023,00	-295.000,00 -295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.023,00 -592.023,00
IV21AIB007 Umbau Kreuzung B 258/Rosentalstraße mit LSA	-7.406,99	-324.000,00 -324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.406,99 -655.406,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.026.000,00 1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00 2.052.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.406,99	-1.350.000,00 -1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.357.406,99 -2.707.406,99
IV22AIB004 Neubau Forstbetriebshof	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	-600.000,00	-15.000,00 -750.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	-600.000,00	-15.000,00 -750.000,00
IV22AIB007 Neubau Hofentwässerung Alte Schule Roetgen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
IV22BGA002 Ersatzbeschaffung Häcksler	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
IV22KFZ001 Anschaffung MTF (Löschgruppe Rott)	0,00	-43.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00 -43.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-43.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00 -43.000,00
IV23AIB003 Grundstücke/Wohnbauten für Flüchtlinge	0,00	0,00 -1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.350.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.350.000,00
IV23AIB004 Integriertes städtebaul. Entwicklungskonzept -ISEK-	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-760.000,00	-600.000,00	0,00 -1.360.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	900.000,00	0,00 2.040.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-1.500.000,00	0,00 -3.400.000,00
IV24KFZ001 Ersatzbeschaffung Sprinter/Kipper	0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00
IV25KFZ001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 -350.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 -350.000,00
IV26KFZ001 Ersatzbeschaffung Bagger	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 -80.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 -80.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111102 BGA Büroinventar und -maschinen	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.939,21 14.939,21
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.450,61	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	28.417,23 38.417,23
321500 2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00 331,00
610000 2.1 für Zuwendungen	-1.450,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.804,31 -23.804,31
BGA0111109 BGA Baubetriebshof	-3.070,56	-1.000,00 -14.400,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-22.533,72 -47.433,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.086,65 9.086,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.070,56	-3.500,00 -14.400,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-31.620,37 -56.520,37
BGA0212601 BGA Feuerwehrtechnische Ausstattung	-16.002,23	-26.500,00 -36.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-105.163,19 -171.663,19
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.778,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.778,81 -8.778,81
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.607,45 20.607,45
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.223,42	-26.500,00 -36.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-116.991,83 -183.491,83
BGA0212801 BGA Katastrophenschutz	0,00	-3.500,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -11.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -11.500,00
BGA0321101 BGA Grundschule	0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-180.352,62 -194.352,62
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,96 13.894,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-194.247,58 -208.247,58
BGA0321102 BGA Lehrschwimmbecken	-1.807,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.669,43 -2.669,43
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.807,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.669,43 -2.669,43

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA0324201 BGA offene Ganztagschule	-13.426,77	0,00 -9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.426,77 -25.426,77
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.426,77	0,00 -9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.426,77 -25.426,77
BGA0537501 BGA Flüchtlingsunterbringung	0,00	-1.500,00 -15.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00 -19.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00 -15.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00 -19.500,00
BGA0636601 BGA Aufbauten/Betriebsvorr. Kinderspielplätze	0,00	-2.000,00 -3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.092,36 -28.592,36
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,38 4.377,38
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-2.000,00 -3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-23.469,74 -32.969,74
BGA0842401 BGA Turngeräte/Sportplatzpflegegeräte	-1.872,73	-2.000,00 -4.300,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.083,78 -13.883,78
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-969,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,19 -969,19
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00 5.730,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-903,54	-2.000,00 -4.300,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-9.844,59 -18.644,59
BGA1254101 BGA Infrastrukturvermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,75 556,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.556,75 -5.556,75
BGA1254102 BGA Verkehrslenkung/-sicherung	0,00	-8.000,00 -950,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-11.660,35 -15.460,35
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,49 2.989,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00 -950,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-11.660,35 -15.460,35
BGA1355301 BGA Friedhöfe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,31 -16.640,31
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,31 -16.640,31
BGA1355502 BGA Forstbetrieb	-2.142,00	-8.000,00 -5.430,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.412,10 -63.842,10
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,04 7.352,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.142,00	-8.000,00 -5.430,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.764,14 -71.194,14
GWG0111102 Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,75 -1.356,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,75 -1.356,75
GWG0111109 Geringwertige Wirtschaftsgüter Baubetriebshof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.312,56 -4.312,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.312,56 -4.312,56
GWG0212601 Geringwertige Wirtschaftsgüter Brandschutz	0,00	-50.000,00 -23.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-81.011,83 -119.011,83
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00 -23.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-81.011,83 -119.011,83
GWG0321101 Geringwertige Wirtschaftsgüter Grundschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.378,24 -7.378,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.378,24 -7.378,24
GWG1355502 Geringwertige Wirtschaftsgüter Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,47 -811,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,47 -811,47
IV08IMV001 Softwarelizenzen Zentrale Dienste	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.921,43 -1.921,43
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.921,43 -1.921,43
IV18BGA001 Schulausstattung Vierzügigkeit (Gute Schule 2020)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.110,78 -7.110,78

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.110,78 -7.110,78
IV19BGA003 Medientechnik Ratssaal	-40.988,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.988,12 -40.988,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.818,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.818,42 -6.818,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.169,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.169,70 -34.169,70
IV19BGA004 Werkstattinrichtung Hausmeister	-975,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,60 -975,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-975,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,60 -975,60
IV19KFZ003 Anschaffung landwirtschaftl. Zugm./Forstfahrzeug	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00
IV20AIB005 Neubau Kugelstoßanlage	-26.669,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.669,23 -26.669,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.669,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.669,23 -26.669,23
IV20BGA001 Schulausstattung Vierzügigkeit	0,00	-12.500,00 -48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 -61.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00 -48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 -61.000,00
IV21BGA001 Abdeckboden Gemeindeturnhalle	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00
IV21BGA002 Anschaffung Rollgerüst	-3.605,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.605,14 -3.605,14
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.605,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.605,14 -3.605,14
IV21BGA003 Klimagerät Hausanschlussraum (Betriebsvorrichtung)	-2.628,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.628,72 -2.628,72
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.628,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.628,72 -2.628,72
IV21IMV002 Forstverwaltung (Software/Hardware)	-8.419,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.419,25 -8.419,25
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.409,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.409,75 -2.409,75
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.009,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.009,50 -6.009,50
IV21KFZ001 Anschaffung Anhänger Forst	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
IV22AIB001 Neubau Wasserstele Friedhof rk. Roetgen	0,00	-2.205,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.205,00 -2.205,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.205,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.205,00 -2.205,00
IV22AIB002 Neubau Wasserstele Friedhof ev. Roetgen	0,00	2.205,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00 2.205,00
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.205,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00 2.205,00
IV22AIB003 Fahrradständer mit Einhausung	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 -28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -43.000,00
IV22AIB005 Anbauurtsche Schulhof	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -6.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -6.000,00
IV23AIB001 Planungskosten Stelenwände/Kolumbarium	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
IV23AIB002 Neubau Warthalle Mulartshütte (Hochwasser)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.000,00
IV23BGA001 Anschaffung Rüttelplatte	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00
IV23BGA002 Anschaffung v. Maschinen zur Straßeninstandsetzung	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.000,00
IV23GUB001 Grundstückskauf Westwallbrücke Vichtbach	0,00	0,00 -26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -26.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -26.500,00
IV23KFZ001 Kehrmaschine (Radlader)	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.000,00
IV24AIB001 Umbau Wanderstation (nach Zweckbindung)	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00