

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.022.554	16.590.180	17.568.565	18.126.270	19.533.630	20.057.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.792.426	2.773.677	2.543.263	2.454.193	2.581.893	2.447.390
03	+ Sonstige Transfererträge	571.357	645.500	902.250	1.142.250	1.151.250	1.060.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.456	1.560.183	1.689.129	1.690.310	1.715.586	1.719.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.692	474.931	766.100	712.980	712.980	713.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.813	549.674	753.355	465.389	458.218	452.604
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351.554	493.211	383.265	445.655	435.815	423.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.618	50	50	50	50	50
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.276.469	23.087.406	24.605.977	25.037.097	26.589.422	26.874.294
11	- Personalaufwendungen	-3.741.198	-4.704.208	-4.788.209	-5.012.679	-5.214.467	-5.379.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-281.103	-461.002	-464.536	-441.970	-458.770	-476.145
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.866.224	-4.885.332	-4.694.481	-3.910.772	-3.599.328	-3.520.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.955.053	-1.305.382	-1.376.492	-1.530.405	-1.943.108	-2.040.583
15	- Transferaufwendungen	-12.163.001	-13.602.137	-14.297.304	-15.266.749	-15.543.685	-16.016.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.538.698	-1.667.877	-1.817.502	-2.015.601	-2.032.101	-2.004.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.545.277	-26.625.938	-27.438.524	-28.178.176	-28.791.459	-29.436.905
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-268.808	-3.538.532	-2.832.547	-3.141.079	-2.202.037	-2.562.611
19	+ Finanzerträge	301.666	338.248	555.656	493.040	562.608	830.079
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-177.803	-244.000	-264.000	-462.000	-687.000	-932.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	123.863	94.248	291.656	31.040	-124.392	-101.921
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-144.945	-3.444.284	-2.540.891	-3.110.039	-2.326.429	-2.664.532
23	+ Außerordentliche Erträge	406.689	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	406.689	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	261.744	-3.444.284	-2.540.891	-3.110.039	-2.326.429	-2.664.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.207	1.027.708	1.090.003	1.141.533	1.178.294	1.224.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-940.207	-1.027.708	-1.090.003	-1.141.533	-1.178.294	-1.224.550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	261.744	-3.444.284	-2.540.891	-3.110.039	-2.326.429	-2.664.532
29A	- Globaler Minderaufwand	0	532.510	548.770	563.563	575.829	588.738
29B	Jahresergebnis nach glob. Minderaufw. (29 und 29A)	261.744	-2.911.774	-1.992.121	-2.546.476	-1.750.600	-2.075.794
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	30.195	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-33.213	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	-3.019	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Gesamtfinanzplan							
Gemeinde Roetgen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.926.962	16.590.180	17.568.565	18.126.270	19.533.630	20.057.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.153.822	1.728.952	1.732.133	1.523.931	1.469.931	1.446.213
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	557.128	645.500	902.250	1.142.250	1.151.250	1.060.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.676	1.432.142	1.539.196	1.560.134	1.590.910	1.618.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.758	474.931	766.100	712.980	712.980	713.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547.270	549.674	753.355	465.389	458.218	452.604
07	+ Sonstige Einzahlungen	313.906	308.600	308.940	310.910	312.890	314.860
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.297	341.248	558.656	496.040	565.608	833.079
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.532.818	22.071.227	24.129.195	24.337.904	25.795.417	26.496.136
10	- Personalauszahlungen	-3.677.909	-4.520.182	-4.603.959	-4.874.549	-5.067.207	-5.221.570
11	- Versorgungsauszahlungen	-394.993	-455.121	-421.735	-438.615	-456.180	-474.410
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.593.915	-5.004.332	-4.769.481	-3.925.772	-3.614.328	-3.520.047
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-150.969	-244.000	-264.000	-462.000	-687.000	-932.000
14	- Transferzahlungen	-12.175.038	-13.589.337	-14.370.904	-15.253.949	-15.530.885	-16.003.646
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.240.570	-1.715.050	-1.866.937	-2.015.210	-2.031.685	-2.004.110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.233.395	-25.528.022	-26.297.016	-26.970.095	-27.387.285	-28.155.783
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.299.424	-3.456.795	-2.167.821	-2.632.191	-1.591.868	-1.659.647
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.226.530	3.829.921	2.568.816	3.642.364	3.884.326	3.242.172
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	350.870	1.102.000	982.000	997.766	5.000	2.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	896	175.500	250.000	0	84.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.296	5.107.421	3.800.816	4.640.130	3.973.326	3.244.172
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-767.386	-1.183.000	-2.630.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.292.408	-4.511.000	-6.804.000	-10.125.000	-13.947.000	-2.165.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-211.300	-492.550	-756.700	-736.000	-214.500	-166.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000	-6.000	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-103.804	-1.250	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.374.898	-6.192.800	-10.196.700	-10.869.000	-14.169.500	-2.339.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.796.602	-1.085.379	-6.395.884	-6.228.870	-10.196.174	905.172
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.497.178	-4.542.174	-8.563.705	-8.861.061	-11.788.042	-754.475
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.400.000	1.445.379	6.755.884	6.588.870	10.556.174	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-268.882	-305.000	-405.000	-900.000	-1.210.000	-1.570.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.131.118	640.379	5.850.884	5.188.870	8.846.174	-2.070.000
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-366.060	-3.901.795	-2.712.821	-3.672.191	-2.941.868	-2.824.475
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.321.778	5.950.700	5.314.297	2.601.476	-1.070.715	-4.012.583
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	-4.984	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	5.950.734	2.048.905	2.601.476	-1.070.715	-4.012.583	-6.837.058

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.459	150.020	228.264	220.450	199.700	162.232
03	+ Sonstige Transfererträge	27.531	13.500	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523	400	550	550	550	550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.305	90.600	93.950	93.950	93.950	94.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.506	307.531	306.949	321.126	336.219	352.068
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.974	137.336	35.340	93.230	88.890	87.990
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.618	50	50	50	50	50
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	879.915	699.437	695.103	759.356	749.359	726.940
11	- Personalaufwendungen	-2.549.286	-3.178.521	-3.364.697	-3.532.448	-3.673.286	-3.778.674
12	- Versorgungsaufwendungen	-199.077	-333.555	-377.906	-351.875	-365.070	-378.695
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-499.025	-661.590	-690.840	-571.760	-541.780	-439.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.766	-146.690	-157.365	-164.840	-168.490	-166.730
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614.157	-729.362	-831.063	-822.476	-809.771	-822.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.997.311	-5.049.718	-5.421.871	-5.443.399	-5.558.397	-5.586.228
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.117.396	-4.350.281	-4.726.768	-4.684.043	-4.809.038	-4.859.288
19	+ Finanzerträge	156	150	150	150	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-422	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-267	-350	-350	-350	-350	-350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.117.662	-4.350.631	-4.727.118	-4.684.393	-4.809.388	-4.859.638
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)	-3.117.662	-4.350.631	-4.727.118	-4.684.393	-4.809.388	-4.859.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	752.917	852.768	849.871	924.333	959.094	1.002.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.502	-36.650	-46.600	-49.250	-47.600	-48.600
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.409.248	-3.534.513	-3.923.847	-3.809.310	-3.897.894	-3.905.488
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-30	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	-30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.115 89.620	164.014	0	151.000	125.000	90.282
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.531 13.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556 400	550	0	550	550	550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.399 90.600	93.950	0	93.950	93.950	94.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.700 307.531	306.949	0	321.126	336.219	352.068
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.702 34.500	33.340	0	33.310	33.290	33.260
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82 150	150	0	150	150	150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.084 536.301	628.953	0	630.086	619.159	600.360
10	- Personalauszahlungen	-2.467.147 -2.994.495	-3.180.447	0	-3.394.318	-3.526.026	-3.621.114
11	- Versorgungsauszahlungen	-312.967 -327.674	-335.105	0	-348.520	-362.480	-376.960
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-468.644 -695.590	-690.840	0	-571.760	-541.780	-439.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-422 -500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-564.171 -776.535	-880.498	0	-822.085	-809.355	-822.485
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.813.350 -4.794.794	-5.087.390	0	-5.137.183	-5.240.141	-5.260.259
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.383.267 -4.258.493	-4.458.437	0	-4.507.097	-4.620.982	-4.659.899
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.159 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	348.350 2.000	2.000	0	5.000	5.000	2.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.509 2.000	2.000	0	5.000	5.000	2.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.856 -55.000	-102.000	0	-6.000	-10.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-89.384 -93.200	-208.700	0	-91.000	-66.000	-46.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.239 -148.200	-310.700	0	-97.000	-76.000	-46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	227.269 -146.200	-308.700	0	-92.000	-71.000	-44.000

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.155.997 -4.404.693	-4.767.137	0	-4.599.097	-4.691.982	-4.703.899

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.021	140.885	142.360	127.360	288.655	130.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.947	130.800	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.223	16.260	21.590	11.590	16.590	11.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.587	7.600	7.600	10.100	7.600	7.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.778	295.595	301.550	279.050	442.845	279.490
11	- Personalaufwendungen	-440.428	-479.208	-426.298	-443.381	-461.146	-479.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-211.515	-251.740	-255.940	-314.090	-212.990	-208.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.198	-184.190	-171.665	-170.915	-436.830	-325.710
15	- Transferaufwendungen	-3.551	-4.000	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.680	-189.590	-185.270	-162.150	-187.320	-165.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-971.372	-1.108.728	-1.043.173	-1.094.936	-1.302.686	-1.183.661
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-652.594	-813.133	-741.623	-815.886	-859.841	-904.171
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)	-652.594	-813.133	-741.623	-815.886	-859.841	-904.171
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)	-652.594	-813.133	-741.623	-815.886	-859.841	-904.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.838	-16.500	-13.500	-18.200	-23.000	-19.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-661.432	-829.633	-755.123	-834.086	-882.841	-923.171
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	25.796	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-27.683	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	-1.887	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.593 7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.801 130.800	130.000	0	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.387 16.260	21.590	0	11.590	16.590	11.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.967 7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.747 162.310	166.790	0	156.790	161.790	156.790
10	- Personalauszahlungen	-440.428 -479.208	-426.298	0	-443.381	-461.146	-479.601
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-221.771 -251.740	-255.940	0	-314.090	-212.990	-208.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.564 -4.000	-4.000	0	-4.400	-4.400	-4.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.196 -189.590	-185.270	0	-162.150	-187.320	-165.310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-815.959 -924.538	-871.508	0	-924.021	-865.856	-857.951
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-613.212 -762.228	-704.718	0	-767.231	-704.066	-701.161
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	38.019 35.500	37.000	0	38.500	40.000	41.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	2.500	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.019 35.500	37.000	0	41.000	40.000	41.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.140 -100.000	-1.947.000	-9.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-550.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.318 -46.000	-71.000	0	-570.000	-73.500	-45.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.458 -146.000	-2.018.000	-9.000.000	-5.070.000	-4.573.500	-595.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.438 -110.500	-1.981.000	-9.000.000	-5.029.000	-4.533.500	-554.000

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-632.650 -872.728	-2.685.718	-9.000.000	-5.796.231	-5.237.566	-1.255.161

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.257	355.850	531.050	541.100	551.525	575.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.554	220.000	270.000	275.000	280.000	285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.927	3.800	4.500	4.500	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.354	27.805	27.605	27.605	27.605	26.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	650.091	610.455	836.455	851.505	866.430	893.350
11	- Personalaufwendungen	-177.444	-261.724	-258.810	-269.165	-279.935	-291.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-468.613	-560.040	-654.320	-603.820	-612.020	-623.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296.131	-304.560	-312.060	-317.355	-331.095	-398.110
15	- Transferaufwendungen	-547.591	-576.910	-785.610	-819.510	-840.510	-863.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.582	-44.850	-54.550	-54.850	-55.550	-56.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.545.362	-1.748.084	-2.065.350	-2.064.700	-2.119.110	-2.232.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-895.271	-1.137.629	-1.228.895	-1.213.195	-1.252.680	-1.338.700
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)	-895.271	-1.137.629	-1.228.895	-1.213.195	-1.252.680	-1.338.700
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)	-895.271	-1.137.629	-1.228.895	-1.213.195	-1.252.680	-1.338.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.733	60.000	99.000	100.000	101.000	102.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.396	-74.000	-111.000	-119.500	-121.100	-122.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-906.935	-1.151.629	-1.240.895	-1.232.695	-1.272.780	-1.358.800
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.275 256.100	416.100	0	426.100	436.100	446.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.827 220.000	270.000	0	275.000	280.000	285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.227 3.800	4.500	0	4.500	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505.329 482.900	693.900	0	708.900	723.400	738.400
10	- Personalauszahlungen	-177.444 -261.724	-258.810	0	-269.165	-279.935	-291.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-467.883 -560.040	-654.320	0	-603.820	-612.020	-623.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-639.728 -576.910	-872.010	0	-819.510	-840.510	-863.510
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.427 -44.850	-54.550	0	-54.850	-55.550	-56.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.332.482 -1.443.524	-1.839.690	0	-1.747.345	-1.788.015	-1.833.940
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-827.153 -960.624	-1.145.790	0	-1.038.445	-1.064.615	-1.095.540
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 89.571	75.000	0	500.000	500.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 89.571	75.000	0	500.000	500.000	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.829 -100.000	-100.000	-5.000.000	-1.500.000	-3.500.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.167 -193.000	-180.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.297 -1.250	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.292 -294.250	-280.500	-5.000.000	-1.555.500	-3.555.500	-55.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-79.292 -204.679	-205.500	-5.000.000	-1.055.500	-3.055.500	-55.500

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-906.445 -1.165.303	-1.351.290	-5.000.000	-2.093.945	-4.120.115	-1.151.040

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.674	5.360	5.300	5.000	5.000	5.000
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	30.205	32.210	31.010	31.010	31.510	31.510
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	35.879	37.570	36.310	36.010	36.510	36.510
11	- Personalaufwendungen	-32.317	-45.685	-46.957	-48.845	-50.805	-52.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.259	-28.435	-33.295	-33.560	-33.425	-34.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-913	-600	-540	-240	-240	0
15	- Transferaufwendungen	-94.095	-97.450	-101.100	-107.100	-109.800	-109.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.282	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.866	-194.170	-204.392	-212.745	-217.770	-220.925
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.987	-156.600	-168.082	-176.735	-181.260	-184.415
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)	-136.987	-156.600	-168.082	-176.735	-181.260	-184.415
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)	-136.987	-156.600	-168.082	-176.735	-181.260	-184.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.946	-10.000	-11.500	-12.700	-13.100	-13.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.933	-166.600	-179.582	-189.435	-194.360	-197.515
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.205 32.210	31.010	0	31.010	31.510	31.510
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.205 37.210	36.010	0	36.010	36.510	36.510
10	- Personalauszahlungen	-32.317 -45.685	-46.957	0	-48.845	-50.805	-52.835
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.737 -28.435	-33.295	0	-33.560	-33.425	-34.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-93.395 -97.450	-101.100	0	-107.100	-109.800	-109.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.282 -22.000	-22.500	0	-23.000	-23.500	-24.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.730 -193.570	-203.852	0	-212.505	-217.530	-220.925
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.525 -156.360	-167.842	0	-176.495	-181.020	-184.415
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-136.525 -156.360	-167.842	0	-176.495	-181.020	-184.415

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.007	520.020	679.340	561.020	561.020	550.155
03	+ Sonstige Transfererträge	543.826	632.000	872.250	1.112.250	1.121.250	1.030.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.050	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.294	9.550	12.050	12.050	12.050	10.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.019	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	1.325.197	1.162.620	1.563.640	1.685.320	1.694.320	1.590.955
11	- Personalaufwendungen	-249.490	-293.998	-349.991	-364.005	-380.565	-393.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-271.799	-460.560	-680.410	-455.260	-452.550	-425.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.514	-102.220	-124.620	-159.320	-161.320	-152.455
15	- Transferaufwendungen	-637.709	-672.300	-860.800	-881.800	-899.300	-916.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.287	-544.650	-549.650	-850.250	-850.650	-821.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.576.798	-2.073.728	-2.565.471	-2.710.635	-2.744.385	-2.708.865
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-251.601	-911.108	-1.001.831	-1.025.315	-1.050.065	-1.117.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-251.601	-911.108	-1.001.831	-1.025.315	-1.050.065	-1.117.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-251.601	-911.108	-1.001.831	-1.025.315	-1.050.065	-1.117.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.837	38.700	39.200	39.700	40.200	40.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.463	-83.000	-90.500	-91.500	-92.000	-92.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.228	-955.408	-1.053.131	-1.077.115	-1.101.865	-1.169.610
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.335 367.500	653.820	0	535.500	535.500	535.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	529.598 632.000	872.250	0	1.112.250	1.121.250	1.030.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 1.050	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.262 9.550	12.050	0	12.050	12.050	10.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.343.194 1.010.100	1.538.120	0	1.659.800	1.668.800	1.576.300
10	- Personalauszahlungen	-249.490 -293.998	-349.991	0	-364.005	-380.565	-393.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-264.950 -460.560	-680.410	0	-455.260	-452.550	-425.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-572.147 -672.300	-860.800	0	-881.800	-899.300	-916.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-397.563 -544.650	-549.650	0	-850.250	-850.650	-821.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.484.150 -1.971.508	-2.440.851	0	-2.551.315	-2.583.065	-2.556.410
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-140.956 -961.408	-902.731	0	-891.515	-914.265	-980.110
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-595.358 -1.150.000	-1.580.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.190.108 -1.400.000	-1.600.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.950 -101.000	-130.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.791.416 -2.651.000	-3.310.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.791.416 -2.651.000	-3.310.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.932.371 -3.612.408	-4.212.731	0	-901.515	-924.265	-990.110

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532	4.900	3.500	5.500	5.800	6.000
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	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	3.225	6.600	5.200	7.200	7.500	7.700
11	- Personalaufwendungen	-5.280	-5.863	-6.056	-6.300	-6.555	-6.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.098	-15.000	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.145	-7.500	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-10.457	-10.700	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.980	-39.063	-42.006	-38.750	-39.005	-39.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.755	-32.463	-36.806	-31.550	-31.505	-31.570
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)	-26.755	-32.463	-36.806	-31.550	-31.505	-31.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-26.755	-32.463	-36.806	-31.550	-31.505	-31.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.762	-43.000	-30.000	-35.000	-32.000	-42.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.517	-75.463	-66.806	-66.550	-63.505	-73.570
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.280 -5.863	-6.056	0	-6.300	-6.555	-6.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.098 -15.000	-19.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.457 -10.700	-10.450	0	-10.450	-10.450	-10.450
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.835 -31.563	-35.506	0	-30.750	-31.005	-31.270
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.835 -31.563	-35.506	0	-30.750	-31.005	-31.270
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.509 -28.000	-45.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.509 -48.000	-45.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.509 -48.000	-45.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-27.344 -79.563	-80.506	0	-33.750	-34.005	-34.270

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-149.158	-150.000	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.158	-151.100	-152.100	-153.100	-154.100	-155.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-149.158	-151.100	-152.100	-153.100	-154.100	-155.100
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)	-149.158	-151.100	-152.100	-153.100	-154.100	-155.100
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)	-149.158	-151.100	-152.100	-153.100	-154.100	-155.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.158	-151.100	-152.100	-153.100	-154.100	-155.100
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-149.158 -150.000	-151.000	0	-152.000	-153.000	-154.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.158 -151.100	-152.100	0	-153.100	-154.100	-155.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-149.158 -151.100	-152.100	0	-153.100	-154.100	-155.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-149.158 -151.100	-152.100	0	-153.100	-154.100	-155.100

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 08
Sportförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.922	88.450	68.900	135.800	67.050	61.610
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	2.739	390	480	480	480	480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576	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	99.236	89.420	69.960	136.860	68.110	62.670
11	- Personalaufwendungen	-13.841	-26.397	-27.068	-28.160	-29.280	-30.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-120.890	-124.810	-183.560	-296.110	-179.110	-177.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.192	-44.350	-45.250	-46.700	-46.900	-44.300
15	- Transferaufwendungen	-83.311	-74.100	-51.300	-65.100	-57.900	-60.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.234	-269.657	-307.178	-436.070	-313.190	-313.065
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-160.998	-180.237	-237.218	-299.210	-245.080	-250.395
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-160.998	-180.237	-237.218	-299.210	-245.080	-250.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-160.998	-180.237	-237.218	-299.210	-245.080	-250.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.564	-7.000	-7.500	-10.500	-11.900	-13.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.562	-187.237	-244.718	-309.710	-256.980	-263.495
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 08
Sportförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.739 390	480	0	480	480	480
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.739 390	480	0	480	480	480
10	- Personalauszahlungen	-13.841 -26.397	-27.068	0	-28.160	-29.280	-30.455
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-106.733 -124.810	-183.560	0	-296.110	-179.110	-177.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-68.264 -61.300	-38.500	0	-52.300	-45.100	-48.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.838 -212.507	-249.128	0	-376.570	-253.490	-255.965
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-186.099 -212.117	-248.648	0	-376.090	-253.010	-255.485
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000 60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000 60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-132.775 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.004 -47.100	-43.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.779 -47.100	-43.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-77.779 12.900	16.500	0	58.500	58.500	58.500

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 08
Sportförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-263.878 -199.217	-232.148	0	-317.590	-194.510	-196.985

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.613	150.000	20.000	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	2.395	80.000	75.200	16.300	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	14.008	230.000	95.200	16.300	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-239.024	-332.000	-282.200	-113.300	-82.000	-82.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.291	-62.000	-45.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.315	-394.000	-327.200	-115.300	-84.000	-84.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-229.307	-164.000	-232.000	-99.000	-84.000	-84.000
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)	-229.307	-164.000	-232.000	-99.000	-84.000	-84.000
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)	-229.307	-164.000	-232.000	-99.000	-84.000	-84.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.307	-164.000	-232.000	-99.000	-84.000	-84.000
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.613 150.000	20.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.395 80.000	75.200	0	16.300	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.008 230.000	95.200	0	16.300	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-188.867 -332.000	-282.200	0	-113.300	-82.000	-82.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.146 -62.000	-45.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.013 -394.000	-327.200	0	-115.300	-84.000	-84.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-190.005 -164.000	-232.000	0	-99.000	-84.000	-84.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-190.005 -164.000	-232.000	0	-99.000	-84.000	-84.000

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.264	6.400	3.000	3.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.480	27.590	12.190	24.190	21.190	14.250
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	-7.228	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	0
15	- Transferaufwendungen	-25.060	-8.000	-5.000	-5.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.288	-15.230	-12.230	-12.230	-7.230	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.808	12.360	-40	11.960	13.960	14.250
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)	-5.808	12.360	-40	11.960	13.960	14.250
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)	-5.808	12.360	-40	11.960	13.960	14.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.808	12.360	-40	11.960	13.960	14.250
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000 6.400	3.000	0	3.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 250	250	0	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.452 20.650	5.250	0	17.250	14.250	14.250
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-25.060 -8.000	-5.000	0	-5.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.060 -8.000	-5.000	0	-5.000	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.608 12.650	250	0	12.250	14.250	14.250
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	896 175.500	250.000	0	0	84.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896 175.500	250.000	0	0	84.000	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-102.072 -60.000	0	0	-96.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.072 -60.000	0	0	-96.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-101.176 115.500	250.000	0	-96.000	84.000	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-104.784 128.150	250.250	0	-83.750	98.250	14.250

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.054	731.609	771.929	781.204	791.404	795.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.266	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298.716	266.500	268.000	270.000	272.000	274.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.029.035	1.058.409	1.100.229	1.111.504	1.123.704	1.129.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.459	-6.100	-7.300	-32.400	-32.500	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-611.052	-627.766	-658.636	-663.000	-668.000	-673.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.835	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.346	-633.866	-665.936	-695.400	-700.500	-686.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	398.689	424.543	434.293	416.104	423.204	443.000
19	+ Finanzerträge	218.048	218.048	460.456	412.840	387.408	457.379
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	218.048	218.048	460.456	412.840	387.408	457.379
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	616.737	642.591	894.749	828.944	810.612	900.379
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)	616.737	642.591	894.749	828.944	810.612	900.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.390	-100.715	-107.617	-111.833	-116.219	-120.780
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	515.347	541.876	787.132	717.111	694.393	779.599
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.358 729.609	765.429	0	774.900	785.100	795.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.205 12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	289.237 266.500	268.000	0	270.000	272.000	274.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.048 218.048	460.456	0	412.840	387.408	457.379
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.235.847 1.274.457	1.554.185	0	1.518.040	1.504.808	1.586.979
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.933 -6.100	-7.300	0	-32.400	-32.500	-13.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-611.052 -627.766	-658.636	0	-663.000	-668.000	-673.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-619.985 -633.866	-665.936	0	-695.400	-700.500	-686.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	615.862 640.591	888.249	0	822.640	804.308	900.379
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	615.862 640.591	888.249	0	822.640	804.308	900.379

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.391	411.591	72.285	170.115	218.970	273.795
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.697	282.140	332.713	319.496	323.072	315.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767	830	830	830	830	830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.542	4.113	5.647	9.183	4.219	4.256
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.944	21.150	21.900	21.900	21.900	21.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.186.256	719.824	433.375	521.524	568.991	616.131
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.535.980	-1.729.553	-1.246.853	-1.013.796	-1.018.987	-1.086.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.241.490	-462.055	-503.105	-583.880	-710.190	-867.715
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.624	-7.430	-31.345	-14.800	-17.500	-25.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.808.093	-2.199.038	-1.781.303	-1.612.476	-1.746.677	-1.979.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.621.837	-1.479.214	-1.347.928	-1.090.952	-1.177.686	-1.362.909
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)	-1.621.837	-1.479.214	-1.347.928	-1.090.952	-1.177.686	-1.362.909
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)	-1.621.837	-1.479.214	-1.347.928	-1.090.952	-1.177.686	-1.362.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.131	-320.756	-340.175	-356.330	-370.920	-385.970
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.884.968	-1.799.970	-1.688.103	-1.447.282	-1.548.606	-1.748.879
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.879	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.304	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	-1.425	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.987 352.456	0	0	36.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.601 161.312	201.632	0	205.624	209.700	213.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772 830	830	0	830	830	830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.897 4.113	5.647	0	9.183	4.219	4.256
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	753.257 518.711	208.109	0	251.637	214.749	218.936
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.429.709 -1.729.553	-1.246.853	0	-1.013.796	-1.018.987	-1.086.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.556 -7.430	-31.345	0	-14.800	-17.500	-25.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.442.265 -1.736.983	-1.278.198	0	-1.028.596	-1.036.487	-1.111.325
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-689.008 -1.218.272	-1.070.089	0	-776.959	-821.738	-892.389
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 737.000	214.228	0	1.458.864	2.098.326	1.346.172
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 737.000	214.228	0	1.458.864	2.098.326	1.346.172
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.632 -5.000	-1.005.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-201.945 -1.111.000	-1.230.000	0	-3.903.000	-5.317.000	-1.050.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.568 -7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.145 -1.123.000	-2.239.000	0	-3.912.000	-5.326.000	-1.059.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-218.145 -386.000	-2.024.772	0	-2.453.136	-3.227.674	287.172

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-907.153 -1.604.272	-3.094.861	0	-3.230.095	-4.049.412	-605.217

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.555	348.861	200.429	191.521	190.061	188.561
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.116	188.234	176.937	177.060	183.560	186.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.412	379.151	658.770	602.650	602.650	602.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.919	10.600	9.400	9.400	9.400	9.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.474	20.600	10.600	10.600	5.600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.137.476	947.446	1.056.136	991.231	991.271	987.711
11	- Personalaufwendungen	-238.454	-375.440	-285.605	-296.735	-308.305	-320.325
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.026	-127.447	-86.630	-90.095	-93.700	-97.450
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-350.030	-479.722	-409.026	-382.634	-384.424	-387.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.681	-35.372	-40.192	-44.822	-45.920	-51.100
15	- Transferaufwendungen	-175.604	-192.000	-198.000	-191.500	-195.000	-190.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.460	-28.215	-27.640	-27.705	-27.580	-27.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	-905.255	-1.238.196	-1.047.093	-1.033.491	-1.054.929	-1.074.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	232.221	-290.750	9.043	-42.260	-63.658	-86.599
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)	232.221	-290.750	9.043	-42.260	-63.658	-86.599
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)	232.221	-290.750	9.043	-42.260	-63.658	-86.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.721	76.240	101.932	77.500	78.000	79.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.202	-287.087	-290.611	-290.720	-301.455	-318.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.741	-501.597	-179.636	-255.480	-287.113	-325.999
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.520	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.196	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	324	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.586 210.121	180.219	0	172.731	172.731	172.731
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.200 183.021	164.585	0	167.060	178.560	186.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.430 379.151	658.770	0	602.650	602.650	602.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.675 10.600	9.400	0	9.400	9.400	9.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	642.891 782.893	1.012.974	0	951.841	963.341	971.281
10	- Personalauszahlungen	-229.478 -375.440	-285.605	0	-296.735	-308.305	-320.325
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.026 -127.447	-86.630	0	-90.095	-93.700	-97.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-335.515 -504.722	-424.026	0	-397.634	-399.424	-387.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-175.604 -192.000	-198.000	0	-191.500	-195.000	-190.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.038 -28.215	-27.640	0	-27.705	-27.580	-27.635
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.663 -1.227.824	-1.021.901	0	-1.003.669	-1.024.009	-1.023.210
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-200.772 -444.931	-8.927	0	-51.828	-60.668	-51.929
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.520 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28 -15.000	-20.000	0	-120.000	-600.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.911 -5.250	-119.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.939 -20.250	-139.000	0	-124.000	-604.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.419 -20.250	-139.000	0	-124.000	-604.000	-4.000

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-203.191 -465.181	-147.927	0	-175.828	-664.668	-55.929

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 14
Umweltschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.075	98.000	90.000	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	2.158	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.316	21.000	68.970	21.000	15.000	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	92.549	119.000	158.970	21.000	15.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.065	-154.432	-161.552	-35.632	-4.432	-3.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.000	-8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.213	-2.500	-28.704	-19.590	-18.450	-15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.278	-164.932	-190.256	-55.222	-22.882	-18.832
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	60.271	-45.932	-31.286	-34.222	-7.882	-18.832
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	60.271	-45.932	-31.286	-34.222	-7.882	-18.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	60.271	-45.932	-31.286	-34.222	-7.882	-18.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.271	-45.932	-31.286	-34.222	-7.882	-18.832
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 14
Umweltschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 98.000	90.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.664 21.000	68.970	0	21.000	15.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.823 119.000	158.970	0	21.000	15.000	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.421 -154.432	-161.552	0	-35.632	-4.432	-3.232
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-12.000 -8.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -2.500	-28.704	0	-19.590	-18.450	-15.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.421 -164.932	-190.256	0	-55.222	-22.882	-18.832
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	94.402 -45.932	-31.286	0	-34.222	-7.882	-18.832
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 14
Umweltschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	94.402 -45.932	-31.286	0	-34.222	-7.882	-18.832

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.737	7.185	6.455	6.327	6.112	5.687
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.852	39.920	4.450	4.450	4.450	4.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.274	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	113.153	52.105	24.905	27.777	27.562	27.137
11	- Personalaufwendungen	-34.659	-37.372	-22.727	-23.640	-24.590	-25.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-109.468	-80.250	-69.085	-43.310	-30.010	-25.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.795	-10.615	-7.965	-7.795	-7.585	-7.155
15	- Transferaufwendungen	-984	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.285	-37.030	-41.530	-38.530	-39.530	-44.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.191	-167.867	-143.907	-115.875	-104.315	-105.015
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.039	-115.762	-119.002	-88.098	-76.753	-77.878
19	+ Finanzerträge	65.056	70.000	70.000	70.000	170.000	370.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	65.056	70.000	70.000	70.000	170.000	370.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	16.017	-45.762	-49.002	-18.098	93.247	292.122
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	16.017	-45.762	-49.002	-18.098	93.247	292.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.012	-49.000	-41.000	-46.000	-49.000	-49.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.994	-94.762	-90.002	-64.098	44.247	243.122
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.881 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	9.000	0	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202 39.920	4.450	0	4.450	4.450	4.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.056 70.000	70.000	0	70.000	170.000	370.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.139 114.920	88.450	0	91.450	191.450	391.450
10	- Personalauszahlungen	-34.659 -37.372	-22.727	0	-23.640	-24.590	-25.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.654 -140.250	-129.085	0	-43.310	-30.010	-25.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-984 -2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.169 -37.030	-41.530	0	-38.530	-39.530	-44.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.465 -217.252	-195.942	0	-108.080	-96.730	-97.860
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.326 -102.332	-107.492	0	-16.630	94.720	293.590
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	75.000 1.850.000	1.100.000	0	500.000	96.000	700.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 1.100.000	980.000	0	990.266	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000 2.950.000	2.080.000	0	1.490.266	96.000	700.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-26.112 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.730.429 -1.650.000	-1.805.000	0	0	-20.000	-565.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 -5.000	-6.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-102.507 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.859.049 -1.655.000	-1.811.000	0	0	-20.000	-565.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.784.049 1.295.000	269.000	0	1.490.266	76.000	135.000

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.823.375 1.192.668	161.508	0	1.473.636	170.720	428.590

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.022.554	16.590.180	17.568.565	18.126.270	19.533.630	20.057.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.919	438.155	444.380	439.000	440.000	441.000
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	75.714	0	200.809	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.005	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.365.191	17.031.335	18.216.754	18.568.270	19.976.630	20.501.850
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	-19.308	-19.308	-19.308
15	- Transferaufwendungen	-9.811.429	-11.178.311	-11.468.808	-12.364.289	-12.602.725	-13.030.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.001	-250	-250	-250	-250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.028.430	-11.178.561	-11.469.058	-12.383.847	-12.622.283	-13.049.944
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.336.761	5.852.774	6.747.696	6.184.423	7.354.347	7.451.906
19	+ Finanzerträge	18.406	50.050	25.050	10.050	5.050	2.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-177.381	-243.500	-263.500	-461.500	-686.500	-931.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-158.975	-193.450	-238.450	-451.450	-681.450	-928.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	6.177.786	5.659.324	6.509.246	5.732.973	6.672.897	6.522.956
23	+ Außerordentliche Erträge	406.689	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	406.689	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	6.584.476	5.659.324	6.509.246	5.732.973	6.672.897	6.522.956
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)	6.584.476	5.659.324	6.509.246	5.732.973	6.672.897	6.522.956
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.926.962 16.590.180	17.568.565	0	18.126.270	19.533.630	20.057.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.317 138.155	144.380	0	139.000	140.000	141.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.714 0	200.809	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.111 53.050	28.050	0	13.050	8.050	5.550
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.167.104 16.781.385	17.941.804	0	18.278.320	19.681.680	20.204.400
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-150.547 -243.500	-263.500	0	-461.500	-686.500	-931.500
14	- Transferzahlungen	-9.814.625 -11.178.311	-11.468.808	0	-12.364.289	-12.602.725	-13.030.886
15	- Sonstige Auszahlungen	-22 -250	-250	0	-250	-250	250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.965.195 -11.422.061	-11.732.558	0	-12.826.039	-13.289.475	-13.962.136
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.201.909 5.359.324	6.209.246	0	5.452.281	6.392.205	6.242.264
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.051.352 1.057.850	1.082.588	0	1.085.000	1.090.000	1.095.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051.352 1.057.850	1.082.588	0	1.085.000	1.090.000	1.095.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.051.352 1.057.850	1.082.588	0	1.085.000	1.090.000	1.095.000

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.253.261 6.417.174	7.291.834	0	6.537.281	7.482.205	7.337.264

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 17
Stiftungen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 36)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 17
Stiftungen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 nach Produktbereichen

Teilfinanzplan Produktbereich 17
Stiftungen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0 0	0	0	0	0	0