

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.570.795	17.568.565	17.857.550	18.937.215	20.225.980	20.687.070
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698.775	2.543.263	2.239.371	2.224.706	2.216.486	2.390.621
03	+ Sonstige Transfererträge	825.030	902.250	807.000	808.400	810.230	812.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.206	1.689.129	1.701.352	1.724.514	1.750.706	1.771.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.655	766.100	771.230	828.940	829.240	829.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.761	753.355	1.563.576	622.675	530.102	528.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	487.873	383.265	509.305	492.035	482.512	422.872
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	24.054.095	24.605.977	25.449.434	25.638.535	26.845.306	27.442.013
11	- Personalaufwendungen	-4.291.449	-4.788.209	-5.180.740	-5.284.373	-5.293.777	-5.454.939
12	- Versorgungsaufwendungen	-428.672	-464.536	-453.509	-476.559	-489.432	-502.524
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.070.686	-4.694.481	-5.367.680	-4.283.670	-3.910.823	-3.817.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.222.854	-1.376.492	-1.458.500	-1.632.968	-1.693.473	-2.311.423
15	- Transferaufwendungen	-13.846.909	-14.297.304	-14.647.671	-15.381.925	-15.885.090	-16.424.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496.587	-1.817.502	-1.677.711	-1.681.171	-1.610.984	-1.626.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.357.157	-27.438.524	-28.785.811	-28.740.666	-28.883.579	-30.136.412
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.303.062	-2.832.547	-3.336.377	-3.102.131	-2.038.273	-2.694.399
19	+ Finanzerträge	486.543	555.656	473.040	192.544	546.234	473.161
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-194.752	-264.000	-210.330	-355.330	-590.330	-765.330
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	291.791	291.656	262.710	-162.786	-44.096	-292.169
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.011.271	-2.540.891	-3.073.667	-3.264.917	-2.082.369	-2.986.568
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.011.271	-2.540.891	-3.073.667	-3.264.917	-2.082.369	-2.986.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.244	1.090.003	1.238.571	1.254.563	1.280.670	1.300.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.107.244	-1.090.003	-1.238.571	-1.254.563	-1.280.670	-1.300.560
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.011.271	-2.540.891	-3.073.667	-3.264.917	-2.082.369	-2.986.568
29A	- Globaler Minderaufwand	0	548.770	575.716	574.813	577.671	602.728
29B	Jahresergebnis nach glob. Minderaufw. (29 und 29A)	-1.011.271	-1.992.121	-2.497.951	-2.690.104	-1.504.698	-2.383.840
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.992	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.265	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.895	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.328	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	25.034	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.315.994	17.568.565	17.857.550	18.937.215	20.225.980	20.687.070
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.637	1.732.133	1.282.601	1.277.931	1.236.431	1.087.431
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	733.883	902.250	807.000	808.400	810.230	812.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.114	1.539.196	1.552.263	1.593.950	1.631.150	1.666.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.332	766.100	771.230	828.940	829.240	829.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386.539	753.355	1.563.576	622.675	530.102	528.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	296.287	308.940	306.360	308.310	310.260	312.210
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	490.275	558.656	476.040	195.544	549.234	476.161
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.082.062	24.129.195	24.616.620	24.572.965	26.122.627	26.399.272
10	- Personalauszahlungen	-4.138.511	-4.603.959	-5.030.359	-5.123.916	-5.122.340	-5.271.440
11	- Versorgungsauszahlungen	-388.012	-421.735	-441.258	-465.222	-479.220	-493.630
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.514.420	-4.769.481	-5.382.680	-4.298.670	-3.910.823	-3.817.228
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-160.161	-264.000	-210.330	-355.330	-590.330	-765.330
14	- Transferzahlungen	-13.571.034	-14.370.904	-14.656.271	-15.364.125	-15.867.290	-16.406.325
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.388.088	-1.866.937	-1.727.320	-1.680.755	-1.610.540	-1.625.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.160.227	-26.297.016	-27.448.218	-27.288.018	-27.580.543	-28.379.653
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.078.165	-2.167.821	-2.831.598	-2.715.053	-1.457.916	-1.980.381
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.655.327	2.568.816	3.468.770	4.587.906	9.428.739	3.759.831
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	215.890	982.000	486.900	469.400	462.400	2.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	5.200	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.343	250.000	0	0	0	148.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.877.760	3.800.816	3.955.670	5.057.306	9.891.139	3.909.831
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-83.234	-2.630.000	-605.005	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.811.612	-6.804.000	-5.995.625	-8.762.000	-18.195.000	-4.552.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-254.963	-756.700	-1.276.880	-302.500	-249.500	-190.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-6.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.149.808	-10.196.700	-7.877.510	-9.079.500	-18.459.500	-4.757.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	727.952	-6.395.884	-3.921.840	-4.022.194	-8.568.361	-847.169
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-350.213	-8.563.705	-6.753.438	-6.737.247	-10.026.277	-2.827.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	6.755.884	4.281.840	4.382.194	8.928.361	1.207.169
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-271.819	-405.000	-640.000	-820.000	-1.095.000	-1.285.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-220.475
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-271.819	5.850.884	2.641.840	3.062.194	7.333.361	-298.306
38	= Änd. d. Best. an elg. Finanzmitteln (32 und 37)	-622.032	-2.712.821	-4.111.598	-3.675.053	-2.692.916	-3.125.856
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.950.733	5.314.297	3.173.563	-938.036	-4.613.089	-7.306.005
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	-14.405	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	5.314.296	2.601.476	-938.035	-4.613.089	-7.306.005	-10.431.861

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111101	Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Annika Thelen	
Beschreibung	Verwaltungsführung, Rats-und Ausschussangelegenheiten, Fraktionen		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	2,45	2,04	2,04
davon Beamte	1,2	1,2	1,2
tariflich Beschäftigte	1,25	0,84	0,84

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.642	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	253	250	250	250	250	250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.389	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147	60	60	60	60	60
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	147	60	60	60	60	60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.789	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
11	- Personalaufwendungen	-196.924	-205.712	-231.492	-253.663	-261.300	-269.170
501100	Beamte	-139.728	-147.753	-156.520	-161.216	-166.060	-171.050
501200	Tariflich Beschäftigte	-38.585	-40.456	-53.415	-66.626	-68.630	-70.690
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.959	-3.355	-4.433	-5.530	-5.700	-5.880
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-8.251	-9.228	-12.204	-15.223	-15.680	-16.160
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.401	-4.920	-4.920	-5.068	-5.230	-5.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.047	-174.994	-185.373	-190.935	-196.670	-202.580
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-128.392	-147.261	-155.994	-160.674	-165.500	-170.470
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-27.655	-27.733	-29.379	-30.261	-31.170	-32.110
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.490	-4.670	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-3.582	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-633	-700	-800	-850	-900	-950
525120	Kfz-Steuer	-141	-170	-150	-150	-150	-150
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.134	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.053	-150.570	-183.920	-187.420	-190.920	-194.520
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.788	-500	-700	-700	-700	-700
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-119.553	-123.000	-155.000	-158.000	-161.000	-164.000
542200	Mieten und Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
542300	Leasing	-3.556	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
543110	Bürobedarf	-83	-100	-150	-150	-150	-150
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-10.847	-11.500	-11.900	-12.400	-12.900	-13.500
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	-200	-200	-200	-200	-200
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.282	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	-1.053	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544600	Versicherungen, Beiträge	-944	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
549100	Verfüungsmittel	-627	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
549200	Fraktionszuwendungen	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.514	-535.946	-605.535	-636.818	-653.740	-671.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-492.725	-530.136	-599.725	-631.008	-647.930	-665.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-492.725	-530.136	-599.725	-631.008	-647.930	-665.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-492.725	-530.136	-599.725	-631.008	-647.930	-665.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-492.725	-530.136	-599.725	-631.008	-647.930	-665.360

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-01

Sachkonto 542100:

Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger pp. ; ab 01.01.2026: Vergütung für Ausschussvorsitzende

Sachkonto 543140:

Lizenzgebühren + Wartung Ratsinformationssystem

Sachkonto 543295:

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.988,01 5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	253,00 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.735,01 5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	146,80 60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	146,80 60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.134,81 5.810,00	5.810,00	0,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
10	- Personalauszahlungen	-184.824,18 -205.712,00	-231.492,00	0,00	-253.663,00	-261.300,00	-269.170,00
701100	Bezüge der Beamten	-127.313,08 -147.753,00	-156.520,00	0,00	-161.216,00	-166.060,00	-171.050,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-38.584,89 -40.456,00	-53.415,00	0,00	-66.626,00	-68.630,00	-70.690,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.274,89 -3.355,00	-4.433,00	0,00	-5.530,00	-5.700,00	-5.880,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-8.250,78 -9.228,00	-12.204,00	0,00	-15.223,00	-15.680,00	-16.160,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.400,54 -4.920,00	-4.920,00	0,00	-5.068,00	-5.230,00	-5.390,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-137.102,41 -174.994,00	-185.373,00	0,00	-190.935,00	-196.670,00	-202.580,00
712100	Beamte	-109.447,76 -147.261,00	-155.994,00	0,00	-160.674,00	-165.500,00	-170.470,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-27.654,65 -27.733,00	-29.379,00	0,00	-30.261,00	-31.170,00	-32.110,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.492,90 -4.670,00	-4.750,00	0,00	-4.800,00	-4.850,00	-4.900,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-3.581,78 -1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-633,08 -700,00	-800,00	0,00	-850,00	-900,00	-950,00
725120	Kfz-Steuer	-144,17 -170,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.133,87 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.248,16 -150.570,00	-183.920,00	0,00	-187.420,00	-190.920,00	-194.520,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.788,30 -500,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-118.993,70 -123.000,00	-155.000,00	0,00	-158.000,00	-161.000,00	-164.000,00
742200	Mieten und Pachten	-300,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
742300	Leasing	-3.555,72 -5.700,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-3.124,51 -3.700,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-82,97 -100,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-10.877,01 -11.500,00	-11.900,00	0,00	-12.400,00	-12.900,00	-13.500,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-943,96 -1.100,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
749100	Verfüungsmittel	-561,99 -1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
749200	Fraktionszuwendungen	-1.020,00 -1.020,00	-1.020,00	0,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.667,65 -535.946,00	-605.535,00	0,00	-636.818,00	-653.740,00	-671.170,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-460.532,84 -530.136,00	-599.725,00	0,00	-631.008,00	-647.930,00	-665.360,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-460.532,84 -530.136,00	-599.725,00	0,00	-631.008,00	-647.930,00	-665.360,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-460.532,84 -530.136,00	-599.725,00	0,00	-631.008,00	-647.930,00	-665.360,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-460.532,84 -530.136,00	-599.725,00	0,00	-631.008,00	-647.930,00	-665.360,00

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111102
Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Recker

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

Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	5,69	7,7	6,7
davon Beamte	2,3	2,3	2,3
tariflich Beschäftigte	3,39	5,4	4,4

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.917	5.800	6.000	6.250	6.500	6.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.917	5.800	6.000	6.250	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
431100	Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
442100	Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.998	208.054	337.849	347.230	336.892	346.845
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	201.904	312.699	322.080	331.742	341.695
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	29.505	1.150	20.150	20.150	150	150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	492	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.915	213.954	343.949	353.580	343.492	353.445
11	- Personalaufwendungen	-432.878	-530.003	-486.514	-460.047	-387.270	-396.290
501100	Beamte	-123.505	-135.172	-143.240	-147.538	-151.970	-156.530
501200	Tariflich Beschäftigte	-238.069	-292.263	-252.986	-229.267	-170.130	-173.250
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-18.017	-33.515	-20.999	-19.030	-14.120	-14.380
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-46.745	-57.573	-57.809	-52.387	-38.870	-39.580
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.541	-11.480	-11.480	-11.825	-12.180	-12.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.929	-160.111	-169.647	-174.737	-179.990	-185.400
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-113.485	-134.729	-142.761	-147.044	-151.460	-156.010
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-24.444	-25.382	-26.886	-27.693	-28.530	-29.390
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.850	-59.200	-50.200	-52.200	-50.200	-50.200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-459	-700	-700	-700	-700	-700
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-2.814	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-32.818	-20.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.759	-35.000	-38.500	-43.000	-41.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.176	-6.225	-6.450	-6.700	-6.840	-6.500
571080	Abschreibung a.BGA	-5.176	-6.225	-6.450	-6.700	-6.840	-6.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.130	-227.000	-188.650	-190.450	-150.280	-152.140
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-588	-500	-550	-550	-550	-550
542200	Mieten und Pachten	-12.103	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
542300	Leasing	-3.556	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543110	Bürobedarf	-5.559	-10.000	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-599	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-32.096	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-8.173	-12.500	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-37.112	-84.000	-44.300	-44.300	-4.300	-4.300
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-1.259	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-187	-500	-500	-500	-500	-500
544600	Versicherungen, Beiträge	-69.964	-72.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.590
544801	Schadensfälle	-35.935	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.963	-982.539	-901.461	-884.134	-774.580	-790.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-804.048	-768.585	-557.512	-530.554	-431.088	-437.085

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-804.048	-768.585	-557.512	-530.554	-431.088	-437.085
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)	-804.048	-768.585	-557.512	-530.554	-431.088	-437.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.386	2.974	3.393	3.420	3.420	3.420
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.386	2.974	3.393	3.420	3.420	3.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-800.662	-765.611	-554.119	-527.134	-427.668	-433.665

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-02

Sachkonto 528195:

Ersatzbeschaffung und Ergänzung Büromobiliar; 2026: höhenverstellbare Schreibtische (5 TEUR)

Sachkonto 529100:

Die Aufgaben der zentralen Vergabestelle (11 TEUR) und des Datenschutz-Beauftragten (4 TEUR) sind an externen Dienstleister vergeben worden. Außerdem ist ein Dienstleistungsvertrag mit dem Servicecenter Call Aachen abgeschlossen worden (3 TEUR). Zusätzlich besteht ein Servicevertrag für die Telekommunikationsanlage. Neu hinzugekommen sind die Aufgaben des Informationssicherheitsbeauftragten (18 TEUR/a; 2026 hälftig). Im Rahmen der Einführung des Dokumentenmanagementsystems soll das ersetzende Scannen beauftragt werden (2026: 9 TEUR/a).

Sachkonto 543140:

lfd. Aufwand Bürgerportal (7 TEUR/a)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.412,06 208.054,00	337.849,00	0,00	347.230,00	336.892,00	346.845,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	172.699,41 201.904,00	312.699,00	0,00	322.080,00	331.742,00	341.695,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.220,22 1.150,00	20.150,00	0,00	20.150,00	150,00	150,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	492,43 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.412,06 208.154,00	337.949,00	0,00	347.330,00	336.992,00	346.945,00
10	- Personalauszahlungen	-422.366,50 -530.003,00	-486.514,00	0,00	-460.047,00	-387.270,00	-396.290,00
701100	Bezüge der Beamten	-112.846,78 -135.172,00	-143.240,00	0,00	-147.538,00	-151.970,00	-156.530,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-238.069,46 -292.263,00	-252.986,00	0,00	-229.267,00	-170.130,00	-173.250,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-18.164,04 -33.515,00	-20.999,00	0,00	-19.030,00	-14.120,00	-14.380,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-46.744,90 -57.573,00	-57.809,00	0,00	-52.387,00	-38.870,00	-39.580,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.541,32 -11.480,00	-11.480,00	0,00	-11.825,00	-12.180,00	-12.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-137.928,98 -160.111,00	-169.647,00	0,00	-174.737,00	-179.990,00	-185.400,00
712100	Beamte	-113.485,13 -134.729,00	-142.761,00	0,00	-147.044,00	-151.460,00	-156.010,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-24.443,85 -25.382,00	-26.886,00	0,00	-27.693,00	-28.530,00	-29.390,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.796,98 -59.200,00	-50.200,00	0,00	-52.200,00	-50.200,00	-50.200,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-459,24 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-36.339,09 -23.500,00	-11.000,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-26.998,65 -35.000,00	-38.500,00	0,00	-43.000,00	-41.000,00	-41.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-206.421,61 -227.000,00	-188.650,00	0,00	-190.450,00	-150.280,00	-152.140,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Zentrale Dienste							
Gemeinde Roetgen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-713,17 -500,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00
742200	Mieten und Pachten	-11.964,01 -12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
742300	Leasing	-3.556,44 0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.316,90 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-5.970,91 -10.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-529,10 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-32.203,43 -28.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-6.722,99 -12.500,00	-7.300,00	0,00	-7.600,00	-7.900,00	-8.200,00
743150	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-38.504,32 -84.000,00	-44.300,00	0,00	-44.300,00	-4.300,00	-4.300,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-69.964,26 -72.000,00	-75.000,00	0,00	-76.500,00	-78.030,00	-79.590,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-34.976,08 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-830.514,07 -976.314,00	-895.011,00	0,00	-877.434,00	-767.740,00	-784.030,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-646.102,01 -768.160,00	-557.062,00	0,00	-530.104,00	-430.748,00	-437.085,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.289,67 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-20.289,67 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.289,67 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.289,67 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-666.391,68 -770.660,00	-559.562,00	0,00	-532.604,00	-433.248,00	-439.585,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-666.391,68 -770.660,00	-559.562,00	0,00	-532.604,00	-433.248,00	-439.585,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-666.391,68 -770.660,00	-559.562,00	0,00	-532.604,00	-433.248,00	-439.585,00

Erläuterungen**zum Produkt 01-111-02**

Sachkonto 783150:
Ergänzung Büromobiliar (2,5 TEUR) pauschal/a

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 0111102
Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111102 BGA Büroinventar und -maschinen	1.979,14	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	33.101,89 43.101,89
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,06	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	31.575,62 41.575,62
321500 2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00 331,00
610000 2.1 für Zuwendungen	-896,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.108,94 -27.108,94
GWG0111102 Geringwertige Wirtschaftgüter Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,75 -1.356,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,75 -1.356,75
IV24BGA001 Beschaffung Telefonanlage	-18.310,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.310,53 -18.310,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.310,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.310,53 -18.310,53

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111103 Personalmanagement			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111103	Personalmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Annika Thelen	
Beschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung, Arbeitsschutz und -sicherheit, Personalausbildung und -qualifizierung		
Zielgruppe	MitarbeiterInnen		
Auftragsgrundlage	Beamten- und tarifrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität und Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	1,76	1,76	1,76
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,76	1,76	1,76

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076	4.065	3.891	3.916	3.944	3.950
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	571	565	391	416	444	450
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	506	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	47.320	50.600	52.732	54.322
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	47.320	50.600	52.732	54.322
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.076	4.065	51.211	54.516	56.676	58.272
11	- Personalaufwendungen	-287.280	-340.965	-311.263	-325.716	-341.217	-357.939
501200	Tariflich Beschäftigte	-93.626	-108.035	-111.233	-114.570	-118.010	-121.560
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	24.953	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-7.246	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	80.225	0	0	0	0	0
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-7.196	-8.980	-9.232	-9.509	-9.800	-10.100
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-19.505	-24.700	-25.417	-26.180	-26.970	-27.780
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-13.805	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-206.726	-150.000	-112.183	-120.314	-129.217	-139.046
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-44.354	-26.750	-30.698	-32.643	-34.720	-36.953
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.716	-42.801	-12.251	-11.337	-10.212	-8.894
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	11.133	0	0	0	0	0
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-11.506	-38.330	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-21.343	-4.471	-12.251	-11.337	-10.212	-8.894
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.548	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.548	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.736	-127.065	-139.991	-140.516	-121.044	-122.073
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	-7.387	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.245	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung	-8.881	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-44.628	-60.000	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.206	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
541280	Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-8.620	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
542903	Buchführung und Beratung	-13.557	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543110	Bürobedarf	0	0	-200	-200	-200	-200
543120	Bücher, Zeitschriften	-4.508	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-13.113	-13.000	-13.600	-14.000	-14.500	-15.000
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-20	-600	-600	-600	-600	-600
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-569	-565	-391	-416	-444	-473

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.280	-520.831	-473.505	-487.569	-482.473	-498.906
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-423.204	-516.766	-422.294	-433.053	-425.797	-440.634
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)	-423.204	-516.766	-422.294	-433.053	-425.797	-440.634
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)	-423.204	-516.766	-422.294	-433.053	-425.797	-440.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-423.204	-516.766	-422.294	-433.053	-425.797	-440.634

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-03

Sachkonto 458200:

Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen lt. Gutachten 2025

Sachkonto 529100:

u.a. Einführung Projektmanagement, Stellenbewertungen von Fremdfirmen pp.

Sachkonto 541240:

Maßnahmen zur Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), u.a. Gesundheitstage

Sachkonto 541250:

u. a. Schulungen Bauhof (20 TEUR), Verwaltungslehrgänge Quereinsteiger (5 TEUR), LKW-Führerscheine (3 TEUR), Fortbildung allgemein (15 TEUR) einschl. Angestelltenlehrgänge, KI-Schulung (3 TEUR), Vergaberecht (7 TEUR), Projektmanagement (7 TEUR)

Sachkonto 542903:

Supervision Führungskräftecoaching pp.

Sachkonto 544800:

Zuführung der Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG an sonstige Rückstellungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507,26 4.065,00	3.891,00	0,00	3.916,00	3.944,00	3.950,00
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1,57 565,00	391,00	0,00	416,00	444,00	450,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	505,69 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507,26 4.065,00	3.891,00	0,00	3.916,00	3.944,00	3.950,00
10	- Personalauszahlungen	-134.131,40 -156.715,00	-160.882,00	0,00	-165.259,00	-169.780,00	-174.440,00
701200	Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	-93.625,98 -108.035,00	-111.233,00	0,00	-114.570,00	-118.010,00	-121.560,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.195,88 -8.980,00	-9.232,00	0,00	-9.509,00	-9.800,00	-10.100,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-33.309,54 -39.700,00	-40.417,00	0,00	-41.180,00	-41.970,00	-42.780,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.781,41 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.781,41 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.771,77 -126.500,00	-139.600,00	0,00	-140.100,00	-120.600,00	-121.600,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	186,20 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741200	Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-7.387,23 -5.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.244,70 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	-7.660,84 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-47.167,34 -60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.451,79 -1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00
741280	Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-8.620,16 -4.800,00	-4.900,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
742903	Ausz. f. Buchführung und Beratung	-9.451,58 -15.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
743100	Geschäftsauszahlungen	-832,19 -6.800,00	-15.800,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.500,50 -4.300,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-12.641,64 -13.000,00	-13.600,00	0,00	-14.000,00	-14.500,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.684,58 -293.215,00	-310.482,00	0,00	-315.359,00	-300.380,00	-306.040,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-249.177,32 -289.150,00	-306.591,00	0,00	-311.443,00	-296.436,00	-302.090,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-249.177,32 -289.150,00	-306.591,00	0,00	-311.443,00	-296.436,00	-302.090,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-249.177,32 -289.150,00	-306.591,00	0,00	-311.443,00	-296.436,00	-302.090,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-249.177,32 -289.150,00	-306.591,00	0,00	-311.443,00	-296.436,00	-302.090,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-03

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung Produkt 0111104
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Recker

Beschreibung Amtliche Veröffentlichungen, Pressemitteilungen, Internetpräsentation

Zielgruppe EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	177	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	177	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	-4.253	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-184	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.070	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177	0	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-177	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.620	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	-13.620	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.050	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.873	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.873	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.873	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-17.873	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-04

Sachkonto 529100:
 Hosting Website (ab 2023: Bürgerportal nach 01-111-02/543140 verschoben)
 Sachkonto 543310:
 In 2024 erfolgte ein Relaunch der Webseite.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.628,28 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-183,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.444,78 -1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.975,75 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-15.975,75 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.604,03 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.604,03 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-20.604,03 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-20.604,03 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-20.604,03 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-04

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111105			
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111105	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Jorma Klauss	
Beschreibung	Informationstechnische Infrastruktur, EDV (Hard- und Software), soweit nicht anderen Kostenträgern zuzuordnen		
Zielgruppe	MitarbeiterInnen und politische Gremien		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	1,0	1,0	1,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-104.581	-83.205	-98.966	-101.936	-105.010	-108.170
501200	Tariflich Beschäftigte	-81.482	-63.435	-75.460	-77.724	-80.060	-82.470
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.241	-5.270	-6.263	-6.451	-6.650	-6.850
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-16.858	-14.500	-17.243	-17.761	-18.300	-18.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.281	-53.500	-52.000	-35.000	-35.000	-36.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-500	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-48.281	-53.000	-52.000	-35.000	-35.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.838	-131.350	-153.000	-182.000	-188.000	-195.000
542200	Mieten und Pachten	-832	0	0	0	0	0
542300	Leasing	-12.462	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-67.544	-118.350	-140.000	-169.000	-175.000	-182.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.700	-268.055	-303.966	-318.936	-328.010	-339.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-233.700	-268.055	-303.966	-318.936	-328.010	-339.170
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)	-233.700	-268.055	-303.966	-318.936	-328.010	-339.170
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)	-233.700	-268.055	-303.966	-318.936	-328.010	-339.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-233.700	-268.055	-303.966	-318.936	-328.010	-339.170

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-05

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

Sachkonten 529100:

lfd. IT-Support + Formulare Service (19 TEUR)

2026: - Einführung DMS (20 TEUR)

- XTA 2 Server (1 TEUR)

- Phishing Simulation (3 TEUR)

- KI-Einführung (12 TEUR)

Sachkonto 543140:

lfd. Kosten (ca. 84 TEUR)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

Zusätzlich sind 2026 ff. folgende Positionen hier veranschlagt:

- Dokumentenmanagementsystem (25 TEUR) TEUR/a (2026: 10 TEUR)

- KI-Nutzung (7,5 TEUR/a)
- Prozesstool (5 TEUR/a)
- Office Lizenzen Updates (22 TEUR)
- OZG-Leistungen (7 TEUR/a)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-104.663,31 -83.205,00	-98.966,00	0,00	-101.936,00	-105.010,00	-108.170,00
701200	Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	-81.481,87 -63.435,00	-75.460,00	0,00	-77.724,00	-80.060,00	-82.470,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.323,32 -5.270,00	-6.263,00	0,00	-6.451,00	-6.650,00	-6.850,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-16.858,12 -14.500,00	-17.243,00	0,00	-17.761,00	-18.300,00	-18.850,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.101,78 -53.500,00	-52.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-36.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-39.101,78 -53.000,00	-52.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-36.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.529,01 -131.350,00	-153.000,00	0,00	-182.000,00	-188.000,00	-195.000,00
742200	Mieten und Pachten	-888,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742300	Leasing	-12.462,31 -13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-68.178,51 -118.350,00	-140.000,00	0,00	-169.000,00	-175.000,00	-182.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.294,10 -268.055,00	-303.966,00	0,00	-318.936,00	-328.010,00	-339.170,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-225.294,10 -268.055,00	-303.966,00	0,00	-318.936,00	-328.010,00	-339.170,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-225.294,10 -268.055,00	-303.966,00	0,00	-318.936,00	-328.010,00	-339.170,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-225.294,10 -268.055,00	-303.966,00	0,00	-318.936,00	-328.010,00	-339.170,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-225.294,10 -268.055,00	-303.966,00	0,00	-318.936,00	-328.010,00	-339.170,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-05

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV08IMV001 Softwarelizenzen Zentrale Dienste	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.921,43 -1.921,43
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.921,43 -1.921,43

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111106	Beschäftigtenvertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten		
Zielgruppe	MitarbeiterInnen		
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX		
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-115	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541240	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung	-115	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-115	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-115	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-115	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.093	-3.500	-3.700	-3.800	-3.800	-4.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-2.093	-3.500	-3.700	-3.800	-3.800	-4.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.208	-4.500	-4.700	-4.800	-4.800	-5.000

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-06

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-115,05 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	-115,05 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115,05 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-115,05 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-115,05 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-115,05 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-115,05 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-06

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111107 Städtepartnerschaften			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111107	Städtepartnerschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Pflege der Städtepartnerschaften		
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BürgerInnen der drei Gemeinden (Wervicq-Sud, Neumark, Roetgen)		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz		
Allgemeine Ziele	Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften mit Wervicq-Sud (F) bzw. Neumark (Sachsen) im Sinne des europäischen Gedankens bzw. der Unterstützung des deutschen Einigungsprozesses		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-300	-300	-200	-200	-200
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	-100	-100	-100	-100	-100
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	0	-200	-200	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-200	-200	-200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-300	-300	-200	-200	-200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-300	-300	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-300	-300	-200	-200	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	-600	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-07

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-07

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Haushaltsplanung und -steuerung, Rechnungslegung und -prüfung (einschl. Service und Beratung), Controlling, Finanzbuchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Steuern und Abgaben		
Zielgruppe	Alle Ämter		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistungen von Auszahlungen, Rechtzeitige Einziehungen der Einnahmen, sichere und wirtschaftlichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Sichere Verwahrung hinterlegter Wertgegenstände, Liquiditätssicherung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	6,56	6,56	6,56
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	6,56	6,56	6,56

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	720	500	600	600	600	600
431100	Verwaltungsgebühren	720	500	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.697	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	188.697	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.029	33.280	33.200	33.150	33.100	33.050
456150	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	13.604	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	11.123	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährErtr. usw	1.232	1.230	1.150	1.100	1.050	1.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	923	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	147	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.446	33.780	33.800	33.750	33.700	33.650
11	- Personalaufwendungen	-485.994	-516.478	-549.178	-565.657	-582.680	-600.220
501200	Tariflich Beschäftigte	-379.409	-393.299	-418.299	-430.849	-443.790	-457.120
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-29.072	-32.682	-34.719	-35.762	-36.850	-37.970
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-77.463	-90.447	-96.110	-98.994	-101.980	-105.050
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-50	-50	-50	-52	-60	-80
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.119	-22.050	-36.350	-11.150	-8.650	-8.150
528190	Geräte pp.(.<60€). Vorräte,Verbrauchsmaterial	0	-550	-350	-150	-650	-150
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.119	-21.500	-36.000	-11.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.185	-137.613	-139.950	-140.150	-144.550	-148.850
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-377	-600	-550	-550	-550	-550
542200	Mieten und Pachten	-1.246	-1.200	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
542903	Buchführung und Beratung	-3.662	-20.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904	Jahresabschlusskosten/Prüfungskosten	-33.393	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
543110	Bürobedarf	0	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.495	-3.200	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-48.046	-73.213	-79.300	-87.300	-90.500	-93.600
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-3.877	-3.700	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-4.090	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.298	-676.141	-725.478	-716.957	-735.880	-757.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-376.852	-642.361	-691.678	-683.207	-702.180	-723.570
19	+ Finanzerträge	158	150	150	150	150	150
469100	Sonstige Finanzerträge	158	150	150	150	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402	-500	-500	-500	-500	-500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-402	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-244	-350	-350	-350	-350	-350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-377.096	-642.711	-692.028	-683.557	-702.530	-723.920

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-377.096	-642.711	-692.028	-683.557	-702.530	-723.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.004	91.812	105.548	108.720	111.985	115.350
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.004	91.812	105.548	108.720	111.985	115.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-285.092	-550.899	-586.480	-574.837	-590.545	-608.570

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-08

Sachkonto 456300:

Avalprovision Bürgschaften

Sachkonto 529100:

u.a. Entgelte für Bescheiddruck und Verteilung, Inkasso

In 2024/2026 wird ein Rechnungs- und Bestellworkflow zur Prozessoptimierung eingeführt (11 TEUR).

Ab 2027 soll der Prozess der Budgeterfassung/-planung digitalisiert (3 TEUR) und das e-payment eingeführt werden (2 TEUR).

2026: Hundebestandsaufnahme (8 TEUR), Einführung eAkte Steueramt (6 TEUR)

Sachkonto 542903:

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

Sachkonto 542904:

Prüfungsdienstleistungen für Jahresabschlussprüfungen und überörtliche Prüfungen

Sachkonto 543140:

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707,00 500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
631100	Verwaltungsgebühren	707,00 500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.433,95 33.280,00	33.200,00	0,00	33.150,00	33.100,00	33.050,00
656150	Mahngebühren	11.303,69 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
656200	Säumniszuschläge	3.898,18 16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
656300	Einzahl. a. d. Insanspruchn.v.Bürgs.,Gehörvertr.	1.232,08 1.230,00	1.150,00	0,00	1.100,00	1.050,00	1.000,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148,56 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	148,56 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.289,51 33.930,00	33.950,00	0,00	33.900,00	33.850,00	33.800,00
10	- Personalauszahlungen	-485.993,70 -516.478,00	-549.178,00	0,00	-565.657,00	-582.680,00	-600.220,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-379.409,02 -393.299,00	-418.299,00	0,00	-430.849,00	-443.790,00	-457.120,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-29.071,82 -32.682,00	-34.719,00	0,00	-35.762,00	-36.850,00	-37.970,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-77.462,86 -90.447,00	-96.110,00	0,00	-98.994,00	-101.980,00	-105.050,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-50,00 -50,00	-50,00	0,00	-52,00	-60,00	-80,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.378,07 -22.050,00	-36.350,00	0,00	-11.150,00	-8.650,00	-8.150,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -550,00	-350,00	0,00	-150,00	-650,00	-150,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.378,07 -21.500,00	-36.000,00	0,00	-11.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-401,51 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-401,51 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.329,71 -187.613,00	-189.950,00	0,00	-140.150,00	-144.550,00	-148.850,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-382,89 -600,00	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 011108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
742200	Mieten und Pachten	-1.202,22 -1.200,00	-1.400,00	0,00	-1.450,00	-1.500,00	-1.550,00
742903	Ausz. f. Buchführung und Beratung	-12.021,25 -20.000,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
742904	Ausz. f. Jahresabschlusskosten, überörtl.Prüfung	-22.353,99 -85.000,00	-85.000,00	0,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-3.830,28 -3.700,00	-4.500,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.339,13 -3.200,00	-3.500,00	0,00	-3.550,00	-3.600,00	-3.650,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-47.199,95 -73.213,00	-79.300,00	0,00	-87.300,00	-90.500,00	-93.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.102,99 -726.641,00	-775.978,00	0,00	-717.457,00	-736.380,00	-757.720,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-567.813,48 -692.711,00	-742.028,00	0,00	-683.557,00	-702.530,00	-723.920,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-567.813,48 -692.711,00	-742.028,00	0,00	-683.557,00	-702.530,00	-723.920,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-567.813,48 -692.711,00	-742.028,00	0,00	-683.557,00	-702.530,00	-723.920,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-567.813,48 -692.711,00	-742.028,00	0,00	-683.557,00	-702.530,00	-723.920,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-08

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111109	Baubetriebshof, Fuhrpark	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Abwasser, Straße, Bauhof		Andreas Hübner	
Beschreibung	Reinigung öffentlicher Flächen; Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro-, Sanitär- und Tischlerarbeiten; Pflege von Grünflächen; Straßenunterhaltung; Bestattungsvor- und nachbereitung; sofern es sich im Umfang um kleinere Tätigkeiten handelt, die nicht von Fremdfirmen ausgeführt werden, Bereitstellung gdl. Fahrzeuge, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet		
Zielgruppe	Alle Fachämter, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Vereine u.s.w.		
Auftragsgrundlage	ordnungsrechtliche Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	12,0	12,0	12,0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	12,0	12,0	12,0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.805	106.014	51.000	67.000	62.000	65.500
414100	Zuweisungen vom Land	0	57.014	0	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.926	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	5.000	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	39.879	45.000	41.000	52.000	52.000	55.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
441100	Mieten und Pachten	1.300	800	1.300	1.300	1.300	1.300
442100	Erträge aus Verkauf	78	300	300	300	300	300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.397	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.914	85.800	55.700	57.350	59.050	60.800
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	44.976	85.100	55.000	56.650	58.350	60.100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	253	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	685	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	20.000	10.000	3.000	2.000
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	2.000	20.000	10.000	3.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	50	50	50	50	50
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	50	50	50	50	50
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.699	195.964	128.850	136.500	126.200	130.450
11	- Personalaufwendungen	-599.022	-722.500	-681.216	-701.654	-722.710	-744.410
501200	Tariflich Beschäftigte	-464.396	-550.755	-519.416	-534.999	-551.050	-567.590
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-36.908	-45.810	-43.112	-44.406	-45.740	-47.120
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-97.718	-125.935	-118.688	-122.249	-125.920	-129.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-135.420	-170.080	-194.650	-138.920	-118.840	-120.600
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-76	-80	-80	-80	-80	-80
524111	Wasser	-634	-800	-800	-800	-800	-800
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-6.602	-5.000	-3.500	-3.530	-3.560	-3.590
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-3.478	-3.200	-6.800	-7.000	-7.300	-7.600
524114	Wärme, Heizung	-13.361	-20.000	-14.400	-14.440	-14.480	-14.530
524115	Abwasser	-6.164	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524116	Versicherungen (Gebäude)	-5.758	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-12.521	-15.000	-32.000	-19.700	-7.070	-7.440
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-20.925	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.534	-7.000	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
525120	Kfz-Steuer	-2.091	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-25.545	-20.000	-20.000	-20.000	-12.000	-12.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8.467	-8.000	-12.320	-12.360	-12.700	-12.750
528190	Geräte pp.(< 60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.875	-10.000	-20.150	-15.710	-15.150	-15.710
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	-11.388	-17.100	-12.700	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-30.000	-30.100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.443	-61.850	-69.500	-80.800	-71.850	-80.350
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-11.845	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
571071	Abschreibung a.Maschinen	-12.055	-14.500	-16.500	-16.000	-15.000	-14.500
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-21.927	-29.750	-34.800	-44.700	-36.400	-45.250

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
571080	Abschreibung a.BGA	-4.616	-5.600	-6.200	-8.100	-8.450	-8.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.969	-31.250	-45.550	-42.550	-43.050	-42.850
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-500	-700	-500	-700	-500
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	0	0	-3.000	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-11.044	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542200	Mieten und Pachten	-15.619	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543110	Bürobedarf	-51	-250	-250	-250	-250	-250
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.076	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-1.789	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-4.278	-10.000	-24.500	-24.700	-25.000	-25.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-20	-100	-100	-100	-100	-100
544200	Umsatzsteuer	-93	-400	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.854	-985.680	-990.916	-963.924	-956.450	-988.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-726.155	-789.716	-862.066	-827.424	-830.250	-857.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-726.155	-789.716	-862.066	-827.424	-830.250	-857.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-726.155	-789.716	-862.066	-827.424	-830.250	-857.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728.050	730.785	855.210	866.423	888.265	902.790
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728.050	730.785	855.210	866.423	888.265	902.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.406	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-1.406	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	489	-63.931	-11.856	33.999	53.015	40.030

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-09

Sachkonto 414100:

Landesförderung interkommunale Zusammenarbeit (Bauhöfe)

Sachkonto 414400:

Lohnkostenzuschüsse aus Sozialversicherung

Sachkonto 414700:

KEK-Mittel Außenbeleuchtung

Sachkonto 448500:

Kostenerstattung Sondervermögen Abwasserwerk

Sachkonto 524120:

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind neben einem Sockelbetrag für Wartung und Instandhaltung (6 TEUR) für das Bauhofgebäude zusätzlich eingeplant:

2026: Behebung Brandschutzmängel (20 TEUR), Erneuerung Hauswasserstation (1 TEUR), Erneuerung Trennwandanlage Dusche (4 TEUR, Übertrag aus 2025)

2027: Entfernung Dachprovisorium (3 TEUR), Austausch Außenbeleuchtung KEK (5 TEUR), Prüfung Ölabscheider/EMA (5 TEUR)

Sachkonto 525500:

Instandhaltung beweglicher Gerätschaften (ohne Fahrzeuge), Wartung elektrischer Geräte (5 TEUR)

Sachkonto 528190:

u.a. Bodendübel Verkehrsschilder (6 TEUR)

Sachkonto 528195:

u.a. Absperrmaterialien/Bauzäune (3 TEUR), iPads für Mitarbeitende/Fahrzeuge (7 TEUR)

Sachkonto 529100:

Einführung neue Bauhofsverwaltungssoftware (30 TEUR)

Sachkonto 543140:

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

Leistungsrechnung des Bauhofes. In 2025/2026 soll eine neue Bauhofverwaltungssoftware eingeführt werden

(lfd. Aufwand: ca. 23 TEUR/a).

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.926,00 61.014,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 57.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	6.926,00 4.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,03 2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
641100	Mieten und Pachten	1.299,72 800,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	203,70 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.158,39 1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.652,59 85.800,00	55.700,00	0,00	57.350,00	59.050,00	60.800,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	67.737,24 85.100,00	55.000,00	0,00	56.650,00	58.350,00	60.100,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	253,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	662,35 200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.923,62 148.914,00	67.800,00	0,00	74.450,00	71.150,00	72.900,00
10	- Personalauszahlungen	-599.022,00 -722.500,00	-681.216,00	0,00	-701.654,00	-722.710,00	-744.410,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-464.395,89 -550.755,00	-519.416,00	0,00	-534.999,00	-551.050,00	-567.590,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-36.908,07 -45.810,00	-43.112,00	0,00	-44.406,00	-45.740,00	-47.120,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-97.718,04 -125.935,00	-118.688,00	0,00	-122.249,00	-125.920,00	-129.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-138.394,71 -170.080,00	-194.650,00	0,00	-138.920,00	-118.840,00	-120.600,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-75,79 -80,00	-80,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00
724111	Ausz. Wasser	-764,68 -800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
724112	Ausz. Stromkosten	-4.059,30 -5.000,00	-3.500,00	0,00	-3.530,00	-3.560,00	-3.590,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-3.524,50 -3.200,00	-6.800,00	0,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.600,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-18.560,93 -20.000,00	-14.400,00	0,00	-14.440,00	-14.480,00	-14.530,00
724115	Ausz. Abwasser	-6.451,30 -6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-5.758,37 -6.200,00	-6.400,00	0,00	-6.600,00	-6.800,00	-7.000,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.141,20 -15.000,00	-32.000,00	0,00	-19.700,00	-7.070,00	-7.440,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-21.172,25 -19.000,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.534,25 -7.000,00	-7.600,00	0,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00
725120	Kfz-Steuer	-1.761,80 -2.200,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-25.360,16 -20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.466,74 -8.000,00	-12.320,00	0,00	-12.360,00	-12.700,00	-12.750,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-23.763,44 -27.100,00	-32.850,00	0,00	-18.710,00	-18.150,00	-18.710,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -30.000,00	-30.100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.160,37 -31.250,00	-45.550,00	0,00	-42.550,00	-43.050,00	-42.850,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -500,00	-700,00	0,00	-500,00	-700,00	-500,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-11.043,83 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
742200	Mieten und Pachten	-13.000,83 -7.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-29,80 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-50,76 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.075,95 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp.geb.	-1.768,20 -1.800,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-4.064,82 -10.000,00	-24.500,00	0,00	-24.700,00	-25.000,00	-25.000,00
744200	Umsatzsteuer	-126,18 -400,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.577,08 -923.830,00	-921.416,00	0,00	-883.124,00	-884.600,00	-907.860,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-692.653,46 -774.916,00	-853.616,00	0,00	-808.674,00	-813.450,00	-834.960,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	24.290,00 2.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	2.000,00
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	24.290,00 2.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	2.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.290,00 2.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-78.467,01 -206.200,00	-244.500,00	0,00	-62.500,00	-64.500,00	-4.500,00
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	-2.176,13 -47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-73.230,40 -150.000,00	-165.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.060,48 -8.700,00	-32.000,00	0,00	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.467,01 -206.200,00	-244.500,00	0,00	-77.500,00	-64.500,00	-4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-54.177,01 -204.200,00	-224.500,00	0,00	-67.500,00	-61.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-746.830,47 -979.116,00	-1.078.116,00	0,00	-876.174,00	-874.950,00	-837.460,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-746.830,47 -979.116,00	-1.078.116,00	0,00	-876.174,00	-874.950,00	-837.460,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-746.830,47 -979.116,00	-1.078.116,00	0,00	-876.174,00	-874.950,00	-837.460,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-09

Sachkonto 783131:

Anschaffung von Maschinen zur Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen (2026: Minibagger - 48 TEUR)

Sachkonto 783150:

Ersatzbeschaffung und Ergänzung Betriebs- und Geschäftsausstattung

2026: Motorgeräte (6 TEUR), Akkuladeschränke (12 TEUR), Erdkabelsuchgerät (1,5 TEUR), Laubverladegebläse (12 TEUR)

2027: Motorgeräte (2,5 TEUR)

2028: Motorgeräte u.a. (4,5 TEUR)

2029: Motorgeräte u.a. (4,5 TEUR)

Sachkonto 783135:

2026: Bagger (85 TEUR), Sprinter/Kipper (75 TEUR), Greifschaufel für Radlader (5 TEUR)

2027: Sprinter/Kipper (60 TEUR)

2028: Ersatz Kippkarre (25 TEUR), Ersatz Renault Kangoo (35 TEUR)

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	Baubetriebshof, Fuhrpark					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV23BGA002 Anschaffung v. Maschinen zur Straßeninstandsetzung	-8.190,14	-47.500,00 -47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.535,66 -114.035,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.190,14	-47.500,00 -47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.535,66 -114.035,66
IV24KFZ001 Ersatzbeschaffung Sprinter/Kipper	-54.717,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.717,95 -54.717,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-54.717,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.717,95 -54.717,95
IV25AIB002 Machbarkeitsstudie Bauhof/Forstbetriebshof	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
IV25KFZ002 Ersatzbeschaffung Sprinter/Kipper	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00
IV26KFZ001 Ersatzbeschaffung Bagger	0,00	0,00 -85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -85.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -85.000,00
IV26KFZ002 Anschaffung Sprinter/Kipper	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.000,00
IV27KFZ001 Ersatzbeschaffung Radlader	0,00	-83.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -83.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-83.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -83.000,00
IV27KFZ002 Anschaffung Sprinter/Kipper	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111109 BGA Baubetriebshof	-3.060,48	-8.700,00 -32.100,00	0,00	-2.500,00	-4.600,00	-4.500,00	-95.844,56 -139.544,56
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 -100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-519,99 -719,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,65 6.586,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.060,48	-8.700,00 -32.000,00	0,00	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-101.911,22 -145.411,22
GWG0111109 Geringwertige Wirtschaftsgüter Baubetriebshof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.312,56 -4.312,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.312,56 -4.312,56
IV19KFZ004 Anschaffung Bauhoffahrzeug	4.249,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.542,15 -8.542,15
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.249,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,75 4.249,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.791,90 -12.791,90
IV24KFZ002 Anbaugeräte JCB	-12.498,44	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.498,44 -19.498,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.498,44	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.498,44 -19.498,44
IV26KFZ003 Greifschaukel (Radlader)	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
IV28KFZ001 Ersatzbeschaffung Kippkarre/Tieflader	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 -25.000,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 0111109
Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszählg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 -25.000,00
IV28KFZ002 Ersatzbeschaffung Renault Kangoo	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 -35.000,00
26 - Auszählg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 -35.000,00

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Recker

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

Zielgruppe EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, MieterInnen, PächterInnen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	1,0	1,0	1,0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.321	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	13.321	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
03	+ Sonstige Transfererträge	18.760	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	18.760	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.324	91.800	114.070	114.070	114.070	114.070
441100	Mieten und Pachten	116.324	91.800	114.070	114.070	114.070	114.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605	3.130	2.280	2.280	2.280	2.280
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	605	1.980	1.130	1.130	1.130	1.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.010	138.270	154.690	154.690	154.690	154.690
11	- Personalaufwendungen	-71.665	-78.065	-80.922	-83.351	-85.870	-88.460
501200	Tariflich Beschäftigte	-55.666	-59.515	-61.702	-63.554	-65.470	-67.440
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.274	-4.945	-5.121	-5.275	-5.440	-5.610
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-11.726	-13.605	-14.099	-14.522	-14.960	-15.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-152.995	-144.840	-179.330	-178.220	-180.020	-182.050
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-7.315	-7.200	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
524111	Wasser	-4.544	-3.330	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-30.113	-21.100	-32.100	-32.130	-32.160	-32.190
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-16.306	-16.700	-20.100	-21.180	-22.160	-23.350
524114	Wärme, Heizung	-62.104	-67.000	-70.310	-70.440	-70.580	-70.740
524115	Abwasser	-10.155	-9.970	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080
524116	Versicherungen (Gebäude)	-16.625	-17.540	-18.140	-18.760	-19.380	-20.000
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-245	0	-500	-530	-560	-590
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-11	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.578	-2.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.965	-87.980	-87.980	-87.980	-87.980	-87.980
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-87.965	-87.980	-87.980	-87.980	-87.980	-87.980
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.566	-3.605	-19.615	-20.235	-20.855	-20.875
542200	Mieten und Pachten	-1.855	-1.875	-11.875	-11.875	-11.875	-11.875
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-1.711	-1.730	-1.740	-1.760	-1.780	-1.800
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-6.000	-6.600	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.191	-314.490	-367.847	-369.786	-374.725	-379.365
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-167.181	-176.220	-213.157	-215.096	-220.035	-224.675
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-167.181	-176.220	-213.157	-215.096	-220.035	-224.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis (22 und 25)	-167.181	-176.220	-213.157	-215.096	-220.035	-224.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.288	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.288	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.744	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-1.744	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-144.637	-153.920	-190.857	-192.796	-198.735	-203.375

Erläuterungen**zum Produkt 01-111-10**

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

Sachkonto 529100:

allgemeine Dienstleistungen im Grundstücksverkehr

2026: Einführung Software Gebäudemanagement (3 TEUR)

Sachkonto 543140:

lfd. Aufwand Software Gebäudemanagement (6-7 TEUR/a)

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.155,48 30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	18.155,48 30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.726,71 91.800,00	114.070,00	0,00	114.070,00	114.070,00	114.070,00
641100	Mieten und Pachten	81.726,71 91.800,00	114.070,00	0,00	114.070,00	114.070,00	114.070,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.917,66 3.130,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.440,50 1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	477,16 1.980,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.799,85 124.930,00	141.350,00	0,00	141.350,00	141.350,00	141.350,00
10	- Personalauszahlungen	-71.665,28 -78.065,00	-80.922,00	0,00	-83.351,00	-85.870,00	-88.460,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-55.665,70 -59.515,00	-61.702,00	0,00	-63.554,00	-65.470,00	-67.440,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.273,80 -4.945,00	-5.121,00	0,00	-5.275,00	-5.440,00	-5.610,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.725,78 -13.605,00	-14.099,00	0,00	-14.522,00	-14.960,00	-15.410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-173.903,36 -144.840,00	-179.330,00	0,00	-178.220,00	-180.020,00	-182.050,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-7.315,29 -7.200,00	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
724111	Ausz. Wasser	-3.407,88 -3.330,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
724112	Ausz. Stromkosten	-37.432,32 -21.100,00	-32.100,00	0,00	-32.130,00	-32.160,00	-32.190,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-16.373,55 -16.700,00	-20.100,00	0,00	-21.180,00	-22.160,00	-23.350,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-75.732,71 -67.000,00	-70.310,00	0,00	-70.440,00	-70.580,00	-70.740,00
724115	Ausz. Abwasser	-11.182,55 -9.970,00	-11.080,00	0,00	-11.080,00	-11.080,00	-11.080,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-16.624,98 -17.540,00	-18.140,00	0,00	-18.760,00	-19.380,00	-20.000,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-245,25 0,00	-500,00	0,00	-530,00	-560,00	-590,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.578,12 -2.000,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.565,72 -3.605,00	-19.615,00	0,00	-20.235,00	-20.855,00	-20.875,00
742200	Mieten und Pachten	-1.855,00 -1.875,00	-11.875,00	0,00	-11.875,00	-11.875,00	-11.875,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-1.710,72 -1.730,00	-1.740,00	0,00	-1.760,00	-1.780,00	-1.800,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	-6.600,00	-7.200,00	-7.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.134,36 -226.510,00	-279.867,00	0,00	-281.806,00	-286.745,00	-291.385,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-146.334,51 -101.580,00	-138.517,00	0,00	-140.456,00	-145.395,00	-150.035,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-146.334,51 -101.580,00	-138.517,00	0,00	-140.456,00	-145.395,00	-150.035,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-146.334,51 -101.580,00	-138.517,00	0,00	-140.456,00	-145.395,00	-150.035,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-146.334,51 -101.580,00	-138.517,00	0,00	-140.456,00	-145.395,00	-150.035,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-10

Sachkonto 682170 + 682130:
Verkauf von Baugrundstücken, Ackerland pp.

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08GUB002 Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.637,28 180.637,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,00 19.852,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.785,28 160.785,28

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111111
Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Meyer

Beschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gemeindebedienstete

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Energieeinsparverordnung

Bewirtsch.-Regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	11,43	10,66	9,66
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	11,43	10,66	9,66

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.108	103.110	155.110	202.610	160.110	110
414100	Zuweisungen vom Land	0	103.000	155.000	202.500	160.000	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	70.000	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	108	110	110	110	110	110
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	164	150	150	150	150	150
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	150	150	150	150	150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	164	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	70.272	103.260	155.260	202.760	160.260	260
11	- Personalaufwendungen	-790.140	-887.769	-1.030.297	-1.111.587	-1.145.010	-1.179.440
501200	Tariflich Beschäftigte	-618.405	-676.799	-785.569	-847.548	-873.000	-899.220
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-47.489	-56.237	-65.200	-70.346	-72.480	-74.680
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-124.221	-154.708	-179.503	-193.667	-199.500	-205.500
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-25	-25	-25	-26	-30	-40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-164.090	-224.500	-192.250	-348.200	-167.830	-62.720
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-163.485	-158.800	-67.500	-255.550	-112.520	-51.830
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-249	0	-750	-3.650	-600	-3.850
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-357	-50	-350	-350	-410	-410
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	0	-15.000	-18.150	-35.000	-350	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-50.650	-105.500	-53.650	-53.950	-6.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108	-1.310	-2.510	-2.510	-2.510	-110
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	0
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-108	-110	-110	-110	-110	-110
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.573	-19.810	-23.860	-20.900	-11.560	-8.100
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.587	-3.000	-7.100	-5.600	-3.600	-1.600
543110	Bürobedarf	0	-550	-550	-550	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.951	-5.900	-4.900	-4.900	-4.000	-4.000
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	0	-1.210	-3.410	-2.200	-1.210	0
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-915	-8.750	-7.250	-7.250	-2.250	-2.250
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-119	-400	-650	-400	-400	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-960.911	-1.133.389	-1.248.917	-1.483.197	-1.326.910	-1.250.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-890.639	-1.030.129	-1.093.657	-1.280.437	-1.166.650	-1.250.110
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)	-890.639	-1.030.129	-1.093.657	-1.280.437	-1.166.650	-1.250.110
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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis (22 und 25)	-890.639	-1.030.129	-1.093.657	-1.280.437	-1.166.650	-1.250.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.605	-35.800	-37.550	-35.800	-38.000	-41.800
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-36.605	-35.800	-37.550	-35.800	-38.000	-41.800
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-927.244	-1.065.929	-1.131.207	-1.316.237	-1.204.650	-1.291.910

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-11

Sachkonto 414100:

Landeszuweisung (90 %) zur Einführung eines Energiemanagementsystems (Projektklaufzeit: 36 KM)

Die auf die Laufzeit des Projekts (2025 - 2028) entfallenden Aufwendungen sind bei den jeweiligen Sachkonten veranschlagt.

Da das Energiemanagement eine Vielzahl von Gebäuden betrifft, wurden die Aufwendungen in diesem Produkt zentral ausgewiesen.

2027: hälftige Landeszuweisung für energetische Maßnahmen Alte Schule Roetgen und Rott (52,5 TEUR)

Sachkonto 414700:

2024: KEK-Mittel für Beleuchtung Rathaus

Sachkonto 524120:

Folgende größeren Unterhaltungsmaßnahmen sind vorgesehen:

Rathaus:

In 2026 erfolgt der Umbau der WC-Anlage im Bereich der Polizei (7 TEUR).

In 2027 ist die Planung und Umsetzung zur Umgestaltung des Trauzimmers vorgesehen (17 TEUR).

In 2029 sollen die Bänke im Außenbereich wieder hergerichtet werden (13 TEUR).

Alte Schule Roetgen:

In 2026 werden die Giebelverkleidung saniert (3 TEUR) und die maroden Stegleitungen und Sicherungskästen saniert (8 TEUR).

Für 2027 ist die Erneuerung des Heizkessels (15 TEUR), die weitere Sanierung der Holzfenster auf der Straßenseite (45 TEUR) und die Erneuerung der Kellerfenster (8 TEUR) vorgesehen. In 2028 ist der Umbau von WC-Anlagen geplant (65 TEUR) und es werden die Offenhaltungen für die Brandschutztüren montiert (2 TEUR).

Alte Schule Rott:

In 2026 sind Mängel aus der Brandschutzbegehung zu beheben (21 TEUR). Für 2027 ist für dieses Gebäude die Dämmung des Hauptdaches (40 TEUR), die Sanierung des Heizkessels (10 TEUR), eine Erneuerung der Beleuchtung (40 TEUR), die Sanierung des Innenhofes (40 TEUR) und die Planung zur Versetzung der Unterverteilungen (8 TEUR) vorgesehen. In 2028 soll die Arbeiten hinsichtlich der Unterverteilung vorgenommen werden (10 TEUR).

Für die lfd. Unterhaltung des Rathauses (11 TEUR), der alten Schule Roetgen (10 TEUR) und der alten Schule Rott (8 TEUR) sind ebenfalls Mittel vorzusehen.

Sachkonto 529100:

Einführung Software Energiemanagement

Sachkonto 543140:

Wartung Ausschreibungssoftware/lfd. Aufwand Energiemanagement-Tool

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 103.000,00	155.000,00	0,00	202.500,00	160.000,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 103.000,00	155.000,00	0,00	202.500,00	160.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163,77 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	163,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163,77 103.150,00	155.150,00	0,00	202.650,00	160.150,00	150,00
10	- Personalauszahlungen	-790.139,70 -887.769,00	-1.030.297,00	0,00	-1.111.587,00	-1.145.010,00	-1.179.440,00
701200	Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-618.404,92 -676.799,00	-785.569,00	0,00	-847.548,00	-873.000,00	-899.220,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-47.488,90 -56.237,00	-65.200,00	0,00	-70.346,00	-72.480,00	-74.680,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-124.220,88 -154.708,00	-179.503,00	0,00	-193.667,00	-199.500,00	-205.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-25,00 -25,00	-25,00	0,00	-26,00	-30,00	-40,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-185.550,65 -224.500,00	-192.250,00	0,00	-348.200,00	-167.830,00	-62.720,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184.763,78 -158.800,00	-67.500,00	0,00	-255.550,00	-112.520,00	-51.830,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-248,71 0,00	-750,00	0,00	-3.650,00	-600,00	-3.850,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-538,16 -15.050,00	-18.500,00	0,00	-35.350,00	-760,00	-410,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -50.650,00	-105.500,00	0,00	-53.650,00	-53.950,00	-6.630,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.809,80 -19.810,00	-23.860,00	0,00	-20.900,00	-11.560,00	-8.100,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.924,91 -3.000,00	-7.100,00	0,00	-5.600,00	-3.600,00	-1.600,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-119,00 -400,00	-650,00	0,00	-400,00	-400,00	-150,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 -550,00	-550,00	0,00	-550,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.850,80 -5.900,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	0,00 -1.210,00	-3.410,00	0,00	-2.200,00	-1.210,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-915,09 -8.750,00	-7.250,00	0,00	-7.250,00	-2.250,00	-2.250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.500,15 -1.132.079,00	-1.246.407,00	0,00	-1.480.687,00	-1.324.400,00	-1.250.260,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-982.336,38 -1.028.929,00	-1.091.257,00	0,00	-1.278.037,00	-1.164.250,00	-1.250.110,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -102.000,00	-3.500,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 -2.000,00	-3.500,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -102.000,00	-3.500,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -102.000,00	-3.500,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-982.336,38 -1.130.929,00	-1.094.757,00	0,00	-1.288.037,00	-1.164.250,00	-1.250.110,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-982.336,38 -1.130.929,00	-1.094.757,00	0,00	-1.288.037,00	-1.164.250,00	-1.250.110,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-982.336,38 -1.130.929,00	-1.094.757,00	0,00	-1.288.037,00	-1.164.250,00	-1.250.110,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-11

Sachkonto 785100:
2026: Windfang Eingang Polizei

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 0111111
Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV22AIB006 Umbau/Erweiterung Rathaus	0,00	-2.000,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -5.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -5.500,00
IV22AIB007 Neubau Hofentwässerung Alte Schule Roetgen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.321,51 -106.321,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.321,51 -106.321,51
IV27AIB001 Umbau Heizzentrale	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0212101 Statistik			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen	
Produkt	0212101	Statistik	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Durchführung von statistischen Erhebungen, statistischen Informationen, Eigenstatistik der Gemeinde		
Zielgruppe	Statistische Dienststellen und Behörden		
Auftragsgrundlage	Landesstatistikgesetz, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Umsetzung der gesetzlichen und sonstigen Vorgaben bei Statistiken		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-01

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0212102			
Wahlen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen	
Produkt	0212102	Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Annika Thelen	
Beschreibung	Durchführung und Organisation von Wahlen und Bürgerentscheiden		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, BürgerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Wahlgesetze		
Allgemeine Ziele	Umsetzung der gesetzlichen und sonstigen Vorgaben bei Wahlen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.593	10.000	0	5.000	0	10.000
448100	Erstattungen vom Land	12.593	10.000	0	5.000	0	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.593	10.000	0	5.000	0	10.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.597	-6.100	0	-3.600	0	-7.100
528190	Geräte pp.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-40	-100	0	-100	0	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.557	-6.000	0	-3.500	0	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.132	-21.200	-2.700	-16.300	-2.700	-27.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-280	-200	0	-200	0	-400
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.450	-6.000	0	-3.000	0	-6.000
542200	Mieten und Pachten	-600	-1.000	0	-600	0	-1.200
543110	Bürobedarf	-1.955	-4.000	0	-4.000	0	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-600	-2.000	-2.600	-2.000	-3.000
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-3.683	-7.000	0	-3.500	0	-7.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-869	-2.000	-700	-2.000	-700	-4.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-294	-400	0	-400	0	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.729	-27.300	-2.700	-19.900	-2.700	-34.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.136	-17.300	-2.700	-14.900	-2.700	-24.100
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)	-1.136	-17.300	-2.700	-14.900	-2.700	-24.100
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)	-1.136	-17.300	-2.700	-14.900	-2.700	-24.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.665	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-1.665	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.801	-21.800	-2.700	-19.400	-7.200	-28.600

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-02

2024: Europawahl
2025: Kommunalwahl + Bundestagswahl
2027: Landtagswahl

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

2029: Bundestagswahl + Europawahl

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.592,52 10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
648100	Erstattungen vom Land	12.397,38 10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	195,14 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.592,52 10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.597,15 -6.100,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-7.100,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-39,99 -100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.557,16 -6.000,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-7.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.541,12 -21.200,00	-2.700,00	0,00	-16.300,00	-2.700,00	-27.000,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-280,38 -200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-400,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.450,00 -6.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-6.000,00
742200	Mieten und Pachten	-450,00 -1.000,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-1.200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-294,10 -400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-1.486,65 -4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-5.000,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 -600,00	-2.000,00	0,00	-2.600,00	-2.000,00	-3.000,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-3.682,76 -7.000,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-7.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-897,23 -2.000,00	-700,00	0,00	-2.000,00	-700,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.138,27 -27.300,00	-2.700,00	0,00	-19.900,00	-2.700,00	-34.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-545,75 -17.300,00	-2.700,00	0,00	-14.900,00	-2.700,00	-24.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-545,75 -17.300,00	-2.700,00	0,00	-14.900,00	-2.700,00	-24.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-545,75 -17.300,00	-2.700,00	0,00	-14.900,00	-2.700,00	-24.100,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-545,75 -17.300,00	-2.700,00	0,00	-14.900,00	-2.700,00	-24.100,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-02

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0212201			
Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Jana Förster	
Beschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr, allgemeine Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Märkte, Fundangelegenheiten, Gewerbewesen, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz, Verkehrsangelegenheiten, ruhender Verkehr		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Landwirte		
Auftragsgrundlage	ordnungsrechtliche Vorschriften, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit; ordnungsgemäße Abwicklung sämtlicher gewerblicher Angelegenheiten; Wildschadensabwicklung; Gewährleistung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt der StädteRegion Aachen; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Ordnungspartnerschaft mit Polizei und Ordnungsbehörden der StädteRegion Aachen bei sämtlichen Verkehrsangelegenheiten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	5,55	3,38	2,71
davon Beamte	1,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	4,55	3,38	2,71

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	8.216	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431100	Verwaltungsgebühren	8.216	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.252	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.120	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
456100	Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.120	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.588	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
11	- Personalaufwendungen	-168.698	-139.492	-308.811	-225.847	-232.650	-239.670
501100	Beamte	0	0	-17.600	-27.183	-28.000	-28.840
501200	Tariflich Beschäftigte	-131.452	-106.338	-218.910	-148.256	-152.720	-157.310
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-9.615	-8.842	-18.175	-12.307	-12.680	-13.070
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-27.631	-24.312	-50.026	-33.878	-34.900	-35.960
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	-4.100	-4.223	-4.350	-4.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-20.843	-32.193	-33.170	-34.170
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	-17.540	-27.091	-27.910	-28.750
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	-3.303	-5.102	-5.260	-5.420
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.600	-25.800	-27.300	-17.300	-17.300	-17.300
523001	Erstattungen an Bund	0	-200	-200	-200	-200	-200
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.278	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528190	Geräte pp.(.<60€). Vorräte,Verbrauchsmaterial	-728	-600	-600	-600	-600	-600
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-523	-1.000	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.071	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.564	-3.000	0	0	0	0
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.564	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.075	-10.950	-14.050	-14.200	-14.350	-14.450
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.542	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-200	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	-166	-500	-500	-500	-500	-500
543110	Bürobedarf	-368	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-489	-700	-700	-700	-700	-700
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-499	-400	-450	-450	-450	-450
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-7.955	-6.900	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-50	-50	-50	-50	-50
544600	Versicherungen, Beiträge	-497	-550	-600	-650	-700	-700
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-359	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.937	-179.242	-371.004	-289.540	-297.470	-305.590
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-179.349	-159.142	-351.404	-269.940	-277.870	-285.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-179.349	-159.142	-351.404	-269.940	-277.870	-285.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-179.349	-159.142	-351.404	-269.940	-277.870	-285.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-179.349	-161.142	-356.404	-274.940	-282.870	-290.990

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-01

Sachkonto 529100:

u.a. zur Bekämpfung der Herkulesstaude, temporäre Beauftragung von privaten Sicherheitsdiensten,
Schädlingsbekämpfung, Fundtiere
2026: Einführung neue Gewerbesoftware

Sachkonto 531200:

u.a. Beteiligung Zuschuss Tierschutzverein; ab 2025: Spitzabrechnung je Fundtier (Sachkonto 529100)

Sachkonto 543140:

lfd. Pflegeaufwand für Software zur Überwachung des ruhenden Verkehrs (WINOWIG)
ab 2026: Einführung neue Gewerbesoftware

Sachkonto 544600:

u.a. Beiträge für "Silent Rider e.V."

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.494,60 12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	8.494,60 12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.251,97 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.251,97 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.123,50 7.600,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	3.123,50 7.600,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.870,07 20.100,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
10	- Personalauszahlungen	-168.697,54 -139.492,00	-308.811,00	0,00	-225.847,00	-232.650,00	-239.670,00
701100	Bezüge der Beamten	0,00 0,00	-17.600,00	0,00	-27.183,00	-28.000,00	-28.840,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-131.451,78 -106.338,00	-218.910,00	0,00	-148.256,00	-152.720,00	-157.310,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.615,03 -8.842,00	-18.175,00	0,00	-12.307,00	-12.680,00	-13.070,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-27.630,73 -24.312,00	-50.026,00	0,00	-33.878,00	-34.900,00	-35.960,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00 0,00	-4.100,00	0,00	-4.223,00	-4.350,00	-4.490,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	-20.843,00	0,00	-32.193,00	-33.170,00	-34.170,00
712100	Beamte	0,00 0,00	-17.540,00	0,00	-27.091,00	-27.910,00	-28.750,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0,00 0,00	-3.303,00	0,00	-5.102,00	-5.260,00	-5.420,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.672,36 -25.800,00	-27.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
723001	Ausz. an Bund a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-1.251,49 -1.600,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.070,87 -23.000,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.564,25 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731020	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.564,25 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.502,63 -10.950,00	-14.050,00	0,00	-14.200,00	-14.350,00	-14.450,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.656,03 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
742200	Mieten und Pachten	-165,79 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-99,98 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-555,83 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-508,71 -400,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-8.019,29 -6.900,00	-9.900,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-497,00 -550,00	-600,00	0,00	-650,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.436,78 -179.242,00	-371.004,00	0,00	-289.540,00	-297.470,00	-305.590,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-178.566,71 -159.142,00	-351.404,00	0,00	-269.940,00	-277.870,00	-285.990,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-178.566,71 -159.142,00	-351.404,00	0,00	-269.940,00	-277.870,00	-285.990,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-178.566,71 -159.142,00	-351.404,00	0,00	-269.940,00	-277.870,00	-285.990,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-178.566,71 -159.142,00	-351.404,00	0,00	-269.940,00	-277.870,00	-285.990,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
--

Gemeinde Roetgen

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212202	Einwohnerangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Jana Förster	
Beschreibung	Meldewesen, Ausweisdokumente, Namensangelegenheiten		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Antragsteller in den oben angegebenen Angelegenheiten		
Auftragsgrundlage	Passgesetz, Meldegesetz		
Allgemeine Ziele	Alle Leistungen rechtmäßig gewährleisten, zeitnahe und bürgerfreundliche Bearbeitung in den o. a. Angelegenheiten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	2,39	4,21	2,21
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,39	4,21	2,21

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	108.472	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431100	Verwaltungsgebühren	108.472	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.472	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-195.075	-154.504	-163.767	-168.681	-173.760	-178.980
501200	Tariflich Beschäftigte	-151.685	-118.307	-124.870	-128.617	-132.480	-136.460
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-11.235	-9.656	-10.364	-10.675	-11.000	-11.330
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-32.154	-26.541	-28.533	-29.389	-30.280	-31.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71.214	-60.500	-59.500	-59.000	-59.000	-59.000
523001	Erstattungen an Bund	-3.401	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	-431	0	-500	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67.381	-56.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.238	-31.700	-32.700	-33.900	-35.000	-36.300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-332	-400	-400	-400	-400	-400
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-17.106	-28.700	-29.700	-30.900	-32.000	-33.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.527	-246.704	-255.967	-261.581	-267.760	-274.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-176.055	-146.704	-155.967	-161.581	-167.760	-174.280
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)	-176.055	-146.704	-155.967	-161.581	-167.760	-174.280
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)	-176.055	-146.704	-155.967	-161.581	-167.760	-174.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-176.055	-146.704	-155.967	-161.581	-167.760	-174.280

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-02

Sachkonto 529100:
Herstellungskosten für Personalausweise pp.
2025: Einrichtung Aufnahmesysteme (1.500 EUR)
Sachkonto 543110:

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

zusätzliche Signaturkarten + Aufwendungen für Kinderreisepässe
ab 2025: Betrieb Aufnahmesysteme (2,7 TEUR)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.008,50 100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	109.008,50 100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.008,50 100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	- Personalauszahlungen	-195.074,51 -154.504,00	-163.767,00	0,00	-168.681,00	-173.760,00	-178.980,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-151.685,45 -118.307,00	-124.870,00	0,00	-128.617,00	-132.480,00	-136.460,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.235,06 -9.656,00	-10.364,00	0,00	-10.675,00	-11.000,00	-11.330,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-32.154,00 -26.541,00	-28.533,00	0,00	-29.389,00	-30.280,00	-31.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.003,70 -60.500,00	-59.500,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
723001	Ausz. an Bund a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.401,45 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-66.602,25 -56.500,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.289,27 -31.700,00	-32.700,00	0,00	-33.900,00	-35.000,00	-36.300,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-970,60 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-331,80 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-16.986,87 -28.700,00	-29.700,00	0,00	-30.900,00	-32.000,00	-33.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.367,48 -246.704,00	-255.967,00	0,00	-261.581,00	-267.760,00	-274.280,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-174.358,98 -146.704,00	-155.967,00	0,00	-161.581,00	-167.760,00	-174.280,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-174.358,98 -146.704,00	-155.967,00	0,00	-161.581,00	-167.760,00	-174.280,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-174.358,98 -146.704,00	-155.967,00	0,00	-161.581,00	-167.760,00	-174.280,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-174.358,98 -146.704,00	-155.967,00	0,00	-161.581,00	-167.760,00	-174.280,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-02

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0212203 Personenstandswesen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212203	Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Jana Förster	
Beschreibung	Eintragung von Lebenspartnerschaften, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung bzw. Lebenspartnerschaft einschl. Beratung im Namensrecht und internationalem Privatrecht, Durchführung von Eheschließungen und Verpartnerungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Fortführung der Personenstandsbücher		
Zielgruppe	Heiratswillige, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Eltern, Schüler und Studenten, andere Behörden		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Eheschließungsgesetz		
Allgemeine Ziele	Alle Leistungen gewährleisten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für Bürger und Verwaltung, Kundenfreundlichkeit und Kundennähe		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	0,87	0,87	0,54
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,87	0,87	0,54

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.035	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431100	Verwaltungsgebühren	4.035	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.035	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-37.972	-59.852	-65.858	-67.836	-69.890	-72.000
501200	Tariflich Beschäftigte	-29.623	-45.802	-50.216	-51.723	-53.280	-54.880
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.274	-3.747	-4.168	-4.294	-4.430	-4.570
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-6.076	-10.303	-11.474	-11.819	-12.180	-12.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-1.550	-150	-150	-150
528190	Geräte pp.(.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-1.450	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.617	-9.970	-12.300	-12.700	-13.310	-13.510
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-50	-50	-50	-60	-60
543110	Bürobedarf	-171	-400	-200	-200	-400	-200
543120	Bücher, Zeitschriften	-35	-200	-200	-200	-200	-200
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-9.331	-9.200	-11.700	-12.100	-12.500	-12.900
544600	Versicherungen, Beiträge	-80	-120	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.589	-69.922	-79.708	-80.686	-83.350	-85.660
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.554	-66.922	-76.708	-77.686	-80.350	-82.660
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)	-43.554	-66.922	-76.708	-77.686	-80.350	-82.660
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)	-43.554	-66.922	-76.708	-77.686	-80.350	-82.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-43.554	-66.922	-76.708	-77.686	-80.350	-82.660

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-03

Sachkonto 529100:

2026: Einführung eAkten Standesamt

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.035,30 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	4.035,30 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.035,30 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-37.972,32 -59.852,00	-65.858,00	0,00	-67.836,00	-69.890,00	-72.000,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-29.622,82 -45.802,00	-50.216,00	0,00	-51.723,00	-53.280,00	-54.880,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.273,55 -3.747,00	-4.168,00	0,00	-4.294,00	-4.430,00	-4.570,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.075,95 -10.303,00	-11.474,00	0,00	-11.819,00	-12.180,00	-12.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -100,00	-1.550,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	-1.450,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.889,90 -9.970,00	-12.300,00	0,00	-12.700,00	-13.310,00	-13.510,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-60,00	-60,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-171,36 -400,00	-200,00	0,00	-200,00	-400,00	-200,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-35,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-9.603,54 -9.200,00	-11.700,00	0,00	-12.100,00	-12.500,00	-12.900,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-80,00 -120,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.862,22 -69.922,00	-79.708,00	0,00	-80.686,00	-83.350,00	-85.660,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.826,92 -66.922,00	-76.708,00	0,00	-77.686,00	-80.350,00	-82.660,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-43.826,92 -66.922,00	-76.708,00	0,00	-77.686,00	-80.350,00	-82.660,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-43.826,92 -66.922,00	-76.708,00	0,00	-77.686,00	-80.350,00	-82.660,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-43.826,92 -66.922,00	-76.708,00	0,00	-77.686,00	-80.350,00	-82.660,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-03

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0212601 Brandschutz			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02126	Brandschutz	
Produkt	0212601	Brandschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Jana Förster	
Beschreibung	Feuerwehrangelegenheiten, Techn. Hilfeleistungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Feuerwehrrätehäusern		
Zielgruppe	Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Roetgen, EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe		
Auftragsgrundlage	Brandschutzvorschriften		
Allgemeine Ziele	In Zusammenarbeit mit dem Wehrleiter die Abwicklung aller Feuerwehrangelegenheiten durchführen; Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen/Fahrzeugen für die Aufrechterhaltung des Feuerschutzes im Gebiet der Gemeinde Roetgen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	0,04	0,04	0,04
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.048	140.685	126.490	125.685	110.155	261.275
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.246	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	139.202	133.085	118.890	118.085	102.555	253.675
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.096	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100	Benutzungsgebühren	5.096	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603	11.090	11.090	11.090	11.090	11.090
448100	Erstattungen vom Land	2	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.600	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	0	0	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	0	2.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.747	166.775	150.080	146.775	131.245	282.365
11	- Personalaufwendungen	-2.001	-3.740	-4.995	-5.147	-5.320	-5.500
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.563	-2.851	-3.809	-3.924	-4.050	-4.180
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-120	-237	-316	-326	-340	-360
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-318	-652	-870	-897	-930	-960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-128.275	-162.940	-284.680	-151.980	-158.760	-155.590
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-574	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-7.570	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523080	Erstattungen an übrigen Bereiche	-493	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-689	-690	-730	-730	-730	-730
524111	Wasser	-856	-770	-840	-840	-840	-840
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-6.756	-5.700	-7.400	-7.530	-7.670	-7.930
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.652	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524114	Wärme, Heizung	-19.481	-19.600	-24.350	-24.990	-25.630	-25.880
524115	Abwasser	-2.543	-2.680	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
524116	Versicherungen (Gebäude)	-3.071	-3.450	-3.700	-3.950	-4.200	-4.450
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-5.561	-6.000	-7.730	-8.240	-8.900	-9.620
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-2.961	-8.000	-3.000	-3.000	-11.000	-3.000
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-4.272	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.129	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
525120	Kfz-Steuer	0	-350	-350	-400	-400	-400
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-12.159	-15.000	-145.000	-15.000	-15.000	-15.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-10.882	-6.500	-13.200	-16.800	-13.200	-16.800
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.727	-8.500	-6.700	-8.700	-8.740	-8.740
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-31.708	-40.000	-27.080	-30.000	-30.450	-30.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.991	-18.500	-13.500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.825	-169.990	-156.440	-196.490	-184.950	-529.335
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-25.282	-25.290	-25.290	-25.290	-24.750	-148.685
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-7.692	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-97.657	-90.000	-70.200	-97.700	-97.700	-97.700

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
571080	Abschreibung a.BGA	-15.412	-20.000	-27.000	-39.200	-47.800	-56.400
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-24.782	-27.000	-26.250	-26.600	-7.000	-9.450
579100	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	-209.400
15	- Transferaufwendungen	-3.793	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.793	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.122	-109.950	-122.060	-108.760	-111.260	-108.760
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	-5.204	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-1.946	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-5.453	-25.000	-36.300	-20.000	-20.000	-20.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-50.922	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
542300	Leasing	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
542902	Gutachterkosten	0	0	0	0	-2.500	0
543110	Bürobedarf	-250	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.261	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-3.295	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-2.555	-6.850	-3.060	-6.060	-6.060	-6.060
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	-500	-500	-500	-500	-500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.238	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544600	Versicherungen, Beiträge	-1.997	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.016	-447.620	-569.175	-463.377	-461.290	-800.185
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-228.269	-280.845	-419.095	-316.602	-330.045	-517.820
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)	-228.269	-280.845	-419.095	-316.602	-330.045	-517.820
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)	-228.269	-280.845	-419.095	-316.602	-330.045	-517.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.291	-7.000	-14.600	-14.000	-14.000	-15.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-8.291	-7.000	-14.600	-14.000	-14.000	-15.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-236.560	-287.845	-433.695	-330.602	-344.045	-533.320

Erläuterungen

zum Produkt 02-126-01

Sachkonten 416100 + 579100:

Auflösung Sonderposten und Abschreibung des Feuerwehrgerätehauses Roetgen nach Abriss (2029)

Sachkonto 414700:

Zuschuss der Provinzial-Versicherung, Zuschuss des Fördervereins für Leasing Fahrzeug (5 TEUR)

Sachkonto 432100 und 527900:

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

Die Aufwendungen werden über die Benutzungsgebühren den Verursachern in Rechnung gestellt.

Sachkonto 523020:

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

Sachkonto 524200:

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

In 2028 sollen die Löschteiche im Gemeinewald ausgebaggert werden (8 TEUR).

Sachkonto 525130:

2026: 20-Jahres-Inspektion Drehleiter (120 TEUR)

Sachkonto 525500:

u.a. jährliche Wartungen der Gerätschaften (hydraulische Rettungsgeräte, Elektroprüfungen, Atemschutzgeräte, Kompressor pp..)

Sachkonto 528195:

u.a. Handscheinwerfer (4 TEUR), Schläuche (5 TEUR), Druckluftflaschen (4 TEUR)

Sachkonto 529100:

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

2025/2026: Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan (8 TEUR)

2026: Gefährdungsbeurteilung (5 TEUR), Pflichtprüfung Löschwasserbehälter Mulartshütte (1 TEUR, Übertrag aus 2025)

Sachkonto 541260:

Für neue Mitglieder sind Ergänzungen bei den Uniformen anzuschaffen, außerdem sind Ersatzbeschaffungen vorzunehmen.

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

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

Sachkonto 542100:

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

Ab 2025 wird die Rentenversicherung unter Sachkonto 544600 veranschlagt.

Sachkonto 542300:

Leasingfahrzeug für Jugendfeuerwehr + Lehrgänge; der Aufwand wird über einen Zuschuss des Fördervereins gedeckt (siehe Sachkonto 414700).

Sachkonto 542902:

Bauwerksprüfungen für den Löschwasserbehälter in Mulartshütte

Sachkonto 544600:

u.a. Rentenversicherung (21 TEUR), bisher unter 542100 veranschlagt

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.845,96 7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.600,00 7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.245,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.293,00 15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.293,00 15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.890,24 11.090,00	11.090,00	0,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00
648100	Erstattungen vom Land	7.998,74 9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.891,50 2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.029,20 33.690,00	28.690,00	0,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00
10	- Personalauszahlungen	-2.001,31 -3.740,00	-4.995,00	0,00	-5.147,00	-5.320,00	-5.500,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.563,36 -2.851,00	-3.809,00	0,00	-3.924,00	-4.050,00	-4.180,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-119,74 -237,00	-316,00	0,00	-326,00	-340,00	-360,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-318,21 -652,00	-870,00	0,00	-897,00	-930,00	-960,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-115.828,91 -162.940,00	-284.680,00	0,00	-151.980,00	-158.760,00	-155.590,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-573,70 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-6.014,58 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
723080	Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.240,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-688,53 -690,00	-730,00	0,00	-730,00	-730,00	-730,00
724111	Ausz. Wasser	-910,06 -770,00	-840,00	0,00	-840,00	-840,00	-840,00
724112	Ausz. Stromkosten	-5.419,31 -5.700,00	-7.400,00	0,00	-7.530,00	-7.670,00	-7.930,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.651,57 -700,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-16.732,05 -19.600,00	-24.350,00	0,00	-24.990,00	-25.630,00	-25.880,00
724115	Ausz. Abwasser	-2.854,03 -2.680,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-3.071,36 -3.450,00	-3.700,00	0,00	-3.950,00	-4.200,00	-4.450,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.104,07 -6.000,00	-7.730,00	0,00	-8.240,00	-8.900,00	-9.620,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.077,56 -8.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-11.000,00	-3.000,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-4.224,57 -6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.129,30 -5.000,00	-5.200,00	0,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00
725120	Kfz-Steuer	-415,30 -350,00	-350,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-13.310,50 -15.000,00	-145.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.220,58 -6.500,00	-13.200,00	0,00	-16.800,00	-13.200,00	-16.800,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-29.000,77 -48.500,00	-33.780,00	0,00	-38.700,00	-39.190,00	-38.740,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.191,07 -24.500,00	-19.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-4.379,96 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-4.379,96 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.417,79 -109.950,00	-122.060,00	0,00	-108.760,00	-111.260,00	-108.760,00
741200	Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-5.639,38 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.945,75 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-8.429,48 -25.000,00	-36.300,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-50.922,00 -30.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
742300	Leasing	0,00 -5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.120,56 -1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-250,30 -100,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.368,51 -1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp.geb.	-3.292,35 -3.700,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-2.452,22 -6.850,00	-3.060,00	0,00	-6.060,00	-6.060,00	-6.060,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-1.997,24 -23.300,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.627,97 -277.630,00	-412.735,00	0,00	-266.887,00	-276.340,00	-270.850,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-177.598,77 -243.940,00	-384.045,00	0,00	-238.197,00	-247.650,00	-242.160,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,43 37.000,00	45.000,00	0,00	1.046.000,00	1.047.000,00	48.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	40.000,43 37.000,00	45.000,00	0,00	1.046.000,00	1.047.000,00	48.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,43 37.000,00	47.500,00	0,00	1.046.000,00	1.047.000,00	48.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.449,37 -1.947.000,00	-1.000.000,00	-11.000.000,00 -11.000.000,00	-4.500.000,00 (-4.500.000,00)	-4.500.000,00 (-4.500.000,00)	-2.000.000,00 (-2.000.000,00)
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.449,37 -1.947.000,00	-1.000.000,00	-11.000.000,00 -11.000.000,00	-4.500.000,00 (-4.500.000,00)	-4.500.000,00 (-4.500.000,00)	-2.000.000,00 (-2.000.000,00)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.536,58 -71.000,00	-661.980,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen	0,00 0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-27.443,57 -56.000,00	-96.980,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	-4.093,01 -15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-48.985,95 -2.018.000,00	-1.661.980,00	-11.000.000,00 -11.000.000,00	-4.570.000,00 (-4.500.000,00)	-4.570.000,00 (-4.500.000,00)	-2.070.000,00 (-2.000.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.985,52 -1.981.000,00	-1.614.480,00	-11.000.000,00 -11.000.000,00	-3.524.000,00 (-4.500.000,00)	-3.523.000,00 (-4.500.000,00)	-2.022.000,00 (-2.000.000,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-186.584,29 -2.224.940,00	-1.998.525,00	-11.000.000,00 -11.000.000,00	-3.762.197,00 (-4.500.000,00)	-3.770.650,00 (-4.500.000,00)	-2.264.160,00 (-2.000.000,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-186.584,29 -2.224.940,00	-1.998.525,00	-11.000.000,00 -11.000.000,00	-3.762.197,00 (-4.500.000,00)	-3.770.650,00 (-4.500.000,00)	-2.264.160,00 (-2.000.000,00)
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40) (Verpflichtungsermächtigungen)	-186.584,29 -2.224.940,00	-1.998.525,00	-11.000.000,00 -11.000.000,00	-3.762.197,00 (-4.500.000,00)	-3.770.650,00 (-4.500.000,00)	-2.264.160,00 (-2.000.000,00)

Erläuterungen

zum Produkt 02-126-01

Sachkonto 681100:

jährliche Feuerschutzpauschale
2027 + 2028 jeweils 1,0 Mio. EUR aus NRW Plan

Feuerwehrgerätehäuser:

Lt. Brandschutzbedarfsplan entspricht das Feuerwehrgerätehaus Roetgen nicht mehr den heutigen Standards. Es ist vorgesehen, einen Ersatz-Neubau am vorhandenen Standort zu realisieren. Für 2020 bis 2025 werden Planungsmittel angesetzt; die Umsetzung soll ab 2026 erfolgen.

Fahrzeuge:

2026: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10 (550 TEUR)

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

112 TEUR sonstige Gerätschaften und Ersatzbeschaffungen (auch bei Einsatzverlusten)
u.a. Feuerwehrbekleidung (15 TEUR), Wärmebildkamera (10 TEUR), Pressluftatmer (28 TEUR), Stabfast XL (4 TEUR), Technische Hilfe (3 TEUR), Schlauchlagerwagen (3 TEUR), Hohlstrahlrohre (2 TEUR), Druckbegrenzungsventile HLF+GW (2 TEUR), Arbeitsscheinwerfer + Zubehör (8 TEUR), Löschwasserrückhaltung (7 TEUR), Handsprechgarnituren (25 TEUR)

Haushaltsplan 2026

**Investitionen Produkt 0212601
Brandschutz**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV21AIB001 Umbau/Erweiterung Feuerwehrrätehaus Roetgen	-17.449,37	-1.947.000,00 -1.000.000,00	-11.000.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-2.000.000,00	-2.010.169,35 -12.010.169,35
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 2.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.449,37	-1.947.000,00 -1.000.000,00	-11.000.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-2.000.000,00	-2.010.169,35 -14.010.169,35
IV25KFZ001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10	0,00	0,00 -550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -550.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -550.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0212601 BGA Feuerwehertechnische Ausstattung	-35.235,39	-56.000,00 -96.980,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-233.151,59 -495.131,59
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.791,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.230,83 -24.230,83
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.252,63 -3.252,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.607,45 20.607,45
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.443,57	-56.000,00 -96.980,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-226.275,58 -488.255,58
GWG0212601 Geringwertige Wirtschaftsgüter Brandschutz	-4.093,01	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-194.733,24 -254.733,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.093,01	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-194.733,24 -254.733,24

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung Produkt 0212801
Katastrophenschutz**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice	Jana Förster

Beschreibung Katastrophenschutzangelegenheiten, Bevölkerungsschutz, Unterhaltung von Sirenenanlagen

Zielgruppe gesamte Bevölkerung

Auftragsgrundlage ordnungsrechtliche Vorschriften

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.674	1.675	1.675	1.675	1.550	500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.674	1.675	1.675	1.675	1.550	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.674	1.675	1.675	1.675	1.550	500
11	- Personalaufwendungen	-55.235	-68.710	-38.161	-39.307	-40.500	-41.730
501200	Tariflich Beschäftigte	-42.879	-52.373	-29.097	-29.970	-30.870	-31.800
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.399	-4.359	-2.415	-2.488	-2.570	-2.650
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-8.956	-11.978	-6.649	-6.849	-7.060	-7.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-1.000	-500	-500	-500
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-200	-300	-200	-200	-200
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	0	-200	-600	-200	-200	-200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.674	-1.675	-2.675	-4.675	-6.050	-5.700
571080	Abschreibung a.BGA	-1.674	-1.675	-2.675	-4.675	-6.050	-5.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-10.500	-12.500	-5.500	-5.500
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	0	-1.000	-10.000	-12.000	-5.000	-5.000
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.909	-72.385	-52.336	-56.982	-52.550	-53.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.235	-70.710	-50.661	-55.307	-51.000	-52.930
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)	-55.235	-70.710	-50.661	-55.307	-51.000	-52.930
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)	-55.235	-70.710	-50.661	-55.307	-51.000	-52.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-55.235	-70.710	-50.661	-55.307	-51.000	-52.930

Erläuterungen

zum Produkt 02-128-01

Sachkonten 501100 bis 503200:

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

Sachkonten 528190 + 528195:

Aufbau einer Erstausrüstung für den Stab außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

Sachkonto 541250:

u.a. Workshops Krisenmanagement (SAE)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

2027: SAE-Übung unter Begleitung eines externen Dienstleisters

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-55.234,73 -68.710,00	-38.161,00	0,00	-39.307,00	-40.500,00	-41.730,00
701200	Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	-42.879,48 -52.373,00	-29.097,00	0,00	-29.970,00	-30.870,00	-31.800,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.398,88 -4.359,00	-2.415,00	0,00	-2.488,00	-2.570,00	-2.650,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-8.956,37 -11.978,00	-6.649,00	0,00	-6.849,00	-7.060,00	-7.280,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -400,00	-900,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -1.500,00	-10.500,00	0,00	-12.500,00	-5.500,00	-5.500,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 -1.000,00	-10.000,00	0,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp. geb.	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.234,73 -70.710,00	-49.661,00	0,00	-52.307,00	-46.500,00	-47.730,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.234,73 -70.710,00	-49.661,00	0,00	-52.307,00	-46.500,00	-47.730,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-55.234,73 -70.710,00	-79.661,00	0,00	-82.307,00	-61.500,00	-62.730,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-55.234,73 -70.710,00	-79.661,00	0,00	-82.307,00	-61.500,00	-62.730,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-55.234,73 -70.710,00	-79.661,00	0,00	-82.307,00	-61.500,00	-62.730,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-128-01

Sachkonto 783150:

2026 bis 2029: Anschaffung von Antiterrorsperrern

Ausstattungsgegenstände des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse:

2028: Planwand für neues Feuerwehrgerätehaus Roetgen

Haushaltsplan 2026

**Investitionen Produkt 0212801
Katastrophenschutz**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0212801 BGA Katastrophenschutz	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.488,26 -101.488,26
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.368,50 -1.368,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.119,76 -100.119,76

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0321101 Grundschulen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	0321101	Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Jana Förster	
Beschreibung	Bereitstellung und ordnungsgemäße Unterhaltung des Grundschulgebäudes, Lehr- und Lernmittel sowie eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen		
Zielgruppe	Schulpflichtige aus dem Einzugsbereich der Schule, Schulleitung, Erziehungsberechtigte, NutzerInnen von Schulräumen		
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	3,87	3,97	3,97
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,87	3,97	3,97
Kennzahlen	2026	2025	2024
Schüler lt. Statistik zum 15.10. des Vorjahres	387	384	355

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 0321101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.059	116.750	120.000	123.675	123.575	151.200
414100	Zuweisungen vom Land	11.165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	108.894	111.750	115.000	118.675	118.575	146.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.112	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	92	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.270	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.782	27.605	27.605	27.605	26.000	20.920
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.782	27.605	27.605	27.605	26.000	20.920
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.055	152.155	155.405	159.080	157.375	179.920
11	- Personalaufwendungen	-217.356	-258.810	-268.741	-276.806	-285.150	-293.740
501200	Tariflich Beschäftigte	-168.866	-197.274	-204.910	-211.058	-217.400	-223.930
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-12.953	-16.426	-17.008	-17.519	-18.060	-18.620
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-35.536	-45.110	-46.823	-48.229	-49.690	-51.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-462.045	-548.870	-509.014	-537.504	-509.084	-528.154
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-5.881	-4.400	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
524111	Wasser	-4.728	-2.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-42.857	-43.000	-44.000	-44.060	-44.120	-44.180
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-110.284	-122.000	-126.000	-132.300	-138.900	-145.900
524114	Wärme, Heizung	-103.774	-110.000	-105.000	-120.000	-125.000	-125.000
524115	Abwasser	-12.157	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
524116	Versicherungen (Gebäude)	-22.633	-24.350	-25.350	-25.350	-24.350	-26.350
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-67.342	-108.500	-76.030	-73.630	-66.200	-72.340
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-600	-1.000	-900	-3.960	-920	-4.180
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.508	-13.120	-13.024	-13.024	-13.024	-13.024
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-7.561	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527125	Schülerbücherei	-361	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Geräte pp.<60€, Vorräte,Verbrauchsmaterial	-9.307	-9.300	-8.100	-8.330	-8.590	-8.840
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-26.510	-55.300	-17.100	-35.840	-6.280	-5.920
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.542	-31.000	-57.950	-45.450	-46.140	-46.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300.756	-308.460	-319.105	-331.395	-329.860	-379.635
571013	Abschreibung a. DV-Software	-259	-260	-260	-260	-175	0
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-268.977	-269.200	-271.400	-272.150	-267.700	-314.200
571080	Abschreibung a.BGA	-31.520	-39.000	-47.445	-58.985	-61.985	-65.435
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.283	-29.950	-31.000	-29.360	-30.870	-31.090
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-9	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-5.090	-6.000	-6.100	-6.210	-6.320	-6.440
542300	Leasing	-1.687	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543110	Bürobedarf	-2.558	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
543120	Bücher, Zeitschriften	-5.140	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-1.629	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-10.463	-11.100	-11.350	-9.500	-10.800	-10.800
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-52	-150	-150	-150	-150	-150
544200	Umsatzsteuer	-655	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.007.440	-1.146.090	-1.127.860	-1.175.065	-1.154.964	-1.232.619
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-850.385	-993.935	-972.455	-1.015.985	-997.589	-1.052.699
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)	-850.385	-993.935	-972.455	-1.015.985	-997.589	-1.052.699
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)	-850.385	-993.935	-972.455	-1.015.985	-997.589	-1.052.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.498	99.000	100.000	101.000	102.000	104.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.498	99.000	100.000	101.000	102.000	104.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.336	-19.500	-22.000	-22.400	-22.700	-24.700
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-11.563	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-3.773	-10.500	-13.000	-13.400	-13.700	-14.700
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-713.223	-914.435	-894.455	-937.385	-918.289	-973.399

Erläuterungen

zum Produkt 03-211-01

Sachkonto 414100:

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

Sachkonto 446100:

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage

Sachkonto 448700/448800::

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

Sachkonto 524120:

Die lfd. Unterhaltung der Grundschule sowie des Lehrschwimmbeckens ist mit insgesamt 52 TEUR (32/20) berücksichtigt.

Daneben sind 2026 folgende weitere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

- Austausch Brandmelder (5 TEUR)
- Brandschutz Vorhang Bürgersaal (5 TEUR)
- Flachdachabdichtung OGS (5 TEUR)
- Versiegelung Böden Hauptbau (3 TEUR)
- Terrasse grünes Klassenzimmer (2,5 TEUR)

In 2027 ist die Offenhaltung der Brandschutztüren (5 TEUR), die Unterverteilung im Verbindungsgang (6 TEUR) sowie die Erneuerung des Sockelputzes am Lehrschwimmbecken (2 TEUR) vorgesehen.

Sachkonto 528195:

u.a. Sonderbudget "pädagogische Neuausrichtung" (2027: 30 TEUR/a) zuzügl. Übertrag aus 2025

Sachkonto 529100:

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

Relaunch Homepage (7 TEUR), externe Hausmeisterleistung für Elternzeitvertretung + Ferienzeitvertretung (20 TEUR)

Desweiteren werden hier 2 TEUR/Jahr veranschlagt für die Inanspruchnahme eines Dienstleisters zur Abnahme von Veranstaltungen in der Schulaula (Rufbereitschaft + technische Einweisung/Unterstützung).

Sachkonto 542200:

Kopierermiete, Mietaufwand Brandmeldeanlage (Aufschaltung zur Leitstelle und Fernüberwachung)

Sachkonto 542300:

Leasingaufwand für die IT-Ausstattung

Sachkonto 543140:

u.a. Lizenzgebühren ucloud4schools, Kommunikations-App, TaskCards

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 0321101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.733,84 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.733,84 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.101,96 3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.101,96 3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.497,00 4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	92,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.270,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.135,00 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.332,80 12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
10	- Personalauszahlungen	-217.355,62 -258.810,00	-268.741,00	0,00	-276.806,00	-285.150,00	-293.740,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-168.865,98 -197.274,00	-204.910,00	0,00	-211.058,00	-217.400,00	-223.930,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.953,17 -16.426,00	-17.008,00	0,00	-17.519,00	-18.060,00	-18.620,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-35.536,47 -45.110,00	-46.823,00	0,00	-48.229,00	-49.690,00	-51.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-482.665,33 -548.870,00	-509.014,00	0,00	-537.504,00	-509.084,00	-528.154,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-5.880,68 -4.400,00	-6.560,00	0,00	-6.560,00	-6.560,00	-6.560,00
724111	Ausz. Wasser	47,50 -2.400,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
724112	Ausz. Stromkosten	-35.930,18 -43.000,00	-44.000,00	0,00	-44.060,00	-44.120,00	-44.180,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-120.361,27 -122.000,00	-126.000,00	0,00	-132.300,00	-138.900,00	-145.900,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-128.224,63 -110.000,00	-105.000,00	0,00	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00
724115	Ausz. Abwasser	-13.967,92 -14.000,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-22.633,32 -24.350,00	-25.350,00	0,00	-25.350,00	-24.350,00	-26.350,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-70.288,82 -108.500,00	-76.030,00	0,00	-73.630,00	-66.200,00	-72.340,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-600,02 -1.000,00	-900,00	0,00	-3.960,00	-920,00	-4.180,00
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.508,31 -13.120,00	-13.024,00	0,00	-13.024,00	-13.024,00	-13.024,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	-7.751,99 -10.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
727125	Ausz. Schülerbücherei	-360,97 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-35.852,73 -64.600,00	-25.200,00	0,00	-44.170,00	-14.870,00	-14.760,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-31.351,99 -31.000,00	-57.950,00	0,00	-45.450,00	-46.140,00	-46.860,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.992,90 -29.950,00	-31.000,00	0,00	-29.360,00	-30.870,00	-31.090,00
742200	Mieten und Pachten	-5.056,66 -6.000,00	-6.100,00	0,00	-6.210,00	-6.320,00	-6.440,00
742300	Leasing	-1.686,88 -1.800,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-52,25 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-2.454,72 -3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.988,87 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-1.624,11 -1.800,00	-1.900,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-10.475,43 -11.100,00	-11.350,00	0,00	-9.500,00	-10.800,00	-10.800,00
744200	Umsatzsteuer	-653,98 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-727.013,85 -837.630,00	-808.755,00	0,00	-843.670,00	-825.104,00	-852.984,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-708.681,05 -824.830,00	-795.955,00	0,00	-830.870,00	-812.304,00	-840.184,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	92.342,06 75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	92.342,06 75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.342,06 75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	-264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782123	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.Schulen	0,00 0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0,00 0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.253,77 -100.000,00	-547.000,00	0,00	-1.000.000,00	-5.000.000,00	-1.500.000,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.253,77 -100.000,00	-547.000,00	0,00	-1.000.000,00	-5.000.000,00	-1.500.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-99.506,45 -178.500,00	-208.500,00	0,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-99.506,45 -178.500,00	-208.500,00	0,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.760,22 -278.500,00	-1.019.500,00	0,00	-1.073.500,00	-5.073.500,00	-1.573.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-42.418,16 -203.500,00	-949.500,00	0,00	-1.073.500,00	-1.573.500,00	-573.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-751.099,21 -1.028.330,00	-1.745.455,00	0,00	-1.904.370,00	-2.385.804,00	-1.413.684,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-751.099,21 -1.028.330,00	-1.745.455,00	0,00	-1.904.370,00	-2.385.804,00	-1.413.684,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-751.099,21 -1.028.330,00	-1.745.455,00	0,00	-1.904.370,00	-2.385.804,00	-1.413.684,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-211-01

Sachkonto 681100:

2026: Landeszuweisung Digitalpakt 2.0 (70 %)

2028 + 2029: 2,0 Mio. EUR aus NRW Plan, KFN-Förderung + Strukturwandel Rheinisches Revier 2,5 Mio. EUR

Sachkonto 783150 und 783210:

Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen zur Ausstattung der Grundschule/Lehrschwimmbecken;

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (3,5 TEUR/a) zuzüglich 70 TEUR/a Sonderbudget "pädagogische Neuausrichtung" (2026: +10 TEUR --> Übertrag aus 2025)

- aus dem Programm DigitalPakt NRW 100 TEUR (Digitalisierungsmaßnahmen, IT-Infrastruktur); 70 % Förderung des Bundes/Landes

Sachkonto 785100/783150:

- Erweiterung Grundschule/OGS (Vierzügigkeit + Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung)

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 0321101 Grundschulen							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	0321101	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV20BGA002 Maßnahmen an Schulen (DigitalPakt NRW)	9.256,39	-25.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.914,08 -64.914,08
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.034,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.034,69 -4.034,69
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.624,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.549,15 -2.549,15
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	84.865,46	75.000,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.865,46 229.865,46
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-69.949,88	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.898,61 -286.898,61
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.297,09 -1.297,09
IV21AIB004 Grundschülerweiterung/OGS (Vier-/Fünfüzigigkeit)	-35.253,77	-100.000,00 -500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-162.082,47 -3.662.082,47
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	0,00 4.500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.253,77	-100.000,00 -500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-5.000.000,00	-1.500.000,00	-162.082,47 -8.162.082,47
IV25GUB006 Grunderwerb Grundschülerweiterung	0,00	0,00 -264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -264.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -264.000,00
IV26AIB004 Fluchttreppe Altbau Grundschule	0,00	0,00 -47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -47.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -47.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0321101 BGA Grundschule	-9.110,19	-78.500,00 -83.500,00	0,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-280.043,00 -584.043,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-563,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563,24 -563,24
15 - Sonstige Auszahlungen	-203,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,06 -203,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.476,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,56 21.371,56
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.845,83 -6.845,83
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.820,49	-78.500,00 -83.500,00	0,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-293.802,43 -597.802,43
BGA0321102 BGA Lehrschwimmbecken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.669,43 -2.669,43
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.669,43 -2.669,43
GWG0321101 Geringwertige Wirtschaftsgüter Grundschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.378,24 -7.378,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.378,24 -7.378,24
IV20BGA001 Schulausstattung Vier-/Fünfüzigigkeit	-13.736,08	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.470,44 -47.470,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.736,08	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.470,44 -47.470,44

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0324101 Schülerbeförderung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung	
Produkt	0324101	Schülerbeförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Jana Förster	
Beschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für die Schüler/innen in Form des Schülerspezialverkehrs, Abschluss und Abrechnung der Verträge des Beförderungsunternehmers		
Zielgruppe	SchülerInnen		
Auftragsgrundlage	Schülerfahrkostenverordnung		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Anspruchs nach der Schülerfahrkostenverordnung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			
Kennzahlen	2026	2025	2024
fahrberechtigte Kinder (zum Schuljahresbeginn)	147	133	132
- Roetgen/Raeren	84	84	78
- Rott und Mulartshütte	63	49	54

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
 Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-81.977	-104.400	-133.500	-135.000	-137.000	-140.000
527121	Schülerbeförderungskosten	-81.977	-104.400	-133.500	-135.000	-137.000	-140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.977	-104.400	-133.500	-135.000	-137.000	-140.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-81.977	-104.400	-133.500	-135.000	-137.000	-140.000
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)	-81.977	-104.400	-133.500	-135.000	-137.000	-140.000
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)	-81.977	-104.400	-133.500	-135.000	-137.000	-140.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-81.977	-104.400	-133.500	-135.000	-137.000	-140.000

Erläuterungen

zum Produkt 03-241-01

Sachkonto 527121:

Seit dem 01.08.2023 ist der Schülerspezialverkehr auf das Deutschlandticket umgestellt. Ab 01.01.2026 steigen die mtl. Kosten für das Deutschlandticket von 58 € auf 63 €.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.774,00 -104.400,00	-133.500,00	0,00	-135.000,00	-137.000,00	-140.000,00
727121	Schülerbeförderungskosten	-74.774,00 -104.400,00	-133.500,00	0,00	-135.000,00	-137.000,00	-140.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.774,00 -104.400,00	-133.500,00	0,00	-135.000,00	-137.000,00	-140.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.774,00 -104.400,00	-133.500,00	0,00	-135.000,00	-137.000,00	-140.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-74.774,00 -104.400,00	-133.500,00	0,00	-135.000,00	-137.000,00	-140.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-74.774,00 -104.400,00	-133.500,00	0,00	-135.000,00	-137.000,00	-140.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-74.774,00 -104.400,00	-133.500,00	0,00	-135.000,00	-137.000,00	-140.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-241-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0324201			
Offene Ganztagschule			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	0324201	Offene Ganztagschule	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Jana Förster	
Beschreibung	Angelegenheiten der Offenen Ganztageschule und der gesicherten Vormittagsbetreuung		
Zielgruppe	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	Schul- und Bildungsgesetze		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebs der Offenen Ganztageschule und der gesicherten Vormittagsbetreuung, Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			
Kennzahlen	2026	2025	2024
Schüler in Offener Ganztageschule	238	231	194
Schüler in gesicherter Vormittagsbetreuung (schuljahresbezogen im Durchschnitt)	25	25	25

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.371	413.200	423.300	433.400	443.500	453.600
414100	Zuweisungen vom Land	345.990	410.000	420.000	430.000	440.000	450.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.381	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.388	270.000	300.000	305.000	310.000	315.000
432250	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	268.388	270.000	300.000	305.000	310.000	315.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	616.759	683.200	723.300	738.400	753.500	768.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-330	-1.000	-1.200	-1.220	-1.240	-1.280
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-100	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-330	-300	-600	-620	-640	-680
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-100	-100	-100	-100	-100
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.774	-3.600	-3.500	-3.400	-3.500	-3.600
571080	Abschreibung a.BGA	-2.774	-3.600	-3.500	-3.400	-3.500	-3.600
15	- Transferaufwendungen	-533.968	-640.000	-672.000	-690.000	-708.000	-726.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-533.968	-640.000	-672.000	-690.000	-708.000	-726.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-960	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.032	-644.600	-676.700	-694.620	-712.740	-730.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	78.727	38.600	46.600	43.780	40.760	37.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	78.727	38.600	46.600	43.780	40.760	37.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	78.727	38.600	46.600	43.780	40.760	37.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.298	-91.500	-97.500	-98.700	-99.700	-100.700
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-140.934	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000	-94.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-1.363	-1.500	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-63.571	-52.900	-50.900	-54.920	-58.940	-62.980

Erläuterungen

zum Produkt 03-242-01

Sachkonto 414100:
Landeszuschüsse für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen (Schule von 8 bis 13 Uhr, Offene Ganztagschule)
Sachkonto 531700:

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

Weiterleitung der Landeszuschüsse und Elternbeiträge für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen an den Maßnahmeträger
zuzüglich Anpassung des Festwerts je Kind zum 01.08.2023/01.08.2024

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.990,00 410.000,00	420.000,00	0,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	345.990,00 410.000,00	420.000,00	0,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.268,00 270.000,00	300.000,00	0,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266.268,00 270.000,00	300.000,00	0,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612.258,00 680.000,00	720.000,00	0,00	735.000,00	750.000,00	765.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-329,99 -1.000,00	-1.200,00	0,00	-1.220,00	-1.240,00	-1.280,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00 -100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-329,99 -300,00	-600,00	0,00	-620,00	-640,00	-680,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-350.668,87 -706.400,00	-672.000,00	0,00	-690.000,00	-708.000,00	-726.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-350.668,87 -706.400,00	-672.000,00	0,00	-690.000,00	-708.000,00	-726.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.998,86 -707.400,00	-673.200,00	0,00	-691.220,00	-709.240,00	-727.280,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	261.259,14 -27.400,00	46.800,00	0,00	43.780,00	40.760,00	37.720,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.749,43 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-17.749,43 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.749,43 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.749,43 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	243.509,71 -29.400,00	44.800,00	0,00	41.780,00	38.760,00	35.720,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	243.509,71 -29.400,00	44.800,00	0,00	41.780,00	38.760,00	35.720,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	243.509,71 -29.400,00	44.800,00	0,00	41.780,00	38.760,00	35.720,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-242-01

Sachkonto 783150:
Tisch-Sitz-Kombinationen (Essbereich), PC-Arbeitsplätze OGS Büro

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 0324201
Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0324201 BGA offene Ganztagschule	-17.749,43	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-49.925,45 -57.925,45
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.749,43	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-49.925,45 -57.925,45

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0324301 Förderung von Schulen i. a. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03243	Sonstige schulischen Aufgaben	
Produkt	0324301	Förderung von Schulen i. a. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Jana Förster	
Beschreibung	Zuweisungen und Umlagen für Schulen in anderer Trägerschaft (Förderschule Nordeifel), Unterstützung der Jugendverkehrsschule (Verkehrswacht Monschau e.V.)		
Zielgruppe	SchülerInnen		
Auftragsgrundlage	Schul- und Bildungsgesetze		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen an Schulen in anderer Trägerschaft		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	298	900	900	900	900	900
414100	Zuweisungen vom Land	0	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
527126	Schulische Veranstaltungen, Fahrten	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-111.435	-145.610	-167.510	-180.510	-190.510	-200.510
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-410	-410	-410	-410	-410	-410
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-111.025	-145.100	-167.000	-180.000	-190.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.783	-24.600	-30.900	-31.900	-32.900	-33.900
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-298	-900	-900	-900	-900	-900
544600	Versicherungen, Beiträge	-21.485	-23.700	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.218	-170.260	-198.460	-212.460	-223.460	-234.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-132.920	-169.160	-197.360	-211.360	-222.360	-233.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-132.920	-169.160	-197.360	-211.360	-222.360	-233.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-132.920	-169.160	-197.360	-211.360	-222.360	-233.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-132.920	-169.160	-197.360	-211.360	-222.360	-233.360

Erläuterungen

zum Produkt 03-243-01

Sachkonto 537900:
Umlage an den Förderschulverband
Sachkonten 413100 und 541250:
Fortbildungsbudget
Sachkonto: 544600:
u.a. Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,23 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	298,23 900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298,23 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimmbad	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-91.410,00 -165.610,00	-167.510,00	0,00	-180.510,00	-190.510,00	-200.510,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-410,00 -410,00	-410,00	0,00	-410,00	-410,00	-410,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-91.000,00 -165.100,00	-167.000,00	0,00	-180.000,00	-190.000,00	-200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.783,25 -24.600,00	-30.900,00	0,00	-31.900,00	-32.900,00	-33.900,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-298,23 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-21.485,02 -23.700,00	-30.000,00	0,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.193,25 -190.260,00	-198.460,00	0,00	-212.460,00	-223.460,00	-234.460,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-112.895,02 -189.160,00	-197.360,00	0,00	-211.360,00	-222.360,00	-233.360,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-112.895,02 -189.160,00	-197.360,00	0,00	-211.360,00	-222.360,00	-233.360,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-112.895,02 -189.160,00	-197.360,00	0,00	-211.360,00	-222.360,00	-233.360,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-112.895,02 -189.160,00	-197.360,00	0,00	-211.360,00	-222.360,00	-233.360,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-243-01

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung Produkt 0425201
Veranstaltungen und Kulturförderung**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Recker

Beschreibung Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung der Kultur

Zielgruppe EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Allgemeine Ziele Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen und Unterstützung solcher Veranstaltungen anderer Träger

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	0,16	0,16	0,16
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.525	0	0	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.275	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	3.779	0	0	0	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	3.779	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.304	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.250	-9.844	-10.039	-10.342	-10.670	-11.010
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.181	-7.503	-7.654	-7.884	-8.130	-8.380
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-551	-625	-636	-656	-680	-710
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-1.518	-1.716	-1.749	-1.802	-1.860	-1.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.211	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528190	Geräte pp.(.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-222	-100	-100	-100	-100	-100
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-989	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239	-240	-240	-240	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-239	-240	-240	-240	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.575	0	0	0	0	0
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-2.350	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-225	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.223	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten und Pachten	-1.621	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	-6.602	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.498	-12.784	-12.979	-13.282	-13.370	-13.710
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.194	-12.784	-12.979	-13.282	-13.370	-13.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.194	-12.784	-12.979	-13.282	-13.370	-13.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.194	-12.784	-12.979	-13.282	-13.370	-13.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.836	-7.500	-7.700	-7.900	-7.900	-8.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-6.040	-7.000	-7.200	-7.400	-7.400	-8.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-796	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-21.030	-20.284	-20.679	-21.182	-21.270	-22.210

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

zum Produkt 04-252-01

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.779,42 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	3.779,42 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.729,42 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.249,75 -9.844,00	-10.039,00	0,00	-10.342,00	-10.670,00	-11.010,00
701200	Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.181,48 -7.503,00	-7.654,00	0,00	-7.884,00	-8.130,00	-8.380,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-550,60 -625,00	-636,00	0,00	-656,00	-680,00	-710,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.517,67 -1.716,00	-1.749,00	0,00	-1.802,00	-1.860,00	-1.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.210,91 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-221,57 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-989,34 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.108,20 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
742200	Mieten und Pachten	-1.621,35 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-6.486,85 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.568,86 -12.544,00	-12.739,00	0,00	-13.042,00	-13.370,00	-13.710,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.839,44 -12.544,00	-12.739,00	0,00	-13.042,00	-13.370,00	-13.710,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-11.839,44 -12.544,00	-12.739,00	0,00	-13.042,00	-13.370,00	-13.710,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-11.839,44 -12.544,00	-12.739,00	0,00	-13.042,00	-13.370,00	-13.710,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-11.839,44 -12.544,00	-12.739,00	0,00	-13.042,00	-13.370,00	-13.710,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0425202
Heimatspflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

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

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

Beschreibung Förderung der Heimatspflege

Zielgruppe EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	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	10	10	10	10	10
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	5.010	5.010	5.010	10	10
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.123	-1.845	-2.950	-7.985	-3.020	-3.050
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-161	-260	-300	-330	-360	-390
524116	Versicherungen (Gebäude)	-78	-85	-90	-95	-100	-100
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-884	-1.500	-2.560	-7.560	-2.560	-2.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.243	-13.200	-13.200	-13.200	-8.200	-8.200
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-12.243	-12.200	-12.200	-12.200	-7.200	-7.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508	-400	-400	-400	-400	-400
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-508	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.874	-15.445	-16.550	-21.585	-11.620	-11.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.874	-10.435	-11.540	-16.575	-11.610	-11.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.874	-10.435	-11.540	-16.575	-11.610	-11.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.874	-10.435	-11.540	-16.575	-11.610	-11.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-983	-4.000	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-983	-4.000	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-10.857	-14.435	-16.540	-21.775	-16.810	-16.840

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-02

Sachkonto 414100:

Landeszuweisung Verleihung Heimatpreis

Sachkonto 524200:

2027: Sanierung Kreuz (Kreuzweganlage) 5 TEUR

Sachkonto 531700:

Beiträge und Zuschüsse an Vereine

Außerdem sind hier die Aufwendungen für die Verleihung des Heimatpreises (5 TEUR) bis 2027 veranschlagt; die höheren Aufwendungen werden durch

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

zweckgebundene Zuweisungen des Landes (siehe Sachkonto 414100) gedeckt. Mindererträge verringern die Ausgabeermächtigung entsprechend.

Sachkonto 531800:

jährlicher Zuschuss zur Erhaltung der Kreuzweganlage

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00 5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00	10,00	10,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.083,60 -1.845,00	-2.950,00	0,00	-7.985,00	-3.020,00	-3.050,00
724112	Ausz. Stromkosten	-122,20 -260,00	-300,00	0,00	-330,00	-360,00	-390,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-77,71 -85,00	-90,00	0,00	-95,00	-100,00	-100,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-883,69 -1.500,00	-2.560,00	0,00	-7.560,00	-2.560,00	-2.560,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-13.243,13 -13.200,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-8.200,00	-8.200,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-12.243,13 -12.200,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-7.200,00	-7.200,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-308,35 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-308,35 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.635,08 -15.445,00	-16.550,00	0,00	-21.585,00	-11.620,00	-11.650,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.635,08 -10.435,00	-11.540,00	0,00	-16.575,00	-11.610,00	-11.640,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.635,08 -10.435,00	-11.540,00	0,00	-16.575,00	-11.610,00	-11.640,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-9.635,08 -10.435,00	-11.540,00	0,00	-16.575,00	-11.610,00	-11.640,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-9.635,08 -10.435,00	-11.540,00	0,00	-16.575,00	-11.610,00	-11.640,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-02

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung Produkt 0426201
Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Recker

Beschreibung Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine, Konzerte

Zielgruppe Vereine

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Allgemeine Ziele Unterstützung musiktreibender Vereine in finanzieller und ideeller Weise sowie durch die Bereitstellung von Proberäumen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0426201 Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	0	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.000	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	8.000	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	-130	-250	-250	-250	-250	-250
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-130	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.194	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-9.194	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.324	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.324	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
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)	-1.324	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
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)	-1.324	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.324	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Erläuterungen

zum Produkt 04-262-01

Sachkonto 523020:
Verwaltungskostenerstattung Stadt Monschau für Musikschule Nordeifel

Sachkonto 531700:
Zuschüsse an Musikvereine
Zuschuss an die Musikschule Nordeifel (Ratsbeschluss v. 02.05.2023) 700,-- EUR

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0426201 Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-187,22 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-187,22 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-9.894,27 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-9.894,27 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.081,49 -1.450,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.081,49 -1.450,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0426201 Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.081,49 -1.450,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-2.081,49 -1.450,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-2.081,49 -1.450,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-262-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0427101 Volkshochschulen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen	
Produkt	0427101	Volkshochschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Jana Förster	
Beschreibung	Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Schul- und Bildungsgesetze		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Förderung der Grundversorgung der Zielgruppen - Angebote, Erwachsenenbildung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	0,45	0,55	0,55
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,45	0,55	0,55

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360	300	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	360	300	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	30.804	31.000	31.000	31.500	31.500	31.500
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	30.413	31.000	31.000	31.500	31.500	31.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	391	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	31.164	31.300	31.000	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	-31.559	-37.113	-36.188	-37.276	-38.430	-39.610
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.506	-28.291	-27.592	-28.421	-29.290	-30.180
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.878	-2.353	-2.291	-2.360	-2.440	-2.520
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-5.175	-6.469	-6.305	-6.495	-6.700	-6.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.255	-30.000	-29.850	-32.950	-32.350	-35.500
523030	Erstattungen an Zweckverbänden und dergl.	-11.179	-12.000	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-473	-450	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-15.864	-16.500	-16.500	-17.300	-18.200	-19.100
524116	Versicherungen (Gebäude)	-244	-350	-400	-450	-500	-500
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0	0	-500	-600	-700	-800
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	0	-150	-2.500	-150	-2.500
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-200	-50	-50	-50	-50
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	0	-500	-200	0	-200	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-495	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360	-300	0	0	0	0
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-360	-300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-82.103	-85.700	-82.100	-74.000	-77.000	-80.100
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-82.103	-85.700	-82.100	-74.000	-77.000	-80.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.682	-20.600	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600
542200	Mieten und Pachten	-19.140	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-542	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.959	-173.713	-169.238	-165.826	-169.880	-177.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.795	-142.413	-138.238	-134.326	-138.380	-146.310
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)	-130.795	-142.413	-138.238	-134.326	-138.380	-146.310
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)	-130.795	-142.413	-138.238	-134.326	-138.380	-146.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-130.795	-142.413	-138.238	-134.326	-138.380	-146.310

Erläuterungen

zum Produkt 04-271-01

Sachkonto 448300:

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

Sachkonten 528190/528195:

Einrichtung der VHS-Räume im Vennhof

Sachkonto 537900:

Umlage an den Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.803,75 31.000,00	31.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	30.412,64 31.000,00	31.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	391,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.803,75 31.000,00	31.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
10	- Personalauszahlungen	-31.558,63 -37.113,00	-36.188,00	0,00	-37.276,00	-38.430,00	-39.610,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.506,29 -28.291,00	-27.592,00	0,00	-28.421,00	-29.290,00	-30.180,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.877,55 -2.353,00	-2.291,00	0,00	-2.360,00	-2.440,00	-2.520,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.174,79 -6.469,00	-6.305,00	0,00	-6.495,00	-6.700,00	-6.910,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.116,41 -30.000,00	-29.850,00	0,00	-32.950,00	-32.350,00	-35.500,00
723030	Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.178,99 -12.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00
724112	Ausz. Stromkosten	-326,47 -450,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-15.872,45 -16.500,00	-16.500,00	0,00	-17.300,00	-18.200,00	-19.100,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-243,50 -350,00	-400,00	0,00	-450,00	-500,00	-500,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00	-500,00	0,00	-600,00	-700,00	-800,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 0,00	-150,00	0,00	-2.500,00	-150,00	-2.500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -700,00	-250,00	0,00	-50,00	-250,00	-50,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-495,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-82.102,76 -85.700,00	-82.100,00	0,00	-74.000,00	-77.000,00	-80.100,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-82.102,76 -85.700,00	-82.100,00	0,00	-74.000,00	-77.000,00	-80.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.634,38 -20.600,00	-21.100,00	0,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.600,00
742200	Mieten und Pachten	-19.140,00 -20.000,00	-20.500,00	0,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-494,38 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.412,18 -173.413,00	-169.238,00	0,00	-165.826,00	-169.880,00	-177.810,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-130.608,43 -142.413,00	-138.238,00	0,00	-134.326,00	-138.380,00	-146.310,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-130.608,43 -142.413,00	-138.238,00	0,00	-134.326,00	-138.380,00	-146.310,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-130.608,43 -142.413,00	-138.238,00	0,00	-134.326,00	-138.380,00	-146.310,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-130.608,43 -142.413,00	-138.238,00	0,00	-134.326,00	-138.380,00	-146.310,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-271-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0427201 Büchereien			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04272	Büchereien	
Produkt	0427201	Büchereien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Dirk Recker	
Beschreibung	Förderung z.B. kirchlicher Büchereien		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Unterstützung des literarischen Angebotes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04272 Büchereien
 Produkt 0427201 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

zum Produkt 04-272-01

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-272-01

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung Produkt 0531301
Leistungen für Asylbewerber**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Jana Förster

Beschreibung Personal- und Sachausgaben für Gewährung der Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe Antragsteller/Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz

Allgemeine Ziele rechtmäßige, zeitnahe und kundenfreundliche Antragsbearbeitung im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	5,08	4,08	4,08
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	5,08	4,08	4,08

Kennzahlen	2026	2025	2024
Anzahl Flüchtlinge (Stichtag 1.1.)			
- im Leistungsbezug nach AsylbLG	71	111	96
- anerkannte Flüchtlinge/Schutzberechtigte	140	218	141
- Ukraine-Flüchtlinge	98	100	57

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.018	535.500	325.000	325.000	325.000	325.000
414100	Zuweisungen vom Land	658.018	535.500	270.000	270.000	270.000	270.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfererträge	63.179	32.250	20.250	20.250	20.250	20.250
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	0	1.250	250	250	250	250
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	63.179	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230	800	800	800	800	700
448100	Erstattungen vom Land	0	100	100	100	100	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.230	550	550	550	550	550
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	100	100	100	100	100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.214	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	50.214	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	772.641	568.550	346.050	346.050	346.050	345.950
11	- Personalaufwendungen	-206.572	-248.735	-288.610	-332.795	-342.800	-353.110
501200	Tariflich Beschäftigte	-163.143	-189.622	-220.061	-253.751	-261.370	-269.220
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-12.517	-15.764	-18.265	-21.062	-21.700	-22.360
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-30.912	-43.349	-50.284	-57.982	-59.730	-61.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-452	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-452	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-843.640	-859.000	-715.000	-722.000	-728.500	-734.500
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533800	Laufende Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-27.474	-5.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
533801	Einmalige Leistungen (§ 2 AsylbLG)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
533803	Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-285.936	-297.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
533804	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse (§ 3)	-174.551	-192.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
533805	Geldleistungen f.den Lebensunterhalt (§ 3)	-199.911	-216.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
533806	Leistungen bei Krankheit pp. (§ 4 AsylbLG)	-86.251	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
533807	Leistungen bei Krankheit pp. -in Einrichtungen-	-59.629	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
533808	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-713	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
533809	Sonstige Leistungen (§ 6) - Sachleistung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533810	Sonstige Leistungen (§ 6) - Geldleistung	-2.847	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
533811	Leistungen aus dem Bildungspaket	-6.327	-7.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.523	-9.300	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-468	-600	-600	-600	-600	-600
543120	Bücher, Zeitschriften	-853	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-5.199	-7.100	-8.400	-8.700	-9.000	-9.300
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.057.187	-1.242.035	-1.114.210	-1.165.695	-1.182.500	-1.199.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-284.546	-673.485	-768.160	-819.645	-836.450	-853.160

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-284.546	-673.485	-768.160	-819.645	-836.450	-853.160
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)	-284.546	-673.485	-768.160	-819.645	-836.450	-853.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.405	-63.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-60.405	-63.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-344.951	-736.985	-832.160	-883.645	-900.450	-917.160

Erläuterungen

zum Produkt 05-313-01

Sachkonto 414100:
Landeszuweisungen für Flüchtlinge

Sachkonto 414200:
Zuschuss zur sozialpädagogischen Betreuung von Flüchtlingen

Sachkonto 529100:
u.a. für die sozialpädagogische Beratung und Betreuung der Flüchtlinge und zur Unterstützung der Arbeit der ehrenamtlichen Helfer

Sachkonto 531700:
Zuschuss Flüchtlingsrat

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.267,88 535.500,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	698.267,88 535.500,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00 0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	57.252,49 32.250,00	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	600,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (ohne Pfl.vers.)	0,00 1.250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	56.652,48 31.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.149,56 800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	700,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.149,56 550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.669,93 568.550,00	346.050,00	0,00	346.050,00	346.050,00	345.950,00
10	- Personalauszahlungen	-206.572,34 -248.735,00	-288.610,00	0,00	-332.795,00	-342.800,00	-353.110,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-163.143,40 -189.622,00	-220.061,00	0,00	-253.751,00	-261.370,00	-269.220,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.517,06 -15.764,00	-18.265,00	0,00	-21.062,00	-21.700,00	-22.360,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-30.911,88 -43.349,00	-50.284,00	0,00	-57.982,00	-59.730,00	-61.530,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-452,20 -125.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-452,20 -125.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-792.321,69 -859.000,00	-715.000,00	0,00	-722.000,00	-728.500,00	-734.500,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	0,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
733100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einrich	-719.312,39 -778.000,00	-631.000,00	0,00	-636.500,00	-641.500,00	-646.500,00
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	-66.890,57 -69.000,00	-70.000,00	0,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-6.118,73 -7.000,00	-9.000,00	0,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.287,61 -9.300,00	-10.600,00	0,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-4,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-467,67 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-932,90 -1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-4.883,04 -7.100,00	-8.400,00	0,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.005.633,84 -1.242.035,00	-1.114.210,00	0,00	-1.165.695,00	-1.182.500,00	-1.199.110,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-248.963,91 -673.485,00	-768.160,00	0,00	-819.645,00	-836.450,00	-853.160,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-248.963,91 -673.485,00	-768.160,00	0,00	-819.645,00	-836.450,00	-853.160,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-248.963,91 -673.485,00	-768.160,00	0,00	-819.645,00	-836.450,00	-853.160,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-248.963,91 -673.485,00	-768.160,00	0,00	-819.645,00	-836.450,00	-853.160,00

Erläuterungen

zum Produkt 05-313-01

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung Produkt 0535101
Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Jana Förster

Beschreibung Gewährung von Wohngeld, Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Zielgruppe Wohngeldantragsteller, EinwohnerInnen, IT.NRW, Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, SGB VI, Landesstatistikgesetz

Allgemeine Ziele Wohngeldbearbeitung, Berichtswesen an Bezirksregierung und MBV NRW, Aufnahme von Rentenanträgen und Rentenkontoklärungsanträgen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	0,08	0,08	0,08
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,08	0,08	0,08

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.002	-7.480	-9.991	-10.292	-10.620	-10.960
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.127	-5.702	-7.618	-7.847	-8.090	-8.340
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-239	-474	-632	-651	-680	-710
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-636	-1.304	-1.741	-1.794	-1.850	-1.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-254	-3.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-254	-3.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.302	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.302	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.521	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-3.521	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.079	-16.480	-20.091	-17.492	-17.920	-18.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.079	-16.480	-20.091	-17.492	-17.920	-18.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.079	-16.480	-20.091	-17.492	-17.920	-18.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.079	-16.480	-20.091	-17.492	-17.920	-18.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-10.079	-16.480	-20.091	-17.492	-17.920	-18.360

Erläuterungen

zum Produkt 05-351-01

Sachkonto 529100:
allgemeine Seniorenarbeit AK "Älter werden in Roetgen"

Sachkonto 531800:
Zuschüsse ZWAR

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.002,49 -7.480,00	-9.991,00	0,00	-10.292,00	-10.620,00	-10.960,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.126,63 -5.702,00	-7.618,00	0,00	-7.847,00	-8.090,00	-8.340,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-239,44 -474,00	-632,00	0,00	-651,00	-680,00	-710,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-636,42 -1.304,00	-1.741,00	0,00	-1.794,00	-1.850,00	-1.910,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-254,30 -3.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-254,30 -3.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.646,65 -1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.646,65 -1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.519,36 -4.200,00	-4.300,00	0,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.519,36 -4.200,00	-4.300,00	0,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.422,80 -16.480,00	-20.091,00	0,00	-17.492,00	-17.920,00	-18.360,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.422,80 -16.480,00	-20.091,00	0,00	-17.492,00	-17.920,00	-18.360,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-10.422,80 -16.480,00	-20.091,00	0,00	-17.492,00	-17.920,00	-18.360,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-10.422,80 -16.480,00	-20.091,00	0,00	-17.492,00	-17.920,00	-18.360,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-10.422,80 -16.480,00	-20.091,00	0,00	-17.492,00	-17.920,00	-18.360,00

Erläuterungen

zum Produkt 05-351-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0537501			
Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05375	Soziale Einrichtungen	
Produkt	0537501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Jana Förster	
Beschreibung	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte		
Zielgruppe	Wohnungs- und Obdachlose (Aussiedler und Flüchtlinge)		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, ordnungsrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Unterbringung von Wohnungs- und Obdachlosen, z.B. Flüchtlingsunterkünfte		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteil insgesamt	2,27	1,55	1,55
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,27	1,55	1,55
Kennzahlen	2026	2025	2024
Bewohner Übergangwohnheim (Stichtag 01.01.)	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.514	143.840	75.520	75.520	64.655	61.050
414100	Zuweisungen vom Land	0	118.320	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.514	25.520	75.520	75.520	64.655	61.050
03	+ Sonstige Transfererträge	731.650	840.000	761.750	763.150	764.980	766.810
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	731.650	840.000	761.750	763.150	764.980	766.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900
441100	Mieten und Pachten	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.676	11.250	10.800	10.800	10.800	8.800
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.506	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	170	6.500	6.000	6.000	6.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	751.840	995.090	860.070	861.470	852.435	848.660
11	- Personalaufwendungen	-72.388	-93.776	-118.548	-163.452	-168.370	-173.440
501200	Tariflich Beschäftigte	-55.994	-71.484	-90.391	-124.628	-128.370	-132.230
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.445	-5.944	-7.502	-10.345	-10.660	-10.980
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-11.949	-16.348	-20.655	-28.479	-29.340	-30.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-231.153	-552.410	-476.035	-458.030	-461.780	-464.950
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-4.699	-8.760	-21.600	-21.700	-21.800	-21.900
524111	Wasser	-5.110	-8.300	-20.800	-20.850	-20.900	-20.950
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-96.456	-67.800	-123.700	-123.940	-123.980	-124.020
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-3.900	-500	-500	-500	-500
524114	Wärme, Heizung	-56.152	-102.500	-103.310	-104.000	-104.690	-105.380
524115	Abwasser	-4.117	-12.700	-33.100	-33.150	-33.200	-33.250
524116	Versicherungen (Gebäude)	-12.489	-12.500	-29.315	-29.700	-30.300	-30.900
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-13.757	-111.600	-54.300	-45.180	-47.100	-49.040
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-750	-750	-800	-850	-900
525120	Kfz-Steuer	0	-500	-210	-210	-210	-210
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-143	-7.000	-1.150	-1.000	-1.150	-1.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.188	-31.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-7.094	-150.000	-6.550	-6.450	-6.550	-6.350
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.948	-31.100	-69.150	-58.950	-58.950	-58.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.514	-124.620	-156.725	-158.425	-149.260	-147.355
571036	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0	-27.000	-22.115	-22.115	-22.115	-22.115
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-15.514	-81.520	-117.520	-117.520	-106.655	-103.050
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
571080	Abschreibung a.BGA	0	-12.100	-13.590	-15.290	-16.990	-18.690
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.703	-536.150	-338.850	-338.850	-339.150	-339.150
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.836	-400	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
542200	Mieten und Pachten	-444.990	-530.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-855	-1.250	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-1.428	-4.500	-4.700	-4.700	-5.000	-5.000
544200	Umsatzsteuer	0	0	-100	-100	-100	-100
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-4.593	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.758	-1.306.956	-1.090.158	-1.118.757	-1.118.560	-1.124.895
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.918	-311.866	-230.088	-257.287	-266.125	-276.235
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.918	-311.866	-230.088	-257.287	-266.125	-276.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.918	-311.866	-230.088	-257.287	-266.125	-276.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.117	39.200	39.700	39.700	39.700	39.700
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.117	39.200	39.700	39.700	39.700	39.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.128	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-12.128	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	3.071	-299.666	-217.888	-245.087	-253.925	-264.035

Erläuterungen

zum Produkt 05-375-01

Sachkonto 414100:

Übertrag einer Zuweisung aus 2023 für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete (Einrichtung Modulbauten)

Sachkonto 524120:

u.a. Herrichtung von Räumen für das Sozialamt (10 TEUR) in einer Flüchtlingsunterkunft

Sachkonto 528190/528195:

u.a. Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete (siehe Sachkonto 414100)

Sachkonto 529100:

u.a. Winterdienst an Flüchtlingsunterkünften

Sachkonto 543140:

Verwaltungssoftware Unterkünfte Flüchtlinge

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 118.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 118.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	658.474,89 840.000,00	761.750,00	0,00	763.150,00	764.980,00	766.810,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	658.474,89 840.000,00	761.750,00	0,00	763.150,00	764.980,00	766.810,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
641100	Mieten und Pachten	0,00 0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.681,92 11.250,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	8.800,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.977,73 4.750,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.704,19 6.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.156,81 969.570,00	784.450,00	0,00	785.850,00	787.680,00	787.510,00
10	- Personalauszahlungen	-72.388,16 -93.776,00	-118.548,00	0,00	-163.452,00	-168.370,00	-173.440,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-55.994,41 -71.484,00	-90.391,00	0,00	-124.628,00	-128.370,00	-132.230,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.445,04 -5.944,00	-7.502,00	0,00	-10.345,00	-10.660,00	-10.980,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.948,71 -16.348,00	-20.655,00	0,00	-28.479,00	-29.340,00	-30.230,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-219.751,63 -552.410,00	-476.034,60	0,00	-458.030,00	-461.780,00	-464.950,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-4.698,64 -8.760,00	-21.600,00	0,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.900,00
724111	Ausz. Wasser	-5.426,49 -8.300,00	-20.800,00	0,00	-20.850,00	-20.900,00	-20.950,00
724112	Ausz. Stromkosten	-72.560,85 -67.800,00	-123.700,00	0,00	-123.940,00	-123.980,00	-124.020,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00 -3.900,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-65.971,91 -102.500,00	-103.310,00	0,00	-104.000,00	-104.690,00	-105.380,00
724115	Ausz. Abwasser	-5.387,92 -12.700,00	-33.100,00	0,00	-33.150,00	-33.200,00	-33.250,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-12.488,98 -12.500,00	-29.314,60	0,00	-29.700,00	-30.300,00	-30.900,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.114,42 -111.600,00	-54.300,00	0,00	-45.180,00	-47.100,00	-49.040,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	0,00 -2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00 -750,00	-750,00	0,00	-800,00	-850,00	-900,00
725120	Kfz-Steuer	0,00 -500,00	-210,00	0,00	-210,00	-210,00	-210,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-142,83 -7.000,00	-1.150,00	0,00	-1.000,00	-1.150,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-15.868,33 -181.500,00	-14.150,00	0,00	-14.050,00	-14.150,00	-13.950,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-24.091,26 -31.100,00	-69.150,00	0,00	-58.950,00	-58.950,00	-58.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-440.600,68 -536.150,00	-338.850,00	0,00	-338.850,00	-339.150,00	-339.150,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.714,70 -400,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
742200	Mieten und Pachten	-436.602,62 -530.000,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-855,36 -1.250,00	-3.450,00	0,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.428,00 -4.500,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00
744200	Umsatzsteuer	0,00 0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-732.740,47 -1.182.336,00	-933.432,60	0,00	-960.332,00	-969.300,00	-977.540,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.583,66 -212.766,00	-148.982,60	0,00	-174.482,00	-181.620,00	-190.030,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -1.580.000,00	-310.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782125	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.Wohnbau	0,00 -1.050.000,00	-179.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782126	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0,00 -530.000,00	-130.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-665.068,54 -1.600.000,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783141	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Geleisteten Anzahlg.a.Sachan	0,00 -50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-641.617,53 -1.450.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.451,01 -100.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -130.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -110.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665.068,54 -3.310.000,00	-636.005,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-665.068,54 -3.310.000,00	-636.005,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-732.652,20 -3.522.766,00	-784.987,60	0,00	-184.482,00	-191.620,00	-200.030,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-732.652,20 -3.522.766,00	-784.987,60	0,00	-184.482,00	-191.620,00	-200.030,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-732.652,20 -3.522.766,00	-784.987,60	0,00	-184.482,00	-191.620,00	-200.030,00

Erläuterungen

zum Produkt 05-375-01

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 0537501
Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV15AIB011 mobile Wohnbauten Wiedevonn/Rosentalstraße	-665.068,54	-1.490.000,00 -206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.293.829,41 -6.499.829,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-40.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965.446,06 -985.446,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-665.068,54	-1.350.000,00 -186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.222.433,35 -5.408.433,35
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.950,00 -105.950,00
IV23AIB003 Grundstücke/Wohnbauten für Flüchtlinge	0,00	-1.350.000,00 -350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.943.757,64 -2.293.757,64
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-1.150.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.743.757,64 -1.993.757,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -300.000,00
IV25GUB001 Quirinustr. 5 (Wohnhaus)	0,00	-390.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00 -390.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-390.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00 -390.000,00
IV25GUB002 Übernahme Erbpachtvertrag Pilgerbornstraße	0,00	-50.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -55.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -55.000,00
IV25GUB005 Hauptstr. 53 (ehemalige Sparkasse)	0,00	0,00 -40.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.005,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -40.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.005,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0537501 BGA Flüchtlingsunterbringung	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -50.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -50.000,00
IV25KFZ003 Fahrzeug Flüchtlingsunterkünfte	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00
IV26AIB005 Hausanschluss Bundesstr. 161	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06366	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	0636601	Kinderspielplätze, Skateranlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Jana Förster	
Beschreibung	Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze, Jugendeinrichtungen, Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Maßnahmen zur Schaffung und zur Unterhaltung von Kinderspielplätzen usw.		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222	3.500	3.500	3.750	4.000	4.250
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.222	3.500	3.500	3.750	4.000	4.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.693	1.700	1.700	1.700	1.700	300
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.693	1.700	1.700	1.700	1.700	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.915	5.200	5.200	5.450	5.700	4.550
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.863	-19.000	-17.000	-16.000	-17.000	-16.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-10.348	-17.000	-12.000	-11.000	-12.000	-11.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-514	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.435	-6.500	-10.500	-11.000	-11.500	-11.000
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-4.435	-6.500	-10.500	-11.000	-11.500	-11.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.298	-25.500	-27.500	-27.000	-28.500	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.383	-20.300	-22.300	-21.550	-22.800	-22.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.383	-20.300	-22.300	-21.550	-22.800	-22.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.383	-20.300	-22.300	-21.550	-22.800	-22.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.406	-30.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-18.406	-30.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-29.789	-50.300	-64.300	-63.550	-64.800	-64.450

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-01

Sachkonto 524200:
 Unterhaltung/Instandsetzung Kinderspielplätze
 Sachkonto 529100:
 ab 2026: jährliche externe Kontrolle

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.712,13 -19.000,00	-17.000,00	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-16.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-9.197,90 -17.000,00	-12.000,00	0,00	-11.000,00	-12.000,00	-11.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-514,23 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.712,13 -19.000,00	-17.000,00	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-16.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.712,13 -19.000,00	-17.000,00	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-16.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.987,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681600	Investitionszuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderre.	5.987,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.987,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.891,30 -45.000,00	-26.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-3.891,30 -45.000,00	-26.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.451,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.451,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.343,13 -45.000,00	-26.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.355,67 -45.000,00	-26.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-25.067,80 -64.000,00	-43.000,00	0,00	-26.000,00	-27.000,00	-26.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-25.067,80 -64.000,00	-43.000,00	0,00	-26.000,00	-27.000,00	-26.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-25.067,80 -64.000,00	-43.000,00	0,00	-26.000,00	-27.000,00	-26.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-01

Sachkonto 782112:

Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen für Kinderspielplätze

2026: - Kletterweg + Nestschaukeleinsatz + Balancierbalken Alte Schule Roetgen (9 TEUR)

- Tischtennisplatte Ahornweg (4 TEUR)

- Abperrung Basketballkorb hinter dem Rathaus (3 TEUR)

- Zaunanlage Spielplatz Hackjansbend (5 TEUR)

- Neuer Zaun Schulhof statt Baken (5 TEUR)

Haushaltsplan 2026

**Investitionen Produkt 0636601
Kinderspielplätze, Skateranlagen**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08AIB002 AIB Straßenbau (Neubau, Umbau, Erneuerungen)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,49 -15,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,49 -15,49
IV20AIB004 Projekt "#YouthUnited"	-11.464,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.769,57 -12.769,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.987,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,46 5.987,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.451,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.757,03 -18.757,03
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0636601 BGA Aufbauten/Betriebsvorr. Kinderspielplätze	-3.891,30	-45.000,00 -26.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-69.301,69 -125.301,69
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391,57 -391,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,38 4.377,38
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.891,30	-45.000,00 -26.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-73.287,50 -129.287,50

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0636602
Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Jana Förster

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	0,05	0,1	0,1
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0,1	0,1

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.739	-6.056	-4.235	-4.364	-4.510	-4.660
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.687	-4.616	-3.229	-3.326	-3.430	-3.540
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-282	-384	-268	-277	-290	-300
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-771	-1.056	-738	-761	-790	-820
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	-10.676	-10.450	-65.450	-15.450	-15.450	-15.450
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-500	0	0	0	0	0
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-10.176	-10.450	-60.450	-10.450	-10.450	-10.450
531710	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen (ARAP)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.415	-16.506	-69.685	-19.814	-19.960	-20.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.415	-16.506	-69.685	-19.814	-19.960	-20.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.415	-16.506	-69.685	-19.814	-19.960	-20.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.415	-16.506	-69.685	-19.814	-19.960	-20.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-15.415	-16.506	-69.685	-19.814	-19.960	-20.110

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-02

Sachkonto 531700:

- Zuschuss Ferienspiele (250 EUR)

- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsjugend (10.200 EUR)

Lt. Beschluss des Gemeinderates vom 05.10.2021 erhalten Vereine zur Unterhaltung eines eigenen Vereinsheims einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.500 EUR. Die übrigen Mittel der Vereinsförderung werden für die Jugendarbeit verwendet.

Gemäß Ratsbeschluss vom 30.09.2025 erhält der Verein Jugendhaus Rott e.V. einen Zuschuss zur Anschaffung einer Kücheneinrichtung in Höhe von 50.000 EUR. Dieser wird als Rechnungsabgrenzungsposten über die Laufzeit der Vereinbarung über 10 Jahre aufgelöst.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.739,34 -6.056,00	-4.235,00	0,00	-4.364,00	-4.510,00	-4.660,00
701200	Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.687,09 -4.616,00	-3.229,00	0,00	-3.326,00	-3.430,00	-3.540,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-281,55 -384,00	-268,00	0,00	-277,00	-290,00	-300,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-770,70 -1.056,00	-738,00	0,00	-761,00	-790,00	-820,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-10.676,03 -10.450,00	-60.450,00	0,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00
731020	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-10.176,03 -10.450,00	-60.450,00	0,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.415,37 -16.506,00	-64.685,00	0,00	-14.814,00	-14.960,00	-15.110,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.415,37 -16.506,00	-64.685,00	0,00	-14.814,00	-14.960,00	-15.110,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-15.415,37 -16.506,00	-64.685,00	0,00	-14.814,00	-14.960,00	-15.110,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-15.415,37 -16.506,00	-64.685,00	0,00	-14.814,00	-14.960,00	-15.110,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-15.415,37 -16.506,00	-64.685,00	0,00	-14.814,00	-14.960,00	-15.110,00

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-02

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0741101 Krankenhäuser			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser	
Produkt	0741101	Krankenhäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Krankenhausinvestitionsumlage		
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BürgerInnen, Land NRW		
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung, zu Investitionen im Krankenhausbereich beizutragen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 0741101 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-148.568	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000	-155.000
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-148.568	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000	-155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.568	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000	-155.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-148.568	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000	-155.000
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)	-148.568	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000	-155.000
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)	-148.568	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000	-155.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-148.568	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000	-155.000

Erläuterungen

zum Produkt 07-411-01

Sachkonto 537100:

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 0741101 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-148.568,00 -151.000,00	-152.000,00	0,00	-153.000,00	-154.000,00	-155.000,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-148.568,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
739900	Sonstige Transferauszahlungen	0,00 -151.000,00	-152.000,00	0,00	-153.000,00	-154.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.568,00 -151.000,00	-152.000,00	0,00	-153.000,00	-154.000,00	-155.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-148.568,00 -151.000,00	-152.000,00	0,00	-153.000,00	-154.000,00	-155.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-148.568,00 -151.000,00	-152.000,00	0,00	-153.000,00	-154.000,00	-155.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-148.568,00 -151.000,00	-152.000,00	0,00	-153.000,00	-154.000,00	-155.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-148.568,00 -151.000,00	-152.000,00	0,00	-153.000,00	-154.000,00	-155.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 07-411-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0741401			
Gesundheitsschutz/-pflege			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07414	Gesundheitspflege/-schutz	
Produkt	0741401	Gesundheitsschutz/-pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Jana Förster	
Beschreibung	umweltbezogener Gesundheitsschutz, Infektionsschutz pp.		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	ordnungsrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Planung und Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Gesundheits- und Infektionsschutz		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
523070	Erstattungen an private Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen

zum Produkt 07-414-01

- Maßnahmen gegen Nagetiere und anderes Ungeziefer
- Infektionsschutzmaterialien

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 -1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 -1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Erläuterungen

zum Produkt 07-414-01

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung Produkt 0842101
Förderung des Sports**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Jana Förster

Beschreibung Förderung der sporttreibenden Vereine, eigene Sportveranstaltungen

Zielgruppe Vereine

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Allgemeine Ziele Förderung des Breitensports

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-12.087	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-12.087	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.087	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.087	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.087	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.087	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-12.087	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Erläuterungen

zum Produkt 08-421-01

Sachkonto 531700:

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-12.086,57 -12.100,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-12.086,57 -12.100,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.086,57 -12.100,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.086,57 -12.100,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.086,57 -12.100,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-12.086,57 -12.100,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-12.086,57 -12.100,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00

Erläuterungen

zum Produkt 08-421-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten	
Produkt	0842401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Jana Förster	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sofern nicht einem Verein vertraglich übertragen; Bereitstellung für den Schulsport		
Zielgruppe	Vereine, SchülerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Schul- und Bildungsgesetze		
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports im allgemeinen, des Vereinssports und deren Jugendarbeit im besonderen; Sicherstellung des Schulsports		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,44	0,44	0,44

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.078	68.900	224.670	70.305	68.230	101.780
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land (investiv)	49.163	30.000	126.000	27.000	24.000	60.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	60.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.915	38.900	38.670	43.305	44.230	41.780
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	200	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	480	480	480	480	480
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	78	480	480	480	480	480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576	580	580	580	580	580
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	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	87.732	69.960	225.730	71.565	69.790	103.340
11	- Personalaufwendungen	-25.437	-27.068	-27.606	-28.436	-29.310	-30.210
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.749	-20.632	-21.049	-21.681	-22.340	-23.020
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.514	-1.718	-1.747	-1.800	-1.860	-1.920
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-4.173	-4.718	-4.810	-4.955	-5.110	-5.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-129.135	-183.560	-462.730	-189.420	-194.700	-158.450
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-3.421	-760	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
524111	Wasser	-1.760	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-14.146	-10.600	-14.450	-15.060	-15.670	-16.280
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-27.486	-27.650	-27.500	-28.900	-30.300	-31.800
524114	Wärme, Heizung	-27.274	-27.200	-27.540	-28.080	-28.620	-29.460
524115	Abwasser	-9.956	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
524116	Versicherungen (Gebäude)	-5.812	-6.400	-6.700	-7.250	-7.800	-7.850
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-4.966	-55.500	-316.250	-51.950	-47.690	-8.570
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-32.304	-35.500	-44.000	-34.000	-39.000	-40.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.206	-4.600	-4.350	-4.400	-4.350	-4.420
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-66	-950	-800	-820	-820	-820
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-739	-2.400	-2.850	-1.200	-2.550	-1.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-3.330	-2.800	-2.940	-3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.571	-45.250	-46.040	-53.940	-55.440	-52.740
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-19.238	-19.600	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-21.922	-21.900	-21.900	-26.000	-27.300	-24.400
571080	Abschreibung a.BGA	-1.410	-3.750	-4.900	-8.700	-8.900	-9.100
15	- Transferaufwendungen	-61.963	-39.200	-53.000	-69.800	-48.800	-12.800
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-49.163	-26.400	-40.200	-57.000	-36.000	0
531710	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen (ARAP)	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-40	-100	-100
544200	Umsatzsteuer	0	0	0	-40	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.106	-295.078	-589.376	-341.636	-328.350	-254.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-171.374	-225.118	-363.646	-270.071	-258.560	-150.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-171.374	-225.118	-363.646	-270.071	-258.560	-150.960
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)	-171.374	-225.118	-363.646	-270.071	-258.560	-150.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.537	-7.500	-12.500	-13.100	-13.400	-13.400
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-2.537	-7.500	-12.500	-13.100	-13.400	-13.400
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-173.911	-232.618	-376.146	-283.171	-271.960	-164.360

Erläuterungen

zum Produkt 08-424-01

Sachkonto 414100:

2026: hälftige Landeszuweisung für energetische Maßnahmen (Lüftungsanlage + Türe 3. Fluchtweg)

Sachkonto 413101:

Sportpauschale des Landes NRW;

Zur Finanzierung des Schwingbodens in der gemeindlichen Turnhalle wurden die Erträge aus der Sportpauschale

2021 und 2022 (teilweise) als Erhaltene Anzahlungen angespart und in 2026 als Erträge realisiert. Aus der Sportpauschale

2026 werden weitere 19,8 TEUR entnommen.

Zur Finanzierung der Außentoilette der Turnhalle wurden 24 TEUR der Sportpauschale aus 2022 als Erhaltene

Anzahlung angespart und in 2027 als Erträge realisiert. Aus der Sportpauschale 2027 werden weitere 3 TEUR entnommen.

Zur Finanzierung des 3. Flucht- und Rettungsweges der Turnhalle wurden 10,8 TEUR der Sportpauschale

aus 2022 sowie 19,2 TEUR aus 2025 als Erhaltene Anzahlung angespart und in 2026 als Erträge realisiert.

Für die Sanierung der Flurböden werden 24 TEUR aus der Sportpauschale 2028 entnommen.

Die Sportpauschale 2029 wird für die Sanierung der Kunstrasenplätze angespart.

Sachkonto 524120:

Die lfd. jährliche Unterhaltung der gemeindlichen Turnhalle ist mit rd. 5-7 TEUR veranschlagt.

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

2026: - Abdeckung Boden (53 TEUR) --> investiv

2026: - Herrichtung eines 3. Flucht- und Rettungsweges/Entrauchung (50 TEUR) sowie Ergänzung der Lüftungsanlage (100 TEUR)

2026: - Austausch des Schwingbodens (160 TEUR)

2027: - Sanierung der Außentoilette (45 TEUR)

2028: - Sanierung der Flurböden (40 TEUR)

Diese Maßnahmen basieren auf Vorschlag und in Abstimmung mit dem Gemeindefortsportverband Roetgen e.V. und wurden mit Ratsbeschluss vom 09.12.2025 indirekt bestätigt.

Der Maßnahmenkatalog wird jährlich fortgeschrieben.

Sachkonto 524200:

Hier ist die laufende Unterhaltung der Sportplätze/Leichtathletikanlage einschl. Lärmschutzwall veranschlagt. Neben den Mäharbeiten sind hier auch die

Aufwendungen für die Pflegeverträge mit den nutzenden Sportvereinen und die Wartungsverträge für die Kunstrasenflächen/Flutlichtanlagen veranschlagt.

In 2026 + 2028 wird u.a. die Tartanbahn gereinigt (4 TEUR); in 2025 + 2028 wird die Sprunggrube gereinigt (1 TEUR) und in 2026 wird der Sand der Sprunggrube ausgetauscht (6 TEUR)

Sachkonten 525500, 528190, 528195:

Instandhaltung und Ersatzbeschaffungen Turngeräte nach TÜV-Prüfung

Sachkonto 531700:

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

Auf Vorschlag des Gemeindefortsportbundes hat der Gemeinderat am 09.12.2025 die Verteilung der Mittel für 2026 beschlossen.

Sachkonto 531710:

Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (Zuschuss TV-Turnhalle)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 480,00	60.480,00	0,00	680,00	980,00	980,00
10	- Personalauszahlungen	-25.436,59 -27.068,00	-27.606,00	0,00	-28.436,00	-29.310,00	-30.210,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-19.749,10 -20.632,00	-21.049,00	0,00	-21.681,00	-22.340,00	-23.020,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.514,20 -1.718,00	-1.747,00	0,00	-1.800,00	-1.860,00	-1.920,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.173,29 -4.718,00	-4.810,00	0,00	-4.955,00	-5.110,00	-5.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-120.264,31 -183.560,00	-462.730,00	0,00	-189.420,00	-194.700,00	-158.450,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-3.420,57 -760,00	-1.460,00	0,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00
724111	Ausz. Wasser	-2.403,23 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
724112	Ausz. Stromkosten	-2.509,37 -10.600,00	-14.450,00	0,00	-15.060,00	-15.670,00	-16.280,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-26.993,56 -27.650,00	-27.500,00	0,00	-28.900,00	-30.300,00	-31.800,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-27.743,04 -27.200,00	-27.540,00	0,00	-28.080,00	-28.620,00	-29.460,00
724115	Ausz. Abwasser	-11.844,92 -10.000,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-5.812,47 -6.400,00	-6.700,00	0,00	-7.250,00	-7.800,00	-7.850,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.965,82 -55.500,00	-316.250,00	0,00	-51.950,00	-47.690,00	-8.570,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-32.559,59 -35.500,00	-44.000,00	0,00	-34.000,00	-39.000,00	-40.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.206,48 -4.600,00	-4.350,00	0,00	-4.400,00	-4.350,00	-4.420,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-805,26 -3.350,00	-3.650,00	0,00	-2.020,00	-3.370,00	-2.020,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	-3.330,00	0,00	-2.800,00	-2.940,00	-3.090,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-51.410,14 -26.400,00	-66.600,00	0,00	-57.000,00	-36.000,00	0,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-51.410,14 -26.400,00	-66.600,00	0,00	-57.000,00	-36.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	-40,00	-100,00	-100,00
744200	Umsatzsteuer	0,00 0,00	0,00	0,00	-40,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.111,04 -237.028,00	-556.936,00	0,00	-274.896,00	-260.110,00	-188.760,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-197.111,04 -236.548,00	-496.456,00	0,00	-274.216,00	-259.130,00	-187.780,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000,00 60.000,00	64.250,00	0,00	230.000,00	60.000,00	60.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00 60.000,00	64.250,00	0,00	230.000,00	60.000,00	60.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 60.000,00	64.250,00	0,00	230.000,00	60.000,00	60.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.993,71 -43.500,00	-78.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-3.993,71 -43.500,00	-78.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.993,71 -43.500,00	-83.500,00	0,00	-201.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	56.006,29 16.500,00	-19.250,00	0,00	28.500,00	58.500,00	58.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-141.104,75 -220.048,00	-515.706,00	0,00	-245.716,00	-200.630,00	-129.280,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-141.104,75 -220.048,00	-515.706,00	0,00	-245.716,00	-200.630,00	-129.280,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-141.104,75 -220.048,00	-515.706,00	0,00	-245.716,00	-200.630,00	-129.280,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

zum Produkt 08-424-01

Sachkonto 783150:

In 2026 soll für die Gemeindesporthalle ein neuer Abdeckboden (53 TEUR) angeschafft werden.
Außerdem soll die Basketballanlage in der Turnhalle ersetzt werden (24 TEUR).
Die Finanzierung erfolgt anteilig aus der Sport-/Schulpauschale; dafür wurden bisher rd. 25 TEUR
als erhaltene Anzahlung angespart.

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV26AIB001 Photovoltaikanlage Turnhalle	0,00	0,00 -750,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 -30.750,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 4.250,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 174.250,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 -205.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0842401 BGA Turngeräte/Sportplatzpflegegeräte	-3.993,71	-11.100,00 -25.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-23.181,87 -53.181,87
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,19 -969,19
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	14.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00 20.130,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.993,71	-25.500,00 -25.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-42.342,68 -72.342,68
IV21BGA001 Abdeckboden Gemeindeturnhalle	0,00	-18.000,00 -53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -71.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00 -53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -71.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 0951101 Landes-, Regional-, Raumord.- und Stadtumlandplanung, Gebietsentwicklung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsm. Geoinformationen	
Produkt	0951101	Landes-, Regional-, Raumord.- und Stadtumlandplanung, Gebietsentwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vorhaben- und Erschließungspläne; Innenbereichssatzung; Städtebauliche Verträge; Geschäftsführung der Roetgener Entwicklungsgesellschaft und der Roetgener Bauland GmbH, Geoinformationsdienste		
Zielgruppe	GrundstückeigentümerInnen, Gewerbetreibende, EinwohnerInnen, Investoren		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch		
Allgemeine Ziele	Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, Schaffung von Wohnraum und Gewerbeflächen, Vorgabe gemeindeplanerischer Kriterien		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.067	20.000	0	0	0	0
414001	Zuweisungen vom Bund	32.227	10.000	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	25.840	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.200	0	80.000	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	65.200	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	0	80.000	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	58.067	95.200	0	80.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-237.474	-282.200	-232.000	-182.000	-102.000	-67.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-237.474	-282.200	-232.000	-182.000	-102.000	-67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.502	-45.000	-42.000	-27.000	-2.000	-2.000
542902	Gutachterkosten	-16.631	-43.000	-40.000	-25.000	0	0
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-1.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.976	-327.200	-274.000	-209.000	-104.000	-69.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-197.909	-232.000	-274.000	-129.000	-104.000	-69.000
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)	-197.909	-232.000	-274.000	-129.000	-104.000	-69.000
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)	-197.909	-232.000	-274.000	-129.000	-104.000	-69.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-197.909	-232.000	-274.000	-129.000	-104.000	-69.000

Erläuterungen

zum Produkt 09-511-01

Sachkonto 414001/414100:

Förderung ISEK-Planung (60 %)

Sachkonto 448800:

Kostenerstattung Bbauungspläne (u.a. B-Plan Rosentalstraße)

Sachkonto 529100:

2026:

LEADER-Regionalmanagement (4 TEUR), Bauleitplanung allgemein (10 TEUR),

Feuerwehrgerätehaus (80 TEUR), Bbauungsplan Rosentalstraße (40 TEUR), ISEK Projektsteuerung (33 TEUR),

Bbauungsplan Grundschulerweiterung (40 TEUR), Ökologische Ausgleichsfächen (25 TEUR)

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

2027:

LEADER-Regionalmanagement (4 TEUR), Bebauungsplan Rosentalstraße (20 TEUR),
Bauleitplanung allgemein (10 TEUR), Feuerwehrgerätehaus (40 TEUR), ISEK Projektsteuerung (33 TEUR),
Bebauungsplan Ortskern (35 TEUR), Machbarkeitsstudie Forstbetriebshof (20 TEUR), Ökologische Ausgleichsfächen (20 TEUR)

2028:

ISEK Projektsteuerung (33 TEUR), LEADER-Regionalmanagement (4 TEUR), Bauleitplanung allgemein (10 TEUR),
Bebauungsplan Nr. 35 "Ortskern" (35 TEUR), Ökologische Ausgleichsfächen (20 TEUR)

2029:

ISEK Projektsteuerung (33 TEUR), LEADER-Regionalmanagement (4 TEUR), Bauleitplanung allgemein (10 TEUR),
Ökologische Ausgleichsfächen (20 TEUR)

Sachkonto 542902:

ökologische Ausgleichsflächen (2026: 25 TEUR, 2027 20 TEUR), Bebauungsplan 38 (2026: 15 TEUR, 2027: 5 TEUR)

Sachkonto 543140:

Lizenzgebühren/Wartung Geoportal

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.067,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.227,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.840,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 75.200,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.067,00 95.200,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-333.772,42 -282.200,00	-232.000,00	0,00	-182.000,00	-102.000,00	-67.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-333.772,42 -282.200,00	-232.000,00	0,00	-182.000,00	-102.000,00	-67.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.052,55 -45.000,00	-42.000,00	0,00	-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	-12.097,42 -43.000,00	-40.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.955,13 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.824,97 -327.200,00	-274.000,00	0,00	-209.000,00	-104.000,00	-69.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-289.757,97 -232.000,00	-274.000,00	0,00	-129.000,00	-104.000,00	-69.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-289.757,97 -232.000,00	-274.000,00	0,00	-129.000,00	-104.000,00	-69.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-289.757,97 -232.000,00	-274.000,00	0,00	-129.000,00	-104.000,00	-69.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-289.757,97 -232.000,00	-274.000,00	0,00	-129.000,00	-104.000,00	-69.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 09-511-01

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung Produkt 1052101
Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Meyer

Beschreibung Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen; Freistellungsverfahren; Negativatteste; Hausnummernvergabe

Zielgruppe Bauherren, Architekten, Erschließungsträger, Städtereion Aachen

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung

Allgemeine Ziele Wahrung der bauplanerischen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Erläuterungen

zum Produkt 10-521-01

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	1.728,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.728,00 2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.728,00 2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.728,00 2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	1.728,00 2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	1.728,00 2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

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

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung Produkt 1052202
Erschließung von Wohngebieten**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Meyer

Beschreibung Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, Abschluss von Erschließungsverträgen

Zielgruppe EinwohnerInnen und Auswärtige

Auftragsgrundlage Bauplanungsrecht

Allgemeine Ziele Schaffung preiswerter Bauflächen vor allem für junge Familien

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	12.000	12.000	12.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	0	0	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.940	6.940	6.940	18.940	18.940	18.940
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	-7.230
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-7.228	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.228	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-288	-290	-290	11.710	11.710	11.710
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)	-288	-290	-290	11.710	11.710	11.710
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)	-288	-290	-290	11.710	11.710	11.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-288	-290	-290	11.710	11.710	11.710

Erläuterungen

zum Produkt 10-522-02

Sachkonto 448500:
 Geschäftsbesorgung Roetgener Bauland GmbH

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	0,00 0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.343,07 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.343,07 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343,07 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.452,03 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-135.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-64.452,03 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-135.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.452,03 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-135.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-63.108,96 250.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-135.000,00	148.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-63.108,96 250.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	-123.000,00	160.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-63.108,96 250.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	-123.000,00	160.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-63.108,96 250.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	-123.000,00	160.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 10-522-02

Haushaltsplan 2026

**Investitionen Produkt 1052202
Erschließung von Wohngebieten**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV20AIB001 Erschließung Hahnbruch/Brunnenweg	-64.452,03	250.000,00 0,00	0,00	-25.000,00	-135.000,00	148.000,00	72.508,98 60.508,98
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	250.000,00 398.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.452,03	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-135.000,00	0,00	-177.491,02 -337.491,02

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	1052301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Erlaubnisverfahren nach dem Denkmalschutzgesetz; Förderung der privaten Denkmalpflege durch finanzielle Bezuschussung; Führen der Denkmalliste; Abstimmung mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege; Überwachung von Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen		
Zielgruppe	Eigentümer von Baudenkmalern		
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz		
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Zustandsüberwachung zum Erhalt von Baudenkmalern; Finanzielle Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	3.000	7.500	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	6.400	3.000	7.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.400	3.000	7.500	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	-8.000	-5.000	-7.500	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.000	-5.000	-7.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.000	-5.000	-7.500	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.600	-2.000	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)	-1.600	-2.000	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)	-1.600	-2.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.600	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 10-523-01

Sachkonto 414100

Denkmalschutzpauschale des Landes

Sachkonto 531800:

Zuschüsse zur Denkmalschutzförderung;

Mindererträge bei Sachkonto 414100 verringern die Ausgabeermächtigung entsprechend.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.116,94 3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.116,94 3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.116,94 3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-8.000,00 -5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-8.000,00 -5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.000,00 -5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.116,94 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-10.116,94 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-10.116,94 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-10.116,94 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zum Produkt 10-523-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1153101			
Elektrizitätsversorgung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	1153101	Elektrizitätsversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen		
Zielgruppe	Energieversorger		
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen durch die Vergabe des Rechts zur Errichtung und zum Halten von Versorgungsleitungen im Gemeindegebiet		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.958	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.958	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	295.155	221.000	222.000	223.000	224.000	225.000
451100	Konzessionsabgaben	295.155	221.000	222.000	223.000	224.000	225.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	310.113	269.000	242.000	243.000	244.000	245.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-28.000	-28.000	-3.000	-3.000
523070	Erstattungen an private Unternehmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-25.000	-25.000	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	-3.000	-28.000	-28.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	310.113	266.000	214.000	215.000	241.000	242.000
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)	310.113	266.000	214.000	215.000	241.000	242.000
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)	310.113	266.000	214.000	215.000	241.000	242.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	310.113	266.000	214.000	215.000	241.000	242.000

Erläuterungen

zum Produkt 11-531-01

Sachkonto 414700:
Zuwendungen nach § 6 Abs. 1 EEG 2023 (Belastungsausgleich)

Sachkonto 529100:
Beratungsdienstleistung zur Beteiligung einer Bürgerenergiegesellschaft am Windpark

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 48.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00 48.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	233.381,36 221.000,00	222.000,00	0,00	223.000,00	224.000,00	225.000,00
651100	Konzessionsabgaben	233.381,36 221.000,00	222.000,00	0,00	223.000,00	224.000,00	225.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.381,36 269.000,00	242.000,00	0,00	243.000,00	244.000,00	245.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -3.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -3.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	233.381,36 266.000,00	214.000,00	0,00	215.000,00	241.000,00	242.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	233.381,36 266.000,00	214.000,00	0,00	215.000,00	241.000,00	242.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	233.381,36 266.000,00	214.000,00	0,00	215.000,00	241.000,00	242.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	233.381,36 266.000,00	214.000,00	0,00	215.000,00	241.000,00	242.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-531-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1153201 Gasversorgung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11532	Gasversorgung	
Produkt	1153201	Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen		
Zielgruppe	Gasversorger		
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen durch die Vergabe des Rechts zur Errichtung und zum Halten von Versorgungsleitungen im Gemeindegebiet		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	17.790	21.000	20.000	20.500	21.000	21.500
451100	Konzessionsabgaben	17.790	21.000	20.000	20.500	21.000	21.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.790	21.000	20.000	20.500	21.000	21.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	17.790	21.000	20.000	20.500	21.000	21.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	17.790	21.000	20.000	20.500	21.000	21.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	17.790	21.000	20.000	20.500	21.000	21.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	17.790	21.000	20.000	20.500	21.000	21.500

Erläuterungen

zum Produkt 11-532-01

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.150,92 21.000,00	20.000,00	0,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
651100	Konzessionsabgaben	19.150,92 21.000,00	20.000,00	0,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.150,92 21.000,00	20.000,00	0,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	19.150,92 21.000,00	20.000,00	0,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	19.150,92 21.000,00	20.000,00	0,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	19.150,92 21.000,00	20.000,00	0,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	19.150,92 21.000,00	20.000,00	0,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-532-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1153301 Wasserversorgung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung	
Produkt	1153301	Wasserversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen, Mitgliedschaften und Beteiligungen		
Zielgruppe	Wasserversorger		
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen durch die Vergabe des Rechts zur Errichtung und zum Halten von Versorgungsleitungen im Gemeindegebiet		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	23.142	26.000	24.000	24.500	25.000	25.500
451100	Konzessionsabgaben	23.142	26.000	24.000	24.500	25.000	25.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.142	26.000	24.000	24.500	25.000	25.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-6.000	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	-6.000	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	-6.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	23.142	26.000	24.000	24.500	19.000	25.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	23.142	26.000	24.000	24.500	19.000	25.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	23.142	26.000	24.000	24.500	19.000	25.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	23.142	26.000	24.000	24.500	19.000	25.500

Erläuterungen

zum Produkt 11-533-01

Sachkonto 529100:

2028: Fortschreibung Wasserversorgungskonzepte

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.050,68 26.000,00	24.000,00	0,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
651100	Konzessionsabgaben	24.050,68 26.000,00	24.000,00	0,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.050,68 26.000,00	24.000,00	0,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	24.050,68 26.000,00	24.000,00	0,00	24.500,00	19.000,00	25.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	24.050,68 26.000,00	24.000,00	0,00	24.500,00	19.000,00	25.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	24.050,68 26.000,00	24.000,00	0,00	24.500,00	19.000,00	25.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	24.050,68 26.000,00	24.000,00	0,00	24.500,00	19.000,00	25.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-533-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	1153701	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung, Gebührenbedarfsberechnungen		
Zielgruppe	Abfallerzeuger (EinwohnerInnen, Kleingewerbe), Vertragsunternehmer, AWA, ZEW, RegioEntsorgung		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz bzw. Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz		
Allgemeine Ziele	Sammlung und Transport von Abfällen im und aus dem Gemeindegebiet unter Berücksichtigung des Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz bzw. Landesabfallgesetz		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	730.936	771.929	849.181	849.011	859.211	862.900
431100	Verwaltungsgebühren	2.460	1.725	1.650	1.500	1.500	1.500
432210	Abfallbeseitigungsgebühren	719.637	755.498	824.127	835.000	845.000	855.000
432211	Verkauf Restmüllsäcke/Sperrmüllkarten	4.554	5.100	3.466	3.600	3.700	3.800
432212	Anerkennungsentgelte Grünschnittsammlung	2.285	3.106	2.330	2.400	2.500	2.600
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	2.000	6.500	17.608	6.511	6.511	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.309	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.309	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
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	743.245	784.229	861.481	861.311	871.511	875.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.784	-4.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.784	-4.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-615.337	-658.636	-736.632	-741.000	-746.000	-751.000
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-615.337	-658.636	-736.632	-741.000	-746.000	-751.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.866	0	0	0	0	0
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-179	0	0	0	0	0
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-18.023	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-664	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.987	-662.936	-740.032	-744.500	-749.600	-754.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	106.258	121.293	121.449	116.811	121.911	120.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	106.258	121.293	121.449	116.811	121.911	120.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	106.258	121.293	121.449	116.811	121.911	120.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.961	-107.617	-109.269	-112.500	-115.800	-119.195
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-42.035	-43.807	-46.845	-48.200	-49.570	-50.980
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-59.926	-63.810	-62.424	-64.300	-66.230	-68.215
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	4.297	13.676	12.180	4.311	6.111	1.305

Erläuterungen

zum Produkt 11-537-01

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.369,74 765.429,00	831.573,00	0,00	842.500,00	852.700,00	862.900,00
631100	Verwaltungsgebühren	2.416,91 1.725,00	1.650,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	727.952,83 763.704,00	829.923,00	0,00	841.000,00	851.200,00	861.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.821,75 12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.821,75 12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	742.191,49 777.729,00	843.873,00	0,00	854.800,00	865.000,00	875.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.262,59 -4.300,00	-3.400,00	0,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.262,59 -4.300,00	-3.400,00	0,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-615.337,00 -658.636,00	-736.632,00	0,00	-741.000,00	-746.000,00	-751.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-615.337,00 -658.636,00	-736.632,00	0,00	-741.000,00	-746.000,00	-751.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20,41 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-20,41 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.620,00 -662.936,00	-740.032,00	0,00	-744.500,00	-749.600,00	-754.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	123.571,49 114.793,00	103.841,00	0,00	110.300,00	115.400,00	120.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	123.571,49 114.793,00	103.841,00	0,00	110.300,00	115.400,00	120.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	123.571,49 114.793,00	103.841,00	0,00	110.300,00	115.400,00	120.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	123.571,49 114.793,00	103.841,00	0,00	110.300,00	115.400,00	120.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-537-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	1153801	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Eigenbetrieb Abwasserwerk		Dirk Meyer	
Beschreibung	Betrieb des Abwasserwerks; Kanalisation; Pumpwerke; Entleerung der Kleinkläranlagen; Gebührenbedarfsberechnungen; Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückeigentümerInnen, WVER; AIDE		
Auftragsgrundlage	ordnungs- und umweltschutzrechtliche Vorschriften, Kommunalabgabengesetz		
Allgemeine Ziele	möglichst kostengünstige Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Abwasserbeseitigung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	400.874	460.456	412.840	37.344	193.534	321.961
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	400.874	460.456	412.840	37.344	193.534	321.961
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	400.874	460.456	412.840	37.344	193.534	321.961
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	400.874	460.456	412.840	37.344	193.534	321.961
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)	400.874	460.456	412.840	37.344	193.534	321.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	400.874	460.456	412.840	37.344	193.534	321.961

Erläuterungen

zum Produkt 11-538-01

Sachkonto 465100:

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.873,56 460.456,00	412.840,00	0,00	37.344,00	193.534,00	321.961,00
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	400.873,56 460.456,00	412.840,00	0,00	37.344,00	193.534,00	321.961,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.873,56 460.456,00	412.840,00	0,00	37.344,00	193.534,00	321.961,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	400.873,56 460.456,00	412.840,00	0,00	37.344,00	193.534,00	321.961,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	400.873,56 460.456,00	412.840,00	0,00	37.344,00	193.534,00	321.961,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	400.873,56 460.456,00	412.840,00	0,00	37.344,00	193.534,00	321.961,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	400.873,56 460.456,00	412.840,00	0,00	37.344,00	193.534,00	321.961,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-538-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1254101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12541	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	1254101	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Abwasser, Straße, Bauhof		Andreas Hübner	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radwege und Brücken, Straßenkataster		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, ordnungsrechtliche Vorschriften, Straßenbeleuchtungsvertrag		
Allgemeine Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.701	55.500	69.650	137.150	189.300	271.540
414100	Zuweisungen vom Land	137.597	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	52.104	55.500	69.650	137.150	189.300	271.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.435	104.900	103.000	102.500	102.500	105.500
431100	Verwaltungsgebühren	0	1.500	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	345	500	500	500	500	500
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	103.090	102.900	102.500	102.000	102.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767	830	750	750	750	750
441100	Mieten und Pachten	767	830	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508	2.670	746.170	2.170	2.170	2.170
448100	Erstattungen vom Land	0	0	744.000	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	50	50	50	50	50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	90	120	1.120	1.120	1.120	1.120
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	418	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.892	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.892	21.900	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	316.303	185.800	941.470	264.470	316.620	401.860
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-931.230	-870.773	-1.520.065	-812.329	-815.517	-848.592
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-3.251	-3.251	-3.251	-3.251	-3.251
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-295	-310	-350	-350	-350	-350
524111	Wasser	-1.248	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-2.930	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700
524115	Abwasser	-340.292	-403.462	-442.714	-478.578	-481.566	-514.441
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-536.070	-406.500	-1.020.500	-276.700	-276.900	-277.100
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	-737	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.658	-53.250	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470.413	-483.050	-491.250	-581.860	-655.635	-838.735
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-22.583	-32.000	-28.100	-28.100	-28.000	-28.000
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-442.010	-445.000	-457.000	-548.000	-622.000	-805.000
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-2.561	-2.600	-2.600	-2.110	-1.885	-1.885
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-1.218	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.961	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571080	Abschreibung a.BGA	-81	-200	-300	-400	-500	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.763	-27.020	-23.500	-7.400	-20.400	-7.400
542902	Gutachterkosten	0	-17.000	-16.100	0	-13.000	0
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-2.726	-10.020	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.404.406	-1.380.843	-2.034.815	-1.401.589	-1.491.552	-1.694.727
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.088.103	-1.195.043	-1.093.345	-1.137.119	-1.174.932	-1.292.867
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.088.103	-1.195.043	-1.093.345	-1.137.119	-1.174.932	-1.292.867
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)	-1.088.103	-1.195.043	-1.093.345	-1.137.119	-1.174.932	-1.292.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.810	-220.000	-222.000	-222.200	-222.200	-222.200
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-242.810	-220.000	-222.000	-222.200	-222.200	-222.200
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.330.913	-1.415.043	-1.315.345	-1.359.319	-1.397.132	-1.515.067

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-01

Sachkonto 414100:

2024: Wiederaufbauhilfe des Landes zur Instandsetzung der Bankette und Wirtschaftswege nach dem Hochwasser 2021 (140 TEUR)

2024: Wiederaufbauhilfe des Landes zur Instandsetzung von Brücken -Rest- (32 TEUR)

Sachkonto 432100:

Sondernutzungsgebühren lt. Satzung

Sachkonto 523020:

Verwaltungsvereinbarung mit StädteRegion Aachen zum Radroutennetz

Sachkonto 524200:

Im Finanzplanungszeitraum ist ein Sockelbetrag für Straßenunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 100 TEUR/a veranschlagt.

Im Zuge der Errichtung von Lichtsignalanlagen wird die Gemeinde im Auftrag von Straßen NRW die Straße zwischen den beiden Kreuzungspunkten gegen Kostenerstattung (SK 448100) sanieren. Dafür sind 2026 744 TEUR vorgesehen.

Daneben wird der gemeindliche Bauhof eigene Unterhaltungsarbeiten vornehmen (60 TEUR/a).

Aufgrund von zusätzlichen gesetzlichen/vertraglichen Verpflichtungen ergeben sich folgende weitere Unterhaltungsmaßnahmen:

- Grünflächenpflege B 258 (38 TEUR)

- lfd. Grünflächenpflege (25 TEUR)

- Verkehrssicherungsmaßnahmen/Baumpfleger (25 TEUR)

- Bordsteinabsenkungen (25 TEUR)

- Müllbehälter pp. (1 TEUR)

- Anschaffung von Bänken lt. Antrag AK "Älter werden in Roetgen" (2026: 3 TEUR; 2027: 2 TEUR)

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

Sachkonto 529100:

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

Sachkonto 5429021

u.a. Gutachterkosten Brückenbauwerke (Hauptprüfung 16 TEUR - Übertrag aus 2025), Zwischenprüfung 2028: 13 TEUR)

Sachkonto 543140:

Hosting Rosy-Basis/Straßendatenbank/Rosy-DIG (Straßenaufbrüche)

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.596,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.596,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,42 2.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345,42 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,79 830,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
641100	Mieten und Pachten	756,79 830,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.706,71 2.670,00	746.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00 0,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.737,89 120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	968,82 2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.405,83 5.500,00	747.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-997.612,20 -870.773,00	-1.520.065,00	0,00	-812.329,00	-815.517,00	-848.592,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -3.251,00	-3.251,00	0,00	-3.251,00	-3.251,00	-3.251,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-295,01 -310,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
724111	Ausz. Wasser	-1.496,25 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
724112	Ausz. Stromkosten	2.048,07 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
724115	Ausz. Abwasser	-339.904,49 -403.462,00	-442.714,00	0,00	-478.578,00	-481.566,00	-514.441,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-605.509,71 -406.500,00	-1.020.500,00	0,00	-276.700,00	-276.900,00	-277.100,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-736,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-51.718,01 -53.250,00	-49.250,00	0,00	-49.250,00	-49.250,00	-49.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -27.020,00	-23.500,00	0,00	-7.400,00	-20.400,00	-7.400,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	0,00 -17.000,00	-16.100,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0,00 -10.020,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-997.612,20 -897.793,00	-1.543.565,00	0,00	-819.729,00	-835.917,00	-855.992,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-852.206,37 -892.293,00	-796.145,00	0,00	-816.309,00	-832.497,00	-852.572,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	635.339,52 48.328,00	113.253,00	0,00	1.149.406,00	1.170.739,00	1.491.831,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	635.339,52 48.328,00	113.253,00	0,00	1.149.406,00	1.170.739,00	1.491.831,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682310	Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.339,52 48.328,00	118.253,00	0,00	1.149.406,00	1.170.739,00	1.491.831,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-79.202,29 -1.005.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
782125	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.Wohnbau	0,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782126	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-79.202,29 -255.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sträßennetz(Wege,Plätze,Verk	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-580.647,26 -828.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.500.000,00	-5.817.000,00	-1.050.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-580.647,26 -828.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.500.000,00	-5.817.000,00	-1.050.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659.849,55 -1.834.000,00	-1.206.000,00	0,00	-1.506.000,00	-5.823.000,00	-1.056.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-24.510,03 -1.785.672,00	-1.087.747,00	0,00	-356.594,00	-4.652.261,00	435.831,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-876.716,40 -2.677.965,00	-1.883.892,00	0,00	-1.172.903,00	-5.484.758,00	-416.741,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-876.716,40 -2.677.965,00	-1.883.892,00	0,00	-1.172.903,00	-5.484.758,00	-416.741,00

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-876.716,40 -2.677.965,00	-1.883.892,00	0,00	-1.172.903,00	-5.484.758,00	-416.741,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-01

Sachkonto 782131:

u.a. Grunderwerb Infrastruktur

Sachkonto 785200:

Für kleinere Neu- und Umbauten am Infrastrukturvermögen sowie die Planung von Vollausbauten sind 50 TEUR/a vorgesehen.

In 2026 bis 2029 werden vorsorglich zusätzlich 1.000 TEUR/a angesetzt zur Umsetzung der Straßenvollausbauten; hierzu werden Landesförderungen in Höhe von 80 % veranschlagt.

Zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem ISEK sind zwischen 2025 bis 2028 lt. Förderantrag 5.563 TEUR vorgesehen. Die Maßnahme steht unter einem Finanzierungsvorbehalt.

Minderzuweisungen verringern die Ausgabeermächtigung entsprechend.

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08AIB002 AIB Straßenbau (Neubau, Umbau, Erneuerungen)	0,00	-50.000,00 -1.050.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-259.802,72 -1.939.802,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	11.429,95 2.531.429,95
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.366,96 32.366,96
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.087,94 -139.087,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-164.511,69 -4.364.511,69
IV08GUB001 Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	-79.202,29	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-150.714,11 -170.714,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,49 11.180,49
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-79.202,29	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-161.894,60 -181.894,60
IV21AIB006 Neubau Brücken (Hochwasserkatastrophe)	54.692,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.031,02 -18.031,02
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	635.339,52	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.339,52 660.339,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-580.647,26	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678.370,54 -678.370,54
IV23AIB004 Integriertes städtebaul. Entwicklungskonzept- ISEK-	0,00	-729.672,00 113.253,00	0,00	159.406,00	-3.936.261,00	651.831,00	-729.672,00 -3.741.443,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	23.328,00 113.253,00	0,00	309.406,00	330.739,00	651.831,00	23.328,00 1.428.557,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-753.000,00 0,00	0,00	-150.000,00	-4.267.000,00	0,00	-753.000,00 -5.170.000,00
IV25GUB003 Ankauf Sparkassengebäude (Infrastruktur)	0,00	-1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
IV26AIB003 Ersatzneubau Stützmauer L238 Mulartshütte	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 -950.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 -950.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1254101 BGA Infrastrukturvermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,75 556,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.556,75 -5.556,75

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1254102 Bau und Unterhaltung verkehrsleit. und -lenkender Anlagen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12541	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	1254102	Bau und Unterhaltung verkehrsleit. und -lenkender Anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Jana Förster	
Beschreibung	Beschilderung, Fußgängerüberwege, Verkehrsentwicklungsplanung		
Zielgruppe	sämtliche Straßenverkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	Straßenwegegesetz, Straßenverkehrsordnung		
Allgemeine Ziele	Aufbau und Kontrolle sämtlicher Verkehrseinrichtungen im Gemeindegebiet nach Abstimmung bzw. Anordnung durch zuständige Straßenverkehrsbehörde - Städteregion Aachen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
davon Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753	870	1.000	1.250	1.500	1.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	753	870	1.000	1.250	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	750	750	750	750	750
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	294	650	650	650	650	650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.047	1.620	1.750	2.000	2.250	2.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.962	-46.750	-32.150	-12.150	-12.150	-12.150
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-374	-3.250	-11.250	-3.250	-3.250	-3.250
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-250	-250	-250	-250	-250
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.105	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	-1.126	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.357	-35.250	-12.650	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-753	-1.200	-1.000	-1.250	-1.500	-1.500
571080	Abschreibung a.BGA	-753	-1.200	-1.000	-1.250	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
542200	Mieten und Pachten	0	-50	-50	-50	-50	-50
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.715	-48.000	-34.200	-14.450	-14.700	-14.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.668	-46.380	-32.450	-12.450	-12.450	-12.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.668	-46.380	-32.450	-12.450	-12.450	-12.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.668	-46.380	-32.450	-12.450	-12.450	-12.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.723	-52.000	-67.700	-68.200	-79.000	-79.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-69.723	-52.000	-67.700	-68.200	-79.000	-79.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-83.391	-98.380	-100.150	-80.650	-91.450	-91.450

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-02

Sachkonto 524200:
2026: Piktogramme für Ravelroute und Markierungen (8 TEUR)

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

Sachkonto 529100:

Erstellung eines Verkehrskonzeptes lt. Beschluss des Bauausschusses vom 21.09.2021 (2026: Rest 10 TEUR)

Einrichtung Software Verkehrszeichen-Regelwerk + Schulung

Sachkonto 543140:

lfd. Lizenzkosten Software Verkehrszeichen-Regelwerk

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293,87 750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	293,87 650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293,87 750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.433,29 -46.750,00	-32.150,00	0,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-374,38 -3.250,00	-11.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-5.701,63 -8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.357,28 -35.250,00	-12.650,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -50,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
742200	Mieten und Pachten	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.433,29 -46.800,00	-33.200,00	0,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.139,42 -46.050,00	-32.450,00	0,00	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	1.737.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	1.737.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	1.737.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.792,78 -100.000,00	-2.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.792,78 -100.000,00	-2.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.304,84 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-1.304,84 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.097,62 -103.000,00	-2.459.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.097,62 -103.000,00	-721.600,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-31.237,04 -149.050,00	-754.050,00	0,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-31.237,04 -149.050,00	-754.050,00	0,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.950,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-31.237,04 -149.050,00	-754.050,00	0,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.950,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-02

Sachkonten 681100/785200:

Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung erstellt die Gemeinde für Straßen NRW den Umbau des Kreuzungsbereiches B 258/Rosentalstraße/Mühlenstraße einschließlich der Errichtung einer Lichtsignalanlage. Die Planungskosten werden im Wesentlichen in 2020/2025 und die Umsetzung in 2026 erfolgen.

Von den jeweiligen Herstellungskosten erstattet der Landesbetrieb Straßen NRW der Gemeinde rd. 72,5 %. Nach Abschluss der Baumaßnahme ist das wirtschaftliche Eigentum zwischen Landesbetrieb und Gemeinde aufzuteilen.

Sachkonto 783150:

2026: Sperrschranke Zufahrt Werviq-Platz (2 TEUR)

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV21AIB007 Umbau Kreuzung B 258/Rosentalstraße mit LSA	-15.792,78	-100.000,00 -718.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.257,87 -857.857,87
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 1.737.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.737.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.792,78	-100.000,00 -2.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.257,87 -2.595.257,87
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1254102 BGA Verkehrslenkung/-sicherung	-1.304,84	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-14.620,12 -27.120,12
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,49 2.989,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.304,84	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-14.620,12 -27.120,12

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12541	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	1254103	Straßenbeleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenbeleuchtungsvertrag		
Allgemeine Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Kennzahlen	2026	2025	2024
Anzahl Leuchtstellen	1020	1021	1017

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-125.215	-134.000	-130.000	-164.100	-138.200	-142.300
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-47.091	-27.000	-50.000	-52.500	-55.000	-57.500
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-78.125	-107.000	-80.000	-111.600	-83.200	-84.800
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	-125.215	-134.000	-130.000	-164.100	-138.200	-142.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-125.215	-132.950	-128.950	-163.050	-137.150	-141.250
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)	-125.215	-132.950	-128.950	-163.050	-137.150	-141.250
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)	-125.215	-132.950	-128.950	-163.050	-137.150	-141.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-125.215	-132.950	-128.950	-163.050	-137.150	-141.250

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-03

Sachkonten 524112 und 524200:

Der Beleuchtungsvertrag wurde ab 01.01.2019 für die Dauer von zehn Jahren verlängert, was zu einer erheblichen Einsparung bei den Stromkosten geführt hat. Da die Straßenbeleuchtung nicht im Eigentum der Gemeinde liegt, werden hier auch die Aufwendungen für den Neubau (u.a. 2027: Erweiterung Gewerbegebiet - 30 TEUR), die Versetzung von Straßenlaternen (4 TEUR) sowie die Verlegung von Freileitungen ins Erdreich (8 TEUR) berücksichtigt.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-114.069,15 -134.000,00	-130.000,00	0,00	-164.100,00	-138.200,00	-142.300,00
724112	Ausz. Stromkosten	-31.402,46 -27.000,00	-50.000,00	0,00	-52.500,00	-55.000,00	-57.500,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-82.666,69 -107.000,00	-80.000,00	0,00	-111.600,00	-83.200,00	-84.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.069,15 -134.000,00	-130.000,00	0,00	-164.100,00	-138.200,00	-142.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-114.069,15 -132.950,00	-128.950,00	0,00	-163.050,00	-137.150,00	-141.250,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-114.069,15 -132.950,00	-128.950,00	0,00	-163.050,00	-137.150,00	-141.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-114.069,15 -132.950,00	-128.950,00	0,00	-163.050,00	-137.150,00	-141.250,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-114.069,15 -132.950,00	-128.950,00	0,00	-163.050,00	-137.150,00	-141.250,00

Haushaltsplan 2026

**Investitionen Produkt 1254103
Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV21AIB005 Erweiterung Gewerbegebiet Am Vennstein	-14.352,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.352,57 -14.352,57
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.352,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.352,57 -14.352,57

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung	
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Reinigungs- und Winterdienstleistungen durch Fremdfirmen; Erstellen des Räum- und Streuplans; Kleinere Reinigungsarbeiten durch den Gemeindebauhof		
Zielgruppe	GrundstückseigentümerInnen; EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht; Verbesserung des Ortsbildes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.512	5.515	5.515	5.515	5.515	5.515
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.512	5.515	5.515	5.515	5.515	5.515
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.113	227.813	198.612	217.908	231.045	240.000
432200	Straßenreinigungsgebühren	159.285	199.632	173.776	200.000	220.000	240.000
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	26.828	28.181	24.836	17.908	11.045	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142	1.177	1.213	1.249	1.286	1.325
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.142	1.177	1.213	1.249	1.286	1.325
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	192.767	234.505	205.340	224.672	237.846	246.840
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-147.723	-177.930	-144.650	-166.570	-176.810	-187.080
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.214	-2.000	-2.200	-2.420	-2.660	-2.930
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-18.528	-18.700	-19.000	-22.500	-22.500	-22.500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	-1.060	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-126.922	-155.580	-121.800	-140.000	-150.000	-160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.423	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-6.423	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.126	-3.825	-4.600	-2.100	-4.600	-2.100
542902	Gutachterkosten	0	-1.800	-2.500	0	-2.500	0
543110	Bürobedarf	-32	0	0	0	0	0
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-687	-2.025	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-11.045	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-362	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.272	-188.185	-155.680	-175.100	-187.840	-195.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	26.495	46.320	49.660	49.572	50.006	51.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	26.495	46.320	49.660	49.572	50.006	51.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	26.495	46.320	49.660	49.572	50.006	51.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.023	-54.175	-55.072	-56.703	-58.380	-60.110
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-21.432	-22.270	-25.696	-26.445	-27.215	-28.010
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-22.591	-31.905	-29.376	-30.258	-31.165	-32.100
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-17.528	-7.855	-5.412	-7.131	-8.374	-8.880

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

zum Produkt 12-545-01

Sachkonto 528195:
Streusalzbehälter
Sachkonto 542902:
Bauwerksprüfung Salzsilo (Übertrag aus 2025)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.148,64 199.632,00	173.776,00	0,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.148,64 199.632,00	173.776,00	0,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.142,48 1.177,00	1.213,00	0,00	1.249,00	1.286,00	1.325,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.142,48 1.177,00	1.213,00	0,00	1.249,00	1.286,00	1.325,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.291,12 200.809,00	174.989,00	0,00	201.249,00	221.286,00	241.325,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-134.411,07 -177.930,00	-144.650,00	0,00	-166.570,00	-176.810,00	-187.080,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41,35 -2.000,00	-2.200,00	0,00	-2.420,00	-2.660,00	-2.930,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-17.609,98 -20.350,00	-20.650,00	0,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-116.759,74 -155.580,00	-121.800,00	0,00	-140.000,00	-150.000,00	-160.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-696,69 -3.825,00	-4.600,00	0,00	-2.100,00	-4.600,00	-2.100,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	0,00 -1.800,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
743110	Ausz. Bürobeford.	-32,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-664,48 -2.025,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.107,76 -181.755,00	-149.250,00	0,00	-168.670,00	-181.410,00	-189.180,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	25.183,36 19.054,00	25.739,00	0,00	32.579,00	39.876,00	52.145,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	25.183,36 19.054,00	25.739,00	0,00	32.579,00	39.876,00	52.145,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	25.183,36 19.054,00	25.739,00	0,00	32.579,00	39.876,00	52.145,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	25.183,36 19.054,00	25.739,00	0,00	32.579,00	39.876,00	52.145,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-545-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1254601			
Park- und Stellplätze			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen	
Produkt	1254601	Park- und Stellplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Park- und Stellplätzen		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Straßenwegegesetz, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Gewährleisten einer geregelten Parkordnung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.997	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-2.997	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.997	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

zum Produkt 12-546-01

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-546-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Produkt	1254701	Einrichtungen des ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Wartehallen und Buskaps sowie sonstigen Einrichtungen des ÖPNV soweit es nicht in der Verantwortung der Linienbetreiber oder anderer Straßenbaulastträger liegt		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geregelten ÖPNV		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.225	7.400	8.800	12.050	22.950	54.855
414100	Zuweisungen vom Land	248.569	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.655	7.400	8.800	12.050	22.950	54.855
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	255.225	7.400	8.800	12.050	22.950	54.855
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-399.797	-17.400	-18.200	-18.500	-18.800	-18.900
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-389.007	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
524116	Versicherungen (Gebäude)	-8.321	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300	-9.300
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-2.469	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.937	-9.425	-11.000	-14.400	-28.950	-71.310
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-6.042	-7.000	-9.000	-12.400	-27.050	-70.490
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-2.895	-2.425	-2.000	-2.000	-1.900	-820
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295	-450	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
542200	Mieten und Pachten	-295	-450	-450	-450	-450	-450
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	0	0	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.029	-27.275	-30.450	-34.150	-49.000	-91.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-153.804	-19.875	-21.650	-22.100	-26.050	-36.605
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)	-153.804	-19.875	-21.650	-22.100	-26.050	-36.605
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)	-153.804	-19.875	-21.650	-22.100	-26.050	-36.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.903	-12.000	-18.500	-18.700	-18.700	-18.700
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-13.903	-12.000	-18.500	-18.700	-18.700	-18.700
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-167.707	-31.875	-40.150	-40.800	-44.750	-55.305

Erläuterungen

zum Produkt 12-547-01

Sachkonto 523020:

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

Pauschalansatz projektbezogene Eigenanteile Mobilitätswende (NEMORA) 0,20 EUR/Einwohner

Sachkonto 523070:

Kostenbeteiligung hinsichtlich der Einführung eines Ortstarifes; Ratsbeschluss v. 11.12.2018

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

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

Die Landeszuwendung ist unter Sachkonto 414100 veranschlagt.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.569,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	248.569,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.569,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-551.494,37 -17.400,00	-18.200,00	0,00	-18.500,00	-18.800,00	-18.900,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-540.704,53 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00 -1.900,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-8.320,59 -8.700,00	-8.900,00	0,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.300,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.469,25 -500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-295,23 -450,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
742200	Mieten und Pachten	-295,23 -450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	0,00 0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.789,60 -17.850,00	-19.450,00	0,00	-19.750,00	-20.050,00	-20.150,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-303.220,44 -17.850,00	-19.450,00	0,00	-19.750,00	-20.050,00	-20.150,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 165.900,00	144.900,00	0,00	0,00	1.371.000,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 165.900,00	144.900,00	0,00	0,00	1.371.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 165.900,00	144.900,00	0,00	0,00	1.371.000,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.823,80 -302.000,00	-251.000,00	0,00	-90.000,00	-1.611.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-26.823,80 -302.000,00	-251.000,00	0,00	-90.000,00	-1.611.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.823,80 -302.000,00	-251.000,00	0,00	-90.000,00	-1.611.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-26.823,80 -136.100,00	-106.100,00	0,00	-90.000,00	-240.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-330.044,24 -153.950,00	-125.550,00	0,00	-109.750,00	-260.050,00	-20.150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-330.044,24 -153.950,00	-125.550,00	0,00	-109.750,00	-260.050,00	-20.150,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-330.044,24 -153.950,00	-125.550,00	0,00	-109.750,00	-260.050,00	-20.150,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-547-01

Sachkonto 681100:

- Förderung gemäß § 13 ÖPNVG NRW zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen
- Förderung aus Fluthilfe für Ersatz Wartehalle Mulartshütte
- Förderung Mobilstation (NEMORA)

Sachkonto 785200:

Im Rahmen der Hochwasserkatastrophe in 2021 ist eine Wartehalle zu ersetzen (21 TEUR); eine Förderung ist über den Wiederaufbauplan Flut bewilligt.

Errichtung einer Mobilstation; ein 90 %ige Förderung wird erwartet (siehe Sachkonto 681100)

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen; 90 % Förderung wird beantragt.

Haushaltsplan 2026

**Investitionen Produkt 1254701
Einrichtungen des ÖPNV**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV21AIB003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-26.823,80	-120.000,00 -90.000,00	0,00	-90.000,00	-240.000,00	0,00	-180.976,80 -600.976,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00 1.350.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.823,80	-120.000,00 -90.000,00	0,00	-90.000,00	-1.590.000,00	0,00	-180.976,80 -1.950.976,80
IV25AIB001 Mobilstationen (NEMORA)	0,00	-16.100,00 -16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.100,00 -32.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	144.900,00 144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00 289.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-161.000,00 -161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00 -322.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV23AIB002 Neubau Wartehalle Mulartshütte (Hochwasser)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	21.000,00 0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 42.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-21.000,00 0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00 -42.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	1355101	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Parkanlagen, öffentliches Grün auf Friedhöfen; Beauftragung und Überwachung von Landschaftsgärtnern; Erstellung und Pflege des Heckenkatasters, kleinere Pflegemaßnahmen durch den gemeindlichen Bauhof		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Erhalt und Pflege von Grünflächen mit Erholungsfunktion und zur ökologischen Aufwertung des Gemeindegebietes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.147	-67.000	-56.000	-56.000	-57.000	-57.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-46.147	-67.000	-56.000	-56.000	-57.000	-57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678	-700	-700	-700	-700	-700
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-678	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.825	-67.700	-56.700	-56.700	-57.700	-57.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.825	-66.600	-55.600	-55.600	-56.600	-56.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-46.825	-66.600	-55.600	-55.600	-56.600	-56.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-46.825	-66.600	-55.600	-55.600	-56.600	-56.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.756	-125.932	-154.920	-155.700	-155.700	-155.700
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-26.950	-50.932	-59.420	-60.000	-60.000	-60.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-79.806	-75.000	-95.500	-95.700	-95.700	-95.700
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-153.581	-192.532	-210.520	-211.300	-212.300	-212.300

Erläuterungen

zum Produkt 13-551-01

Sachkonto 524200:

Lt. Beschluss des UTF am 01.10.2019 sollen jährlich als Ersatz für gefällte Straßenbäume fünf neue Bäume im Gemeindegebiet gepflanzt werden (ca. 5 TEUR).
 Außerdem sind hier die Pflege der Grünflächen, Beete und Hecken, der Pflanzkübel sowie das Anlegen von Blumenwiesen (51 TEUR) veranschlagt.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.752,27 -67.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-57.000,00	-57.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-47.752,27 -67.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-57.000,00	-57.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-678,30 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-678,30 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.430,57 -67.700,00	-56.700,00	0,00	-56.700,00	-57.700,00	-57.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.430,57 -66.600,00	-55.600,00	0,00	-55.600,00	-56.600,00	-56.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-48.430,57 -66.600,00	-55.600,00	0,00	-55.600,00	-56.600,00	-56.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-48.430,57 -66.600,00	-55.600,00	0,00	-55.600,00	-56.600,00	-56.600,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-48.430,57 -66.600,00	-55.600,00	0,00	-55.600,00	-56.600,00	-56.600,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-551-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	1355201	Gewässergestaltung und -unterhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Abwasser, Straße, Bauhof		Andreas Hübner	
Beschreibung	Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit dem WVER, Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Wasserverband Eifel-Rur, EigentümerInnen von Gewässern		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz		
Allgemeine Ziele	Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-177.085	-187.000	-191.000	-192.000	-193.000	-194.000
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-177.085	-187.000	-191.000	-192.000	-193.000	-194.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.085	-193.000	-196.000	-197.000	-198.000	-199.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-177.085	-193.000	-196.000	-197.000	-198.000	-199.000
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)	-177.085	-193.000	-196.000	-197.000	-198.000	-199.000
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)	-177.085	-193.000	-196.000	-197.000	-198.000	-199.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.019	-3.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-10.019	-3.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-187.104	-196.000	-205.500	-206.500	-207.500	-208.500

Erläuterungen

zum Produkt 13-552-01

Sachkonto 524200:
 Instandsetzung Verrohrungen u.a.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-177.085,00 -187.000,00	-191.000,00	0,00	-192.000,00	-193.000,00	-194.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-177.085,00 -187.000,00	-191.000,00	0,00	-192.000,00	-193.000,00	-194.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.085,00 -193.000,00	-196.000,00	0,00	-197.000,00	-198.000,00	-199.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-177.085,00 -193.000,00	-196.000,00	0,00	-197.000,00	-198.000,00	-199.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-177.085,00 -193.000,00	-196.000,00	0,00	-197.000,00	-198.000,00	-199.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-177.085,00 -193.000,00	-196.000,00	0,00	-197.000,00	-198.000,00	-199.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-177.085,00 -193.000,00	-196.000,00	0,00	-197.000,00	-198.000,00	-199.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-552-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	1355301	Friedhöfe und Friedhofskapellen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bereitstellung und Vergabe von Begräbnisstätten nach der gemeindlichen Friedhofssatzung; Bereitstellung von Friedhofskapellen; Bau und Unterhaltung von Friedhöfen und Friedhofskapellen; Gebührenerhebung		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Begräbnisstätten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	0	0	0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502	4.510	3.590	3.130	3.130	3.130
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.502	4.510	3.590	3.130	3.130	3.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.944	176.937	117.909	117.445	115.300	115.300
431100	Verwaltungsgebühren	90	300	300	300	300	300
432110	Benutzungsgebühren Grabnutzungsrechte	48.234	135.409	90.443	90.000	90.000	90.000
432111	Benutzungsgebühren Bestattung	20.407	27.721	23.021	23.000	25.000	25.000
432112	Benutzungsgebühren Friedhofskapellen	0	1.155	0	0	0	0
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	5.213	12.352	4.145	4.145	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	250	250	250	250	250
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	250	250	250	250	250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	143	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	78.589	181.697	121.749	120.825	118.680	118.680
11	- Personalaufwendungen	-807	-850	-850	-850	-850	-850
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-807	-850	-850	-850	-850	-850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40.590	-83.780	-59.183	-57.980	-59.070	-58.720
524111	Wasser	-1.420	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-1.333	-3.200	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-3.125	-4.370	-3.370	-3.570	-3.770	-3.970
524115	Abwasser	-585	-620	-620	-620	-620	-770
524116	Versicherungen (Gebäude)	-2.376	-2.810	-3.100	-3.390	-3.680	-3.780
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-70	-1.200	-2.000	-2.400	-2.800	-3.200
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-21.281	-46.950	-30.950	-26.450	-26.450	-26.450
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-161	-300	-400	-300	-400	-300
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-123	-400	-500	-400	-500	-400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.116	-22.030	-13.393	-16.000	-16.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.266	-17.290	-17.515	-18.145	-18.070	-17.945
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-15.482	-15.670	-16.645	-17.545	-17.545	-17.545
571080	Abschreibung a.BGA	-1.783	-1.620	-870	-600	-525	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.968	-1.200	-700	-700	-700	-700
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-678	-1.200	-700	-700	-700	-700
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-8.290	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.631	-103.120	-78.248	-77.675	-78.690	-78.215
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.958	78.577	43.501	43.150	39.990	40.465
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	10.958	78.577	43.501	43.150	39.990	40.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	10.958	78.577	43.501	43.150	39.990	40.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.950	50.932	59.420	60.000	60.000	60.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.950	50.932	59.420	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.323	-120.879	-146.560	-150.960	-155.490	-160.155
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-31.923	-28.709	-36.400	-37.495	-38.620	-39.780
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-100.399	-92.170	-110.160	-113.465	-116.870	-120.375
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-94.415	8.630	-43.639	-47.810	-55.500	-59.690

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-01

Sachkonto 432110:

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

Sachkonto 524120:

Unterhaltung der Friedhofskapellen

Sachkonto 524200:

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

In 2026 ist auf dem rk. Friedhof in Rott eine Mauer aus Verkehrssicherheitsgründen zu sanieren (4 TEUR).

Sachkonto 529100:

Aufwendungen für den Aushub der Gräber, Standsicherheitsprüfung, Datenbankpflege

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.376,79 164.585,00	113.764,00	0,00	113.300,00	115.300,00	115.300,00
631100	Verwaltungsgebühren	208,00 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.168,79 164.285,00	113.464,00	0,00	113.000,00	115.000,00	115.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142,80 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	142,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.519,59 164.835,00	114.014,00	0,00	113.550,00	115.550,00	115.550,00
10	- Personalauszahlungen	-710,93 -850,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-710,93 -850,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.798,23 -83.780,00	-59.182,80	0,00	-57.980,00	-59.070,00	-58.720,00
724111	Ausz. Wasser	-847,77 -1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
724112	Ausz. Stromkosten	-1.307,81 -3.200,00	-2.950,00	0,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-3.055,96 -4.370,00	-3.370,00	0,00	-3.570,00	-3.770,00	-3.970,00
724115	Ausz. Abwasser	-585,34 -620,00	-620,00	0,00	-620,00	-620,00	-770,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-2.376,30 -2.810,00	-3.100,00	0,00	-3.390,00	-3.680,00	-3.780,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69,59 -1.200,00	-2.000,00	0,00	-2.400,00	-2.800,00	-3.200,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-21.918,30 -46.950,00	-30.950,00	0,00	-26.450,00	-26.450,00	-26.450,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-283,73 -700,00	-900,00	0,00	-700,00	-900,00	-700,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.353,43 -22.030,00	-13.392,80	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-678,30 -1.200,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-678,30 -1.200,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.187,46 -85.830,00	-60.732,80	0,00	-59.530,00	-60.620,00	-60.270,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	62.332,13 79.005,00	53.281,20	0,00	54.020,00	54.930,00	55.280,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	62.332,13 79.005,00	-20.718,80	0,00	54.020,00	54.930,00	55.280,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	62.332,13 79.005,00	-20.718,80	0,00	54.020,00	54.930,00	55.280,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	62.332,13 79.005,00	-20.718,80	0,00	54.020,00	54.930,00	55.280,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-01

Haushaltsplan 2026

**Investitionen Produkt 1355301
Friedhöfe und Friedhofskapellen**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1355301 BGA Friedhöfe	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,31 -20.640,31
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,31 -20.640,31
IV23AIB001 Stelenwände/Kolumbarium	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung Produkt 1355302
Kriegsgräberstätten**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Meyer

Beschreibung Bau und Unterhaltung von Kriegsgräberstätten nach dem Kriegsgräbergesetz

Zielgruppe EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz

Allgemeine Ziele Erhaltung der Gräber in würdigen Zustand

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76	76	76	76	76	76
414100	Zuweisungen vom Land	76	76	76	76	76	76
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76	76	76	76	76	76
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-76	-100	-100	-100	-100	-100
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-76	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76	-300	-300	-300	-300	-300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-224	-224	-224	-224	-224
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-224	-224	-224	-224	-224
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-224	-224	-224	-224	-224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	-724	-724	-724	-724	-724

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-02

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,60 76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	76,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75,60 76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	76,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75,60 76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	76,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-76,20 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-76,20 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76,20 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-0,60 -224,00	-224,00	0,00	-224,00	-224,00	-224,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-0,60 -224,00	-224,00	0,00	-224,00	-224,00	-224,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-0,60 -224,00	-224,00	0,00	-224,00	-224,00	-224,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-0,60 -224,00	-224,00	0,00	-224,00	-224,00	-224,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-02

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1355401 Natur und Landschaft			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	1355401	Natur und Landschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Landschaftshecken, Natur- und Landschaftsdenkmälern, Arten- und Bodenschutz, teilweise in Abstimmung mit der unteren Landschaftsbehörde		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz		
Allgemeine Ziele	Ökologische Aufwertung des Gemeindegebietes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltsatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1355401 Natur und Landschaft

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185	-185	-200	-205	-210	-220
544600	Versicherungen, Beiträge	-185	-185	-200	-205	-210	-220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.985	-3.185	-3.200	-3.205	-2.210	-2.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.985	-3.185	-3.200	-3.205	-2.210	-2.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.985	-3.185	-3.200	-3.205	-2.210	-2.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.985	-3.185	-3.200	-3.205	-2.210	-2.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.985	-3.185	-3.200	-3.205	-2.210	-2.220

Erläuterungen

zum Produkt 13-554-01

Sachkonto 531800:

Zuschüsse zur Anpflanzung von Laubbäumen auf Privatgrundstücken

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355401 Natur und Landschaft

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.799,89 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.799,89 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-185,00 -185,00	-200,00	0,00	-205,00	-210,00	-220,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-185,00 -185,00	-200,00	0,00	-205,00	-210,00	-220,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.984,89 -3.185,00	-3.200,00	0,00	-3.205,00	-2.210,00	-2.220,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.984,89 -3.185,00	-3.200,00	0,00	-3.205,00	-2.210,00	-2.220,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355401 Natur und Landschaft

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.984,89 -3.185,00	-3.200,00	0,00	-3.205,00	-2.210,00	-2.220,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-2.984,89 -3.185,00	-3.200,00	0,00	-3.205,00	-2.210,00	-2.220,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-2.984,89 -3.185,00	-3.200,00	0,00	-3.205,00	-2.210,00	-2.220,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-554-01

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung Produkt 1355501
Bau und Unterhaltung der landwirtschaftl. Wege und Anlagen**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Abwasser, Straße, Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Andreas Hübner

Beschreibung Unterhaltung der Wirtschaftswege, insbesondere durch Freischneidearbeiten

Zielgruppe EinwohnerInnen, Landwirte

Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht

Allgemeine Ziele Nutzbarkeit der Wirtschaftswege für Landwirte, Anlieger und Erholungssuchende erhalten

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-130	-130	-130	-130	-130
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	0	-130	-130	-130	-130	-130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-76.330	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-76.330	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64	-100	-100	-100	-100	-100
544600	Versicherungen, Beiträge	-64	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.394	-70.230	-30.230	-30.230	-30.230	-30.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.394	-70.230	-30.230	-30.230	-30.230	-30.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-76.394	-70.230	-30.230	-30.230	-30.230	-30.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-76.394	-70.230	-30.230	-30.230	-30.230	-30.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-76.394	-80.230	-45.230	-45.230	-45.230	-45.230

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-01

Sachkonto 524200:
 10 TEUR Wegeunterhaltung
 20 TEUR Verkehrssicherung

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-100,00 -130,00	-130,00	0,00	-130,00	-130,00	-130,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-100,00 -130,00	-130,00	0,00	-130,00	-130,00	-130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-94.236,90 -70.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-94.236,90 -70.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63,60 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-63,60 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.400,50 -70.230,00	-30.230,00	0,00	-30.230,00	-30.230,00	-30.230,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.400,50 -70.230,00	-30.230,00	0,00	-30.230,00	-30.230,00	-30.230,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-94.400,50 -70.230,00	-30.230,00	0,00	-30.230,00	-30.230,00	-30.230,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-94.400,50 -70.230,00	-30.230,00	0,00	-30.230,00	-30.230,00	-30.230,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-94.400,50 -70.230,00	-30.230,00	0,00	-30.230,00	-30.230,00	-30.230,00

Erläuterungen**zum Produkt 13-555-01**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1355502 Gemeindewald			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	1355502	Gemeindewald	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen, Verpachtung der Eigenjagdbezirke, Waldwegebau und -unterbau		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Forstunternehmen		
Auftragsgrundlage	Umwelt/ Forstgesetze, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Schutzwaldfunktion, Wirtschaftswald, Nachhaltigkeit, Erholungsfunktion		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	4,85	5,85	4,85
davon Beamte	0,85	1,85	0,85
tariflich Beschäftigte	4	4	4

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Gemeindegewald

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.036	194.143	111.155	110.155	108.655	106.155
414001	Zuweisungen vom Bund	214.983	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	98.985	82.488	0	0	0	0
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.889	0	0	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	97.655	97.655	97.655	97.655	97.655
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	14.180	14.000	13.500	12.500	11.000	8.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.156	658.470	626.510	684.020	684.020	684.020
441100	Mieten und Pachten	47.864	52.000	33.670	33.670	33.670	33.670
442100	Erträge aus Verkauf	438.293	606.120	592.490	650.000	650.000	650.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280	8.050	7.900	6.000	6.000	6.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.027	7.050	6.900	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563	10.600	15.600	5.600	600	600
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	563	600	600	600	600	600
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	10.000	15.000	5.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	829.035	871.263	761.165	805.775	799.275	796.775
11	- Personalaufwendungen	-257.919	-284.625	-339.684	-283.782	-223.550	-228.250
501100	Beamte	-101.166	-73.130	-55.215	-56.872	-58.580	-60.340
501200	Tariflich Beschäftigte	-106.879	-146.215	-204.855	-160.721	-113.250	-115.080
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-8.664	-12.155	-17.003	-13.340	-9.400	-9.550
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-22.663	-33.425	-46.811	-36.726	-25.870	-26.290
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-13.190	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100	-12.500
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.358	-8.200	-4.100	-4.223	-4.350	-4.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.981	-86.630	-65.395	-67.357	-69.390	-71.480
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-92.958	-72.895	-55.030	-56.681	-58.390	-60.150
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-20.023	-13.735	-10.365	-10.676	-11.000	-11.330
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-225.469	-174.046	-139.612	-175.320	-163.920	-172.520
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-2.973	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100
524116	Versicherungen (Gebäude)	-992	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-173.701	-115.892	-93.590	-125.000	-110.000	-115.000
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-2.738	-3.000	-7.032	-7.500	-8.000	-8.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.507	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
525120	Kfz-Steuer	-386	-514	-520	-520	-520	-520
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-3.657	-3.000	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.554	-9.430	-12.870	-13.000	-14.000	-15.000
528190	Geräte pp.(< 60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.833	-8.810	-7.000	-8.000	-9.000	-10.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	-7.440	-3.500	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.689	-23.500	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.302	-21.202	-29.252	-32.100	-32.350	-30.400
571013	Abschreibung a. DV-Software	-1.202	-1.202	-1.102	0	0	0
571026	Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. v. Wald u. Forst	-1.778	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 135502 Gemeindegewald

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	-6.000	-12.500	-14.800	-16.800	-16.800
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-9.223	-9.200	-9.650	-10.300	-8.350	-6.600
571080	Abschreibung a.BGA	-3.099	-3.000	-4.500	-5.500	-5.700	-5.500
15	- Transferaufwendungen	-1.200	-8.000	-500	-6.000	-500	-500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200	-8.000	-500	-6.000	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.180	-25.105	-25.755	-24.225	-24.775	-25.275
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-200	-200	-200	-200
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-8.199	-4.000	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000
541270	Personalnebenaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
542200	Mieten und Pachten	-336	-300	-300	-300	-300	-300
543110	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-530	-530	-530	-350	-350	-350
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-66	-300	-300	-300	-300	-300
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-2.349	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300	-1.300
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.473	-4.350	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-45	-300	-300	-300	-300	-300
544200	Umsatzsteuer	-7.027	-7.050	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000
544600	Versicherungen, Beiträge	-6.155	-6.675	-6.675	-6.675	-6.675	-6.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644.051	-599.608	-600.198	-588.784	-514.485	-528.425
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	184.984	271.655	160.967	216.991	284.790	268.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	184.984	271.655	160.967	216.991	284.790	268.350
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)	184.984	271.655	160.967	216.991	284.790	268.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.950	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.950	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.347	-10.000	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-14.347	-10.000	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	214.587	312.655	199.467	255.291	323.090	306.650

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-02

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

Sachkonto: 414600:

Spende für Pflanzmaterial auf Ökokontofläche

Sachkonto 414700:

Klimaangepasstes Waldmanagement

Sachkonto 448700:

Anteil des Gemeindegewaldes am Verkauf der Ökopunkte (Ausgleich Wertverluste)

Sachkonto 448800:

u.a. Erstattung der Umsatzsteuer für die Jagdpachteinnahmen

Sachkonto 458200:

Auflösung der restlichen Rückstellungen Tornado für Wiederaufforstung und Wegeinstandsetzung

Sachkonto 503201:

Beitrag zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Sachkonto 524200:

Aufwendungen lt. FWP 2026

Sachkonto 529100:

Holzrückung

Vertretung/Unterstützung Revierleitung

Sachkonto 531800:

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

2025 + 2027: Zuschüsse Jagdpachtanteile

Sachkonto 543150:

u.a. Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskosten; Waldzertifizierung

Sachkonto 544200:

Umsatzsteuer Jagdpachteinnahmen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.695,03 180.143,00	97.655,00	0,00	97.655,00	97.655,00	97.655,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	96.710,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.984,48 82.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00 97.655,00	97.655,00	0,00	97.655,00	97.655,00	97.655,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.075,42 658.470,00	626.510,00	0,00	684.020,00	684.020,00	684.020,00
641100	Mieten und Pachten	46.363,63 52.000,00	33.670,00	0,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	417.711,79 606.120,00	592.490,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.280,25 8.050,00	7.900,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	253,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.027,25 7.050,00	6.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667.050,70 846.663,00	732.065,00	0,00	787.675,00	787.675,00	787.675,00
10	- Personalauszahlungen	-247.923,52 -284.625,00	-339.684,00	0,00	-283.782,00	-223.550,00	-228.250,00
701100	Bezüge der Beamten	-92.699,68 -73.130,00	-55.215,00	0,00	-56.872,00	-58.580,00	-60.340,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-106.878,88 -146.215,00	-204.855,00	0,00	-160.721,00	-113.250,00	-115.080,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.663,75 -12.155,00	-17.003,00	0,00	-13.340,00	-9.400,00	-9.550,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-34.323,07 -44.925,00	-58.511,00	0,00	-48.626,00	-37.970,00	-38.790,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.358,14 -8.200,00	-4.100,00	0,00	-4.223,00	-4.350,00	-4.490,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-112.980,68 -86.630,00	-65.395,00	0,00	-67.357,00	-69.390,00	-71.480,00
712100	Beamte	-92.958,18 -72.895,00	-55.030,00	0,00	-56.681,00	-58.390,00	-60.150,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-20.022,50 -13.735,00	-10.365,00	0,00	-10.676,00	-11.000,00	-11.330,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-291.213,53 -189.046,00	-154.612,00	0,00	-190.320,00	-163.920,00	-172.520,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-2.972,72 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-992,48 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 135502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-217.560,16 -130.892,00	-108.590,00	0,00	-140.000,00	-110.000,00	-115.000,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-2.620,47 -3.000,00	-7.032,00	0,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.500,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.506,54 -2.300,00	-2.500,00	0,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
725120	Kfz-Steuer	-296,73 -514,00	-520,00	0,00	-520,00	-520,00	-520,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-3.864,79 -3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.500,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.746,62 -9.430,00	-12.870,00	0,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-15.231,81 -12.310,00	-11.500,00	0,00	-13.000,00	-14.500,00	-16.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-44.421,21 -23.500,00	-3.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.200,16 -8.000,00	-500,00	0,00	-6.000,00	-500,00	-500,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.200,16 -8.000,00	-500,00	0,00	-6.000,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.444,53 -25.105,00	-25.755,00	0,00	-24.225,00	-24.775,00	-25.275,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -100,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-7.709,45 -4.000,00	-5.500,00	0,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00
742200	Mieten und Pachten	-336,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-44,63 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-530,43 -530,00	-530,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp. geb.	-57,48 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-2.255,03 -1.150,00	-1.200,00	0,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00
743150	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-4.329,62 -4.350,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
744200	Umsatzsteuer	-7.027,25 -7.050,00	-6.900,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-6.154,64 -6.675,00	-6.675,00	0,00	-6.675,00	-6.675,00	-6.675,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.762,42 -593.406,00	-585.946,00	0,00	-571.684,00	-482.135,00	-498.025,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.711,72 253.257,00	146.119,00	0,00	215.991,00	305.540,00	289.650,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 135502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.115,24 -119.000,00	-30.900,00	0,00	-46.500,00	-6.500,00	-6.500,00
783131	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Maschinen	0,00 -113.000,00	-8.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen	0,00 -3.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-2.115,24 -3.000,00	-7.900,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.115,24 -139.000,00	-35.900,00	0,00	-46.500,00	-6.500,00	-6.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.115,24 -139.000,00	-32.900,00	0,00	-46.500,00	-6.500,00	-6.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-16.826,96 114.257,00	113.219,00	0,00	169.491,00	299.040,00	283.150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-16.826,96 114.257,00	113.219,00	0,00	169.491,00	299.040,00	283.150,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-16.826,96 114.257,00	113.219,00	0,00	169.491,00	299.040,00	283.150,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-02

Sachkonto 724200:

Für die Wiederaufforstung der Tornadoflächen sowie in diesem Zusammenhang notwendiger Wegeinstandsetzungen wurden im Jahresabschluss 2019 Rückstellungen in Höhe von 592 TEUR eingestellt. Diese werden über den Zeitraum 2021 bis 2027 zahlungswirksam.

Sachkonto 785300:

LEADER-Projekt Umweltbildung (60 % Förderung SK 681100)

Haushaltsplan 2026

**Investitionen Produkt 1355502
Gemeindewald**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV22AIB004 Neubau Forstbetriebshof	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00
IV25BGA001 Anschaffung Forstraupe	0,00	-113.000,00 -8.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-113.000,00 -161.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-113.000,00 -8.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-113.000,00 -161.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1355502 BGA Forstbetrieb	-2.115,24	-3.000,00 -7.900,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-53.072,19 -80.472,19
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,04 7.352,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.115,24	-3.000,00 -7.900,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-60.424,23 -87.824,23
GWG1355502 Geringwertige Wirtschaftsgüter Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,47 -811,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,47 -811,47
IV19KFZ003 Anschaffung landwirtschaftl. Zugm./Forstfahrzeug	0,00	-3.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.445,67 -68.445,67
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,68 -125,68
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,70 -88,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.231,29 -68.231,29
IV26AIB006 Komposttoilette (Kindergartenwald)	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1355503 Schwarzwildpark			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	1355503	Schwarzwildpark	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung Schwarzwildgehege, Kindergartenwald		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des dornnahen Erholungsangebotes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.692	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476	300	300	300	300	300
442100	Erträge aus Verkauf	476	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.165	-8.100	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-3.667	-3.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.463	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.692	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-1.692	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185	-150	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-185	-150	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.042	-9.950	-6.800	-7.300	-7.300	-7.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.874	-7.950	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.874	-7.950	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.874	-7.950	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.541	-20.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-222	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-28.319	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-37.415	-28.250	-25.800	-26.300	-26.300	-26.300

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-03

Sachkonto 528190:
Aufwendungen für die Beschaffung des Futtermittels

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,50 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	475,50 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475,50 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.319,23 -8.100,00	-5.100,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.666,83 -3.500,00	-500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-5.617,40 -4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-35,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-185,40 -150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-185,40 -150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.504,63 -8.250,00	-5.100,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.029,13 -7.950,00	-4.800,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 135503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.029,13 -7.950,00	-4.800,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-9.029,13 -7.950,00	-4.800,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-9.029,13 -7.950,00	-4.800,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-03

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	1456101	Umweltinformation und -koordination	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	European Energy Award		
Zielgruppe	Alle Fachämter, Energieversorger		
Auftragsgrundlage	Energieeffizienzgesetz		
Allgemeine Ziele	Einführung einer prozessorientierten Energiepolitik und fachübergreifende Energiearbeit in der Verwaltung, Bewertung aller energiepolitischen Maßnahmen, Identifizierung der effektivsten Projekte und konkrete Maßnahmenplanung, kontinuierliche Steigerung der Energie- und Kosteneffizienz, regelmäßige interne Kontrolle und Optimierung der Energiearbeit		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigt			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.509	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414100	Zuweisungen vom Land	42.384	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-2.875	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	39.509	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.514	-158.320	-73.000	-31.200	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.514	-158.320	-73.000	-31.200	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.600	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.600	-8.650	-8.500	-8.500	-6.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-13.100	-6.150	-6.000	-6.000	-6.000
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.114	-173.920	-81.650	-39.700	-8.500	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.395	-83.920	-51.650	-9.700	21.500	24.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	7.395	-83.920	-51.650	-9.700	21.500	24.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.395	-83.920	-51.650	-9.700	21.500	24.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	7.395	-83.920	-51.650	-9.700	21.500	24.000

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-01

Sachkonto 414100:
2024: Bürgerförderprogramm PV Anlagen (8 TEUR)
2025 bis 2029: Förderung Kommunale Wärmeplanung/Belastungsausgleich

Sachkonto 529100:
2026: Kommunale Wärmeplanung (Rest 7 TEUR)
Klimaschutzkonzept (60 TEUR)
Einrichtung Climateview (6 TEUR)
2027: Klimaschutzkonzept (30 TEUR)
2024 bis 2027 KlimaRallye (1,2 TEUR/a)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

Sachkonto 531800:

2024: Zuschüsse aus dem Bürgerförderprogramm PV-Anlagen

Sachkonto 543310:

Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz

Sachkonto: 543140:

lfd. Kosten Climateview

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.584,16 90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.384,08 90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	13.200,08 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.584,16 90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.666,75 -158.320,00	-73.000,00	0,00	-31.200,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.666,75 -158.320,00	-73.000,00	0,00	-31.200,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-7.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-7.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -15.600,00	-8.650,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-6.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0,00 -13.100,00	-6.150,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.266,75 -173.920,00	-81.650,00	0,00	-39.700,00	-8.500,00	-6.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	26.317,41 -83.920,00	-51.650,00	0,00	-9.700,00	21.500,00	24.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	26.317,41 -83.920,00	-51.650,00	0,00	-9.700,00	21.500,00	24.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	26.317,41 -83.920,00	-51.650,00	0,00	-9.700,00	21.500,00	24.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	26.317,41 -83.920,00	-51.650,00	0,00	-9.700,00	21.500,00	24.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-01

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1456102			
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	1456102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen in Absprache mit dem Gemeindeförster; Führung eines Ökokontos; Lokale Agenda		
Zielgruppe	Bauherren, GrundstückseigentümerInnen		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz		
Allgemeine Ziele	Möglichst kostengünstige Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Ausgleichsmaßnahmen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.071	0	0	0	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	2.071	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	68.970	0	20.000	21.000	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	68.970	0	20.000	21.000	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	2.071	68.970	0	20.000	21.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.231	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-2.231	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.104	0	-3.800	-3.990	0
544200	Umsatzsteuer	0	-13.104	0	-3.800	-3.990	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.431	-16.336	-3.232	-7.032	-7.222	-3.232
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-360	52.634	-3.232	12.968	13.778	-3.232
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-360	52.634	-3.232	12.968	13.778	-3.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-360	52.634	-3.232	12.968	13.778	-3.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-360	52.634	-3.232	12.968	13.778	-3.232

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-02

Sachkonto 448800:
Kostenerstattung Ökopunkte; ab 2025 werden die Nettoerträge in das Produkt "Gemeindewald" (13-555-02) aufgrund der dortigen Wertverluste umgebucht;
2025: Regionalniederlassung Vile-Eifel
2026: B-Plan 34 (21 TEUR)
2027: B-Plan 38 (15 TEUR)
Sachkonto 523070:
Kostenbeteiligung für Betrieb und Errichtung einer Ladesäuleninfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,42 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.071,42 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.967,02 68.970,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.967,02 68.970,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.038,44 68.970,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.231,25 -3.232,00	-3.232,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-2.231,25 -2.232,00	-2.232,00	0,00	-2.232,00	-2.232,00	-2.232,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.213,16 -13.104,00	0,00	0,00	-3.800,00	-3.990,00	0,00
744200	Umsatzsteuer	-3.213,16 -13.104,00	0,00	0,00	-3.800,00	-3.990,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.644,41 -16.336,00	-3.232,00	0,00	-7.032,00	-7.222,00	-3.232,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	11.394,03 52.634,00	-3.232,00	0,00	12.968,00	13.778,00	-3.232,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	11.394,03 52.634,00	-3.232,00	0,00	12.968,00	13.778,00	-3.232,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	11.394,03 52.634,00	-3.232,00	0,00	12.968,00	13.778,00	-3.232,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	11.394,03 52.634,00	-3.232,00	0,00	12.968,00	13.778,00	-3.232,00

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-02

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren; Förderung und Beratung der wirtschaftlichen Unternehmen; Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und anderen Fachunternehmen; Bereitstellung von Gewerbegrundstücken; Durchführung von Ausbildungstagen im Wechsel mit Simmerath und Monschau		
Zielgruppe	Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350	350	350	350	350
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55.700	55.700	55.700	0
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	0	0	55.700	55.700	55.700	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	350	56.050	56.050	56.050	350
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.753	-5.850	-5.850	-3.350	-3.350	-1.850
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	0	-250	-250	-250	-250	-250
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	-600	-600	-600	-600	-600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.753	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-4.500	-500	-500	-4.500	-500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-16	-4.500	-500	-500	-4.500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.769	-11.350	-6.350	-3.850	-7.850	-2.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.769	-11.000	49.700	52.200	48.200	-2.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.769	-11.000	49.700	52.200	48.200	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.769	-11.000	49.700	52.200	48.200	-2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.769	-12.000	47.700	50.200	46.200	-4.000

Erläuterungen

zum Produkt 15-571-01

Sachkonten 448700:

Umsetzung Beschilderungskonzept (Sachkonto 528190)

Sachkonto 529100:

Dienstleistungen Erschließung + Vermarktung Gewerbegebiet "Am Vennstein" sowie Prüfungsdienstleistungen für Mittelabrufe

Sachkonto 531700:

Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen mbH

Sachkonto 543295:

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Dienstleistungsentgelte pp. für die turnusmäßige Ausrichtung des Ausbildungstages (2025+2028)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.533,60 -5.850,00	-5.850,00	0,00	-3.350,00	-3.350,00	-1.850,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -850,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.533,60 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16,07 -4.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-4.500,00	-500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-16,07 -4.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-4.500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.549,67 -11.350,00	-6.350,00	0,00	-3.850,00	-7.850,00	-2.350,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.549,67 -11.000,00	-6.000,00	0,00	-3.500,00	-7.500,00	-2.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.772.530,10 1.100.000,00	117.000,00	0,00	1.012.500,00	1.125.000,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.772.530,10 1.100.000,00	117.000,00	0,00	1.012.500,00	1.125.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	191.600,00 980.000,00	459.400,00	0,00	459.400,00	459.400,00	0,00
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	191.600,00 680.000,00	297.400,00	0,00	297.400,00	297.400,00	0,00
683214	Einzahl.a.d.Veräußer.v. Anzahlung a.immat.VG	0,00 300.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964.130,10 2.080.000,00	576.400,00	0,00	1.471.900,00	1.584.400,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.386.006,86 -1.805.000,00	-100.000,00	0,00	-1.420.000,00	-1.130.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.386.006,86 -1.805.000,00	-100.000,00	0,00	-1.420.000,00	-1.130.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386.006,86 -1.805.000,00	-100.000,00	0,00	-1.420.000,00	-1.130.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	578.123,24 275.000,00	476.400,00	0,00	51.900,00	454.400,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	573.573,57 264.000,00	470.400,00	0,00	48.400,00	446.900,00	-2.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	573.573,57 264.000,00	470.400,00	0,00	48.400,00	446.900,00	-2.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	573.573,57 264.000,00	470.400,00	0,00	48.400,00	446.900,00	-2.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 15-571-01

Sachkonto 681100:
Zuweisung aus RWP-Mitteln zur Gewerbegebietserweiterung

Sachkonto 682170:
Verkaufserlöse Gewerbegebiet "Am Vennstein"

Sachkonto 683214:
Kostenerstattung Ökopunkte Gewerbegebiet

Sachkonto 785200:
Die Gemeinde tritt als Erschließungsträger der Gewerbegebietserweiterung (auch für das Abwasserwerk) auf. Nach Fertigstellung der Abwasseranlagen werden diese mit den anteiligen Fördermitteln in das Abwasserwerk übertragen. Der Saldo verringert die Ausleihung (Darlehen) des Abwasserwerkes.

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

Haushaltsplan 2026

**Investitionen Produkt 1557101
Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
GUB1557101 Grunderwerb Wirtschaftsförderung	191.600,00	0,00 241.700,00	0,00	241.700,00	241.700,00	0,00	-1.205.561,01 -480.461,01
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	191.600,00	0,00 241.700,00	0,00	241.700,00	241.700,00	0,00	191.600,00 916.700,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397.161,01 -1.397.161,01
IV21AIB005 Erweiterung Gewerbegebiet Am Vennstein	386.523,24	-705.000,00 17.000,00	0,00	-407.500,00	-5.000,00	0,00	-3.820.082,07 -4.215.582,07
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.772.530,10	1.100.000,00 117.000,00	0,00	1.012.500,00	1.125.000,00	0,00	2.872.530,10 5.127.030,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.386.006,86	-1.805.000,00 -100.000,00	0,00	-1.420.000,00	-1.130.000,00	0,00	-6.692.612,17 -9.342.612,17

Haushaltsplan 2026

**Produktbeschreibung Produkt 1557301
Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften**

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzverwaltung	Manfred Wagemann

Beschreibung Beteiligungen der Gemeinde, Eigengesellschaften der Gemeinde, Beteiligungsbericht

Zielgruppe Beteiligungsunternehmen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Allgemeine Ziele Beteiligung an fremden sowie Gründung und Führung eigener Gesellschaften deren Zweck Interessen der Gemeinden dient

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	+ Finanzerträge	38.081	70.000	50.000	150.000	350.000	150.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	38.081	70.000	50.000	150.000	350.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	38.081	70.000	50.000	150.000	350.000	150.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	39.081	71.000	51.000	151.000	351.000	151.000
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)	39.081	71.000	51.000	151.000	351.000	151.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	39.081	71.000	51.000	151.000	351.000	151.000

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-01

Sachkonto 448500:

Personal-, Sach- und Raumkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen

Sachkonto 465100:

Die Gewinnausschüttung (einschließlich der Eigenkapitalverzinsung) des Abwasserwerkes der Gemeinde Roetgen wird im Produkt 11-538-01 veranschlagt.

Die Gewinnausschüttungen der übrigen verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und sonstigen Ausleihungen werden hier zentral ausgewiesen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	2.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.081,09 70.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	38.081,09 70.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.081,09 71.000,00	51.000,00	0,00	151.000,00	351.000,00	151.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	40.081,09 71.000,00	51.000,00	0,00	151.000,00	351.000,00	151.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	5.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686080	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	5.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
784320	Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	5.200,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	45.281,09 70.000,00	51.000,00	0,00	151.000,00	351.000,00	151.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	45.281,09 70.000,00	51.000,00	0,00	151.000,00	351.000,00	151.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	45.281,09 70.000,00	51.000,00	0,00	151.000,00	351.000,00	151.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-01

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 1557301
Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV25FIN001 Erwerb Genossenschaftsanteil Kopart	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1557302 Marktwesen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557302	Marktwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Jana Förster	
Beschreibung	Wochenmarkt in Roetgen und Rott		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Angebot von Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Blumen usw. (Grüner Markt)		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100	Benutzungsgebühren	4.101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.101	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-781	-925	-950	-950	-950	-950
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-781	-925	-950	-950	-950	-950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781	-925	-950	-950	-950	-950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.320	4.125	4.100	4.100	4.100	4.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.320	4.125	4.100	4.100	4.100	4.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.320	4.125	4.100	4.100	4.100	4.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	3.320	2.625	2.600	2.600	2.600	2.600

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-02

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.339,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.339,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.339,00 5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-712,71 -925,00	-950,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00
724112	Ausz. Stromkosten	-712,71 -925,00	-950,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-712,71 -925,00	-950,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.626,29 4.125,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.626,29 4.125,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	3.626,29 4.125,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	3.626,29 4.125,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-02

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1557501 Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15575	Tourismus	
Produkt	1557501	Tourist. Öffentlichkeitsarb., Tourismusförderung, Tourist. Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Institutionen		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Erstellung von Einrichtungen entlang des Vennbahn-Radweges (z.B.einer Aussichtsplattform)		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt	0,35	0,35	0,35
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.096	6.455	7.010	7.370	6.945	6.945
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.096	6.455	7.010	7.370	6.945	6.945
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441100	Mieten und Pachten	0	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.641	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.641	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.793	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.793	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.530	18.505	22.060	22.420	21.995	21.995
11	- Personalaufwendungen	-33.956	-22.727	-24.678	-25.419	-26.200	-26.990
501200	Tariflich Beschäftigte	-26.232	-17.327	-18.816	-19.381	-19.970	-20.570
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.172	-1.440	-1.562	-1.609	-1.660	-1.710
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-5.551	-3.960	-4.300	-4.429	-4.570	-4.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.785	-62.310	-46.750	-33.060	-33.650	-32.290
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.398	-41.400	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-3.742	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-406	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524111	Wasser	-744	-600	-900	-900	-900	-900
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-395	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-5.275	-2.500	0	0	0	0
524114	Wärme, Heizung	-1.529	-2.900	-3.100	-3.260	-3.290	-3.420
524115	Abwasser	-805	-160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524116	Versicherungen (Gebäude)	-883	-950	-1.000	-1.050	-1.100	-1.100
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-18.306	-1.500	-1.500	-1.650	-1.810	-1.970
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-1.785	-4.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-11	0	-100	0	-100	0
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	0	0	-750	0	-150	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-505	-500	-3.700	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.825	-7.965	-9.150	-9.990	-9.560	-9.560
571026	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	-428	-430	-1.480	-2.530	-2.530	-2.530
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-4.914	-4.655	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-623	-625	-625	-625	-625	-625
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-1.273	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
571080	Abschreibung a.BGA	-1.588	-980	-1.240	-1.030	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-579	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-579	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.744	-37.030	-37.960	-38.960	-39.960	-40.960
542200	Mieten und Pachten	0	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-613	-720	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-48	-110	-110	-110	-110	-110
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	0	-300	-300	-300	-300	-300
544600	Versicherungen, Beiträge	-5.082	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.889	-131.632	-120.138	-109.029	-110.970	-111.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.359	-113.127	-98.078	-86.609	-88.975	-89.405
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-69.359	-113.127	-98.078	-86.609	-88.975	-89.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-69.359	-113.127	-98.078	-86.609	-88.975	-89.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.104	-38.500	-45.500	-45.500	-46.500	-47.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-18.675	-13.000	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-13.429	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-101.463	-151.627	-143.578	-132.109	-135.475	-136.905

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

Sachkonto 448200:

Beteiligung StädteRegion Aachen an den Unterhaltskosten Vennbahnradweg

Sachkonto 523020:

Eigenanteil am Projekt RWP-Antrag Süd "Roetgen Schleife" (9 TEUR) + Außenausstellung zum Thema "Befreiung Roetgen" (20 TEUR)

+ Hörstein Projekt Liberation Route (2 TEUR)

2026: Leader-Projekt Wanderwege mit Stolberg (5 TEUR) + Fernwanderweg Rureifel-Acht

Kostenbeteiligung Interkommunale Zusammenarbeit Tourismusgesellschaft (5 TEUR)

Sachkonto 524120:

Unterhaltung Wanderstation

Sachkonto 523070:

Kostenerstattung Wanderwegemanagement Eifelsteig + Zertifizierung, Erstattung Unterhaltung Stege NSG Struffelt

Kostenerstattung Vennbahn-Koordinierungsstelle

Sachkonto 524200:

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

Sachkonto 528190:

Ausschilderung der Vennbahnroute gemäß gemeinsamer Vorgehensweise in der MLT

Sachkonto 528195:

u.a. Öffentlichkeitsarbeit (Umweltbildung)

Sachkonto 531700:

u.a. Eigenanteil Naturparkförderung (30 %)

Sachkonto 544600:

Beiträge an Tourismusverbände und -vereine; ab 2025 zusätzlich: Beitrag an neue Tourismus-Organisation (29,3 TEUR)

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 9.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
641100	Mieten und Pachten	0,00 9.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.676,11 3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.650,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	26,11 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.676,11 12.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
10	- Personalauszahlungen	-33.955,63 -22.727,00	-24.678,00	0,00	-25.419,00	-26.200,00	-26.990,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.231,75 -17.327,00	-18.816,00	0,00	-19.381,00	-19.970,00	-20.570,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.172,45 -1.440,00	-1.562,00	0,00	-1.609,00	-1.660,00	-1.710,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.551,43 -3.960,00	-4.300,00	0,00	-4.429,00	-4.570,00	-4.710,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.892,23 -122.310,00	-46.750,00	0,00	-33.060,00	-33.650,00	-32.290,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.604,57 -101.400,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-3.742,34 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-406,15 -500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
724111	Ausz. Wasser	-304,58 -600,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
724112	Ausz. Stromkosten	-309,57 -1.100,00	-1.200,00	0,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-5.537,42 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-1.025,75 -2.900,00	-3.100,00	0,00	-3.260,00	-3.290,00	-3.420,00
724115	Ausz. Abwasser	-60,34 -160,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-883,38 -950,00	-1.000,00	0,00	-1.050,00	-1.100,00	-1.100,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.829,20 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.650,00	-1.810,00	-1.970,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.694,87 -4.200,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10,71 0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -2.000,00	-2.750,00	0,00	-2.000,00	-2.150,00	-500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-483,35 -500,00	-3.700,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 -1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	0,00 -1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.740,23 -37.030,00	-37.960,00	0,00	-38.960,00	-39.960,00	-40.960,00
742200	Mieten und Pachten	0,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-48,21 -410,00	-410,00	0,00	-410,00	-410,00	-410,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-609,75 -720,00	-650,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-5.082,27 -35.000,00	-36.000,00	0,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.588,09 -183.667,00	-110.988,00	0,00	-99.039,00	-101.410,00	-101.840,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-120.911,98 -171.617,00	-95.938,00	0,00	-83.989,00	-86.360,00	-86.790,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	27.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	27.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	27.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-140,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782117	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-140,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.665,60 0,00	-42.125,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.665,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	-42.125,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784320	Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.805,60 -5.000,00	-42.125,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.805,60 -5.000,00	-14.510,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-123.717,58 -176.617,00	-110.448,00	0,00	-85.989,00	-88.360,00	-88.790,00

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-123.717,58 -176.617,00	-110.448,00	0,00	-85.989,00	-88.360,00	-88.790,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-123.717,58 -176.617,00	-110.448,00	0,00	-85.989,00	-88.360,00	-88.790,00

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

Sachkonto 785300:

LEADER-Projekt Umweltbildung (Waldlehrpfad)
(60 %ige Förderung SK 681100)

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1557501 BGA Tourismus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.207,78 -9.207,78
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,56 3.670,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.878,34 -12.878,34
BGA1557502 BGA Tourismus (Forst)	0,00	0,00 -14.510,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 -20.510,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 27.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 27.615,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -42.125,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 -48.125,00
IV23GUB001 Grundstückskauf Westwallbrücke Vichtbach	-140,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.252,34 -26.252,34
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-140,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.252,34 -26.252,34
IV24AIB001 Umbau Wanderstation (nach Zweckbindung)	-2.665,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.477,02 -6.477,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.665,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.477,02 -6.477,02
IV24FIN001 Beteiligung Tourismusgesellschaft	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2026

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

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Manfred Wagemann

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

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

Auftragsgrundlage Steuergesetze, Abgabenordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.570.795	17.568.565	17.857.550	18.937.215	20.225.980	20.687.070
401100	Grundsteuer A	17.784	10.850	10.900	10.900	10.900	10.900
401200	Grundsteuer B	2.342.238	2.399.000	2.855.000	3.220.000	3.585.000	3.600.000
401300	Gewerbesteuer	7.089.659	6.500.000	6.000.000	6.200.000	6.700.000	6.800.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.798.170	7.308.760	7.527.995	7.885.625	8.222.800	8.658.970
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	477.902	484.255	592.655	729.690	805.280	704.200
403100	Vergnügungssteuer	58.644	59.000	50.000	55.000	55.000	55.000
403200	Hundesteuer	100.850	97.500	100.000	105.000	106.000	107.000
403400	Zweitwohnungssteuer	9.914	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	675.634	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.758	444.380	438.670	439.000	440.000	441.000
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	138.154	138.216	138.670	139.000	140.000	141.000
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land (investiv)	109.604	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	6.164	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	200.809	323.593	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	200.809	323.593	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.039	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456400	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	754	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	9.285	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.828.592	18.216.754	18.622.813	19.379.215	20.668.980	21.131.070
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	-19.308	-19.308	-19.308	-19.308
570100	Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CUIG	0	0	-19.308	-19.308	-19.308	-19.308
15	- Transferaufwendungen	-11.195.997	-11.468.808	-11.769.979	-12.503.165	-12.994.330	-13.525.265
534100	Gewerbesteuerumlage	-446.933	-429.245	-396.230	-409.500	-442.500	-449.100
537400	Allgemeine Regionsumlage	-5.016.161	-5.320.485	-5.740.207	-6.204.080	-6.417.725	-6.701.800
537500	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	-4.893.555	-4.837.843	-4.706.545	-5.112.890	-5.321.670	-5.537.910
537600	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. ÖPNV	-839.348	-881.235	-926.997	-776.695	-812.435	-836.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.836	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-39.836	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.235.833	-11.468.808	-11.789.287	-12.522.473	-13.013.638	-13.544.573
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.592.759	6.747.946	6.833.526	6.856.742	7.655.342	7.586.497
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.390	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.390	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.390	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	6.590.369	6.745.446	6.831.026	6.854.242	7.652.842	7.583.997
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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis (22 und 25)	6.590.369	6.745.446	6.831.026	6.854.242	7.652.842	7.583.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	6.590.369	6.745.446	6.831.026	6.854.242	7.652.842	7.583.997

Erläuterungen**zum Produkt 16-611-01**Sachkonto 402100:

Die geschätzten Einnahmen betragen lt. Regionalisierung der November-Steuerschätzung rd. 11,4826 Mrd. EUR x Anteil Gemeinde Roetgen 0,0006556 (= 7.528 TEUR).

Sachkonto 402200:

Das Aufkommen der Umsatzsteuer für 2026 wird lt. Regionalisierung der November-Steuerschätzung auf rd. 2,4461 Mrd. EUR geschätzt.

Der Anteil der Gemeinde Roetgen beträgt 0,000242285 (= 592.655 EUR).

Sachkonto 413100:

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Sachkonto 413101:

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

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

Sachkonto 414100:

Grundsteuerreform - Landeszuweisung zur IT-Unterstützung

Sachkonto 448200:

Abrechnungsbeträge Regionsumlage-Mehrbelastungen Jugendhilfe + ÖPNV aus 2024

Sachkonten 537400, 537500, 537600:

Die Regionsumlagen basieren auf den voraussichtlichen Umlagegrundlagen (lt. Modellrechnung zum GFG 2026 - 14.832.576 EUR)

und den Umlagesätzen lt. Haushaltssatzung 2026 der StädteRegion Aachen (lt. Eckdaten).

Bei der Mehrbelastung ÖPNV wirken sich ab 2019 die Neuregelungen Ortsbus und Einbeziehung des Schülerspezialverkehrs in den

Linienverkehr aus. Ab 2026 wird auch der Netliner über die ÖPNV-Umlage finanziert. Die in 2025 vereinbarte Neuregelung zur

Umlage der Ausgleichszahlungen an den AVV-Zweckverband wirkt sich erst ab dem Haushaltsjahr 2027 aus. Das Eckdatenpapier

enthält hierzu noch keine Aussage. Daher wurden bei der Mehrbelastung ÖPNV pauschal 200 TEUR pro Jahr für den Zeitraum 2027

bis 2029 in Abzug gebracht. Bei der Allgemeinen Regionsumlage wurden im Gegenzug pauschal 100 TEUR/a zusätzlich veranschlagt

aufgrund der Neuregelung zu den starken Achsen.

Sachkonto 570100:

Abschreibung Bilanzierungshilfe lt. NKF-CUIG

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.315.994,06 17.568.565,00	17.857.550,00	0,00	18.937.215,00	20.225.980,00	20.687.070,00
601100	Grundsteuer A	17.779,52 10.850,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
601200	Grundsteuer B	2.345.869,57 2.399.000,00	2.855.000,00	0,00	3.220.000,00	3.585.000,00	3.600.000,00
601300	Gewerbesteuer	6.767.920,74 6.500.000,00	6.000.000,00	0,00	6.200.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.869.015,25 7.308.760,00	7.527.995,00	0,00	7.885.625,00	8.222.800,00	8.658.970,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	471.233,01 484.255,00	592.655,00	0,00	729.690,00	805.280,00	704.200,00
603100	Vergnügungssteuer	60.164,65 59.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
603200	Hundesteuer	98.463,49 97.500,00	100.000,00	0,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00
603400	Zweitwohnungssteuer	9.914,06 9.200,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	675.633,77 700.000,00	710.000,00	0,00	720.000,00	730.000,00	740.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.154,36 144.380,00	138.670,00	0,00	139.000,00	140.000,00	141.000,00
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	138.154,36 138.216,00	138.670,00	0,00	139.000,00	140.000,00	141.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 6.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 200.809,00	323.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 200.809,00	323.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.184,80 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	6.184,80 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.460.333,22 17.916.754,00	18.322.813,00	0,00	19.079.215,00	20.368.980,00	20.831.070,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.732,99 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.732,99 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Transferzahlungen	-11.185.839,84 -11.468.808,00	-11.769.979,00	0,00	-12.503.165,00	-12.994.330,00	-13.525.265,00
734100	Gewerbesteuerumlage	-436.775,35 -429.245,00	-396.230,00	0,00	-409.500,00	-442.500,00	-449.100,00
737400	Allgemeine Regionsumlage	-5.016.161,23 -5.320.485,00	-5.740.207,00	0,00	-6.204.080,00	-6.417.725,00	-6.701.800,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
737500	Regionsumlage-Mehrbelastung f.Kosten d.Jugendhilfe	-4.893.555,22 -4.837.843,00	-4.706.545,00	0,00	-5.112.890,00	-5.321.670,00	-5.537.910,00
737600	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. ÖPNV	-839.348,04 -881.235,00	-926.997,00	0,00	-776.695,00	-812.435,00	-836.455,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.188.572,83 -11.471.308,00	-11.772.479,00	0,00	-12.505.665,00	-12.996.830,00	-13.527.765,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.271.760,39 6.445.446,00	6.550.334,00	0,00	6.573.550,00	7.372.150,00	7.303.305,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.049.127,84 1.082.588,00	1.146.352,00	0,00	1.150.000,00	1.155.000,00	1.160.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.049.127,84 1.082.588,00	1.146.352,00	0,00	1.150.000,00	1.155.000,00	1.160.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.127,84 1.082.588,00	1.146.352,00	0,00	1.150.000,00	1.155.000,00	1.160.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.049.127,84 1.082.588,00	1.146.352,00	0,00	1.150.000,00	1.155.000,00	1.160.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	7.320.888,23 7.528.034,00	7.696.686,00	0,00	7.723.550,00	8.527.150,00	8.463.305,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	7.320.888,23 7.528.034,00	7.696.686,00	0,00	7.723.550,00	8.527.150,00	8.463.305,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	7.320.888,23 7.528.034,00	7.696.686,00	0,00	7.723.550,00	8.527.150,00	8.463.305,00

Erläuterungen

zum Produkt 16-611-01

Sachkonto 681100:

Die Investitionspauschale wird den im Jahre 2026 durchgeführten Investitionen zugeordnet und entsprechend über die jeweiligen Nutzungsjahre aufgelöst. Die Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung wurde bisher nicht vorgenommen, da nicht eindeutig abzusehen ist, welche Investitionen in 2026 abgeschlossen werden können.

Die Veranschlagung basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2026.

Hier wird zusätzlich die Schulpauschale mit derzeit 300 TEUR jährlich veranschlagt. Obwohl die Mittel für Kreditzinsen und größere Unterhaltungsmaßnahmen (konsumtiv) verwandt werden sollen, ist aufgrund statistischer Vorgaben eine Ausweisung unter den Einzahlungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

aus Investitionstätigkeit vorzunehmen.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 1661201			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		Manfred Wagemann	
Beschreibung	Kreditwirtschaft, Zinsen		
Zielgruppe	Banken, Abwasserwerk		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung		
Allgemeine Ziele	Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Kredit- und Zinsmanagement z.B. unter Einsatz von Derivaten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-25	-250	-250	-250	-250	-250
548200	Säumniszuschläge	-25	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25	-250	-250	-250	-250	-250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25	-250	-250	-250	-250	-250
19	+ Finanzerträge	47.431	25.050	10.050	5.050	2.550	1.050
461700	Kreditinstitute	47.431	25.000	10.000	5.000	2.500	1.000
469100	Sonstige Finanzerträge	0	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-191.960	-261.000	-207.330	-352.330	-587.330	-762.330
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-70.208	-60.000	-22.205	-12.205	-7.205	-2.205
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-121.752	-177.000	-150.000	-295.000	-525.000	-680.000
551710	Zinsaufw. an private Unternehmen - Kassenkredite	0	-20.000	-30.000	-40.000	-50.000	-75.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	0	0	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-144.529	-235.950	-197.280	-347.280	-584.780	-761.280
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-144.554	-236.200	-197.530	-347.530	-585.030	-761.530
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)	-144.554	-236.200	-197.530	-347.530	-585.030	-761.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-144.554	-236.200	-197.530	-347.530	-585.030	-761.530

Erläuterungen

zum Produkt 16-612-01

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.987,45 25.050,00	10.050,00	0,00	5.050,00	2.550,00	1.050,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	44.987,45 25.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	1.000,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.987,45 25.050,00	10.050,00	0,00	5.050,00	2.550,00	1.050,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-157.026,65 -261.000,00	-207.330,00	0,00	-352.330,00	-587.330,00	-762.330,00
751010	Zinsauszahlungen an das Land	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
751040	Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentl. Bereich	-6,45 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751050	Zinsauszahlungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-36.666,67 -60.000,00	-22.205,00	0,00	-12.205,00	-7.205,00	-2.205,00
751070	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-120.353,53 -197.000,00	-180.000,00	0,00	-335.000,00	-575.000,00	-755.000,00
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	0,00 0,00	-1.125,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	-1.125,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16,08 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
748200	Säumniszuschläge	-16,08 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.042,73 -261.250,00	-207.580,00	0,00	-352.580,00	-587.580,00	-762.580,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-112.055,28 -236.200,00	-197.530,00	0,00	-347.530,00	-585.030,00	-761.530,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-112.055,28 -236.200,00	-197.530,00	0,00	-347.530,00	-585.030,00	-761.530,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 6.755.884,00	4.281.840,00	0,00	4.382.194,00	8.928.361,00	1.207.169,00
692070	Einzahl. aus Krediten v. Kreditinstituten	0,00 6.755.884,00	4.281.840,00	0,00	4.382.194,00	8.928.361,00	1.207.169,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-271.819,12 -405.000,00	-640.000,00	0,00	-820.000,00	-1.095.000,00	-1.285.000,00
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-271.819,12 -405.000,00	-640.000,00	0,00	-820.000,00	-1.095.000,00	-1.285.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 -500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-220.475,00
793050	Tilg. v. Kred. z. Liquiditätss. v. verb. Unterneh.	0,00 -500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-220.475,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-271.819,12 5.850.884,00	2.641.840,00	0,00	3.062.194,00	7.333.361,00	-298.306,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-383.874,40 5.614.684,00	2.444.310,00	0,00	2.714.664,00	6.748.331,00	-1.059.836,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-383.874,40 5.614.684,00	2.444.310,00	0,00	2.714.664,00	6.748.331,00	-1.059.836,00

Erläuterungen

zum Produkt 16-612-01

Sachkonto 751070/792170:

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

Haushaltsplan 2026

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
GUB1557101 Grunderwerb Wirtschaftsförderung	191.600,00	0,00 241.700,00	0,00	241.700,00	241.700,00	0,00	-1.205.561,01 -480.461,01
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	191.600,00	0,00 241.700,00	0,00	241.700,00	241.700,00	0,00	191.600,00 916.700,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397.161,01 -1.397.161,01
IV08AIB002 AIB Straßenbau (Neubau, Umbau, Erneuerungen)	0,00	-50.000,00 -1.050.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-259.818,21 -1.939.818,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	11.429,95 2.531.429,95
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.366,96 32.366,96
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.087,94 -139.087,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-164.527,18 -4.364.527,18
IV08GUB001 Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	-79.202,29	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-150.714,11 -170.714,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,49 11.180,49
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-79.202,29	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-161.894,60 -181.894,60
IV08GUB002 Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.785,28 160.785,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,00 19.852,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.785,28 160.785,28
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.852,00 -19.852,00
IV15AIB011 mobile Wohnbauten Wiedevehn/Rosentalstraße	-665.068,54	-1.490.000,00 -206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.534.177,36 -6.740.177,36
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-40.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.205.794,01 -1.225.794,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-665.068,54	-1.350.000,00 -186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.222.433,35 -5.408.433,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.950,00 -105.950,00
IV20AIB001 Erschließung Hahnbruch/Brunnenweg	-64.452,03	250.000,00 0,00	0,00	-25.000,00	-135.000,00	148.000,00	72.508,98 60.508,98
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	250.000,00 398.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.452,03	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-135.000,00	0,00	-177.491,02 -337.491,02
IV20AIB004 Projekt "#YouthUnited"	-11.464,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.769,57 -12.769,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.987,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,46 5.987,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.451,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.757,03 -18.757,03
IV20BGA002 Maßnahmen an Schulen (DigitalPakt NRW)	9.256,39	-25.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.914,08 -64.914,08
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.034,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.034,69 -4.034,69
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.624,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.549,15 -2.549,15
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	84.865,46	75.000,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.865,46 229.865,46
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-69.949,88	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.898,61 -286.898,61
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.297,09 -1.297,09
IV21AIB001 Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Roetgen	-17.449,37	-1.947.000,00 -1.000.000,00	-11.000.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-2.000.000,00	-2.010.169,35 -12.010.169,35
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 2.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.449,37	-1.947.000,00 -1.000.000,00	-11.000.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-2.000.000,00	-2.010.169,35 -14.010.169,35
IV21AIB003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-26.823,80	-120.000,00 -90.000,00	0,00	-90.000,00	-240.000,00	0,00	-180.976,80 -600.976,80

Haushaltsplan 2026

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigung en	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00 1.350.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.823,80	-120.000,00 -90.000,00	0,00	-90.000,00	-1.590.000,00	0,00	-180.976,80 -1.950.976,80
IV21AIB004 Grundschülerweiterung/OGS (Vier-/Fünfüzigkeit)	-35.253,77	-100.000,00 -500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-162.082,47 -3.662.082,47
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	0,00 4.500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.253,77	-100.000,00 -500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-5.000.000,00	-1.500.000,00	-162.082,47 -8.162.082,47
IV21AIB005 Erweiterung Gewerbegebiet Am Vennstein	372.170,67	-705.000,00 17.000,00	0,00	-407.500,00	-5.000,00	0,00	-3.834.434,64 -4.229.934,64
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.352,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.352,57 -14.352,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.772.530,10	1.100.000,00 117.000,00	0,00	1.012.500,00	1.125.000,00	0,00	2.872.530,10 5.127.030,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.386.006,86	-1.805.000,00 -100.000,00	0,00	-1.420.000,00	-1.130.000,00	0,00	-6.692.612,17 -9.342.612,17
IV21AIB006 Neubau Brücken (Hochwasserkatastrophe)	54.692,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.031,02 -18.031,02
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	635.339,52	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.339,52 660.339,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-580.647,26	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678.370,54 -678.370,54
IV21AIB007 Umbau Kreuzung B 258/Rosentalstraße mit LSA	-15.792,78	-100.000,00 -718.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.257,87 -857.857,87
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 1.737.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.737.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.792,78	-100.000,00 -2.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.257,87 -2.595.257,87
IV22AIB004 Neubau Forstbetriebshof	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00
IV22AIB006 Umbau/Erweiterung Rathaus	0,00	-2.000,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -5.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -5.500,00
IV22AIB007 Neubau Hofentwässerung Alte Schule Roetgen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.321,51 -106.321,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.321,51 -106.321,51
IV23AIB003 Grundstücke/Wohnbauten für Flüchtlinge	0,00	-1.350.000,00 -350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.943.757,64 -2.293.757,64
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-1.150.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.743.757,64 -1.993.757,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -300.000,00
IV23AIB004 Integriertes städtebaul. Entwicklungskonzept-ISEK-	0,00	-729.672,00 113.253,00	0,00	159.406,00	-3.936.261,00	651.831,00	-729.672,00 -3.741.443,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	23.328,00 113.253,00	0,00	309.406,00	330.739,00	651.831,00	23.328,00 1.428.557,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-753.000,00 0,00	0,00	-150.000,00	-4.267.000,00	0,00	-753.000,00 -5.170.000,00
IV23BGA002 Anschaffung v. Maschinen zur Straßeninstandsetzung	-8.190,14	-47.500,00 -47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.535,66 -114.035,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.190,14	-47.500,00 -47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.535,66 -114.035,66
IV24KFZ001 Ersatzbeschaffung Sprinter/Kipper	-54.717,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.717,95 -54.717,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-54.717,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.717,95 -54.717,95
IV25AIB001 Mobilstationen (NEMORA)	0,00	-16.100,00 -16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.100,00 -32.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	144.900,00 144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00 289.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-161.000,00 -161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00 -322.000,00
IV25AIB002 Machbarkeitsstudie Bauhof/Forstbetriebshof	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
IV25BGA001 Anschaffung Forstraupe	0,00	-113.000,00 -8.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-113.000,00 -161.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-113.000,00 -8.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-113.000,00 -161.000,00
IV25GUB001 Quirinusstr. 5 (Wohnhaus)	0,00	-390.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00 -390.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-390.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00 -390.000,00
IV25GUB002 Übernahme Erbpachtvertrag Pilgerbornstraße	0,00	-50.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -55.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -55.000,00
IV25GUB003 Ankauf Sparkassengebäude (Infrastruktur)	0,00	-1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
IV25GUB005 Hauptstr. 53 (ehemalige Sparkasse)	0,00	0,00 -40.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.005,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -40.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.005,00
IV25GUB006 Grunderwerb Grundschulerweiterung	0,00	0,00 -264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -264.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -264.000,00
IV25KFZ001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10	0,00	0,00 -550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -550.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -550.000,00
IV25KFZ002 Ersatzbeschaffung Sprinter/Kipper	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -60.000,00
IV26AIB001 Photovoltaikanlage Turnhalle	0,00	0,00 -750,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 -30.750,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 4.250,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 174.250,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 -205.000,00
IV26AIB003 Ersatzneubau Stützmauer L238 Mulartshütte	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 -950.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 -950.000,00
IV26AIB004 Fluchttreppe Altbau Grundschule	0,00	0,00 -47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -47.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -47.000,00
IV26KFZ001 Ersatzbeschaffung Bagger	0,00	0,00 -85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -85.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -85.000,00
IV26KFZ002 Anschaffung Sprinter/Kipper	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.000,00
IV27AIB001 Umbau Heizzentrale	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
IV27KFZ001 Ersatzbeschaffung Radlader	0,00	-83.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -83.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-83.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -83.000,00
IV27KFZ002 Anschaffung Sprinter/Kipper	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00

UNTERHALB der Wertgrenze

Haushaltsplan 2026

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA0111102 BGA Büroinventar und -maschinen	1.979,14	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	33.101,89 43.101,89
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,06	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	31.575,62 41.575,62
321500 2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00 331,00
610000 2.1 für Zuwendungen	-896,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.108,94 -27.108,94
BGA0111109 BGA Baubetriebshof	-3.060,48	-8.700,00 -32.100,00	0,00	-2.500,00	-4.600,00	-4.500,00	-95.844,56 -139.544,56
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 -100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-519,99 -719,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,65 6.586,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.060,48	-8.700,00 -32.000,00	0,00	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-101.911,22 -145.411,22
BGA0212601 BGA Feuerwehrtechnische Ausstattung	-35.235,39	-56.000,00 -96.980,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-233.151,59 -495.131,59
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.791,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.230,83 -24.230,83
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.252,63 -3.252,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.607,45 20.607,45
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.443,57	-56.000,00 -96.980,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-226.275,58 -488.255,58
BGA0212801 BGA Katastrophenschutz	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.488,26 -101.488,26
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.368,50 -1.368,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.119,76 -100.119,76
BGA0321101 BGA Grundschule	-9.110,19	-78.500,00 -83.500,00	0,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-280.043,00 -584.043,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-563,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563,24 -563,24
15 - Sonstige Auszahlungen	-203,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,06 -203,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.476,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,56 21.371,56
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.845,83 -6.845,83
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.820,49	-78.500,00 -83.500,00	0,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-293.802,43 -597.802,43
BGA0321102 BGA Lehrschwimmbecken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.669,43 -2.669,43
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.669,43 -2.669,43
BGA0324201 BGA offene Ganztagschule	-17.749,43	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-49.925,45 -57.925,45
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.749,43	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-49.925,45 -57.925,45
BGA0537501 BGA Flüchtlingsunterbringung	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -50.000,00
BGA0636601 BGA Aufbauten/Betriebsvorr. Kinderspielplätze	-3.891,30	-45.000,00 -26.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-69.301,69 -125.301,69
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391,57 -391,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,38 4.377,38
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.891,30	-45.000,00 -26.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-73.287,50 -129.287,50
BGA0842401 BGA Turngeräte/Sportplatzpflegegeräte	-3.993,71	-11.100,00 -25.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-23.181,87 -53.181,87
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,19 -969,19
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	14.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00 20.130,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.993,71	-25.500,00 -25.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-42.342,68 -72.342,68

Haushaltsplan 2026

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1254101 BGA Infrastrukturvermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,75 556,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.556,75 -5.556,75
BGA1254102 BGA Verkehrslenkung/-sicherung	-1.304,84	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-14.620,12 -27.120,12
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,49 2.989,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.304,84	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-14.620,12 -27.120,12
BGA1355301 BGA Friedhöfe	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,31 -20.640,31
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,31 -20.640,31
BGA1355502 BGA Forstbetrieb	-2.115,24	-3.000,00 -7.900,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-53.072,19 -80.472,19
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,04 7.352,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.115,24	-3.000,00 -7.900,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-60.424,23 -87.824,23
BGA1557501 BGA Tourismus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.207,78 -9.207,78
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,56 3.670,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.878,34 -12.878,34
BGA1557502 BGA Tourismus (Forst)	0,00	0,00 -14.510,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 -20.510,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 27.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 27.615,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -42.125,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 -48.125,00
GWG0111102 Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,75 -1.356,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,75 -1.356,75
GWG0111109 Geringwertige Wirtschaftsgüter Baubetriebshof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.312,56 -4.312,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.312,56 -4.312,56
GWG0212601 Geringwertige Wirtschaftsgüter Brandschutz	-4.093,01	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-194.733,24 -254.733,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.093,01	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-194.733,24 -254.733,24
GWG0321101 Geringwertige Wirtschaftsgüter Grundschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.378,24 -7.378,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.378,24 -7.378,24
GWG1355502 Geringwertige Wirtschaftsgüter Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,47 -811,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,47 -811,47
IV08IMV001 Softwarelizenzen Zentrale Dienste	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.921,43 -1.921,43
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.921,43 -1.921,43
IV19KFZ003 Anschaffung landwirtschaftl. Zugm./Forstfahrzeug	0,00	-3.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.445,67 -68.445,67
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,68 -125,68
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,70 -88,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.231,29 -68.231,29
IV19KFZ004 Anschaffung Bauhoffahrzeug	4.249,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.542,15 -8.542,15
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.249,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,75 4.249,75

Haushaltsplan 2026

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.791,90 -12.791,90
IV20BGA001 Schulausstattung Vier-/Fünfüzigigkeit	-13.736,08	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.470,44 -47.470,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.736,08	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.470,44 -47.470,44
IV21BGA001 Abdeckboden Gemeindeturnhalle	0,00	-18.000,00 -53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -71.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00 -53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -71.000,00
IV23AIB001 Stelenwände/Kolumbarium	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
IV23AIB002 Neubau Warthalle Mulartshütte (Hochwasser)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	21.000,00 0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 42.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-21.000,00 0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00 -42.000,00
IV23GUB001 Grundstückskauf Westwallbrücke Vichtbach	-140,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.252,34 -26.252,34
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-140,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.252,34 -26.252,34
IV24AIB001 Umbau Wanderstation (nach Zweckbindung)	-2.665,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.477,02 -6.477,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.665,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.477,02 -6.477,02
IV24BGA001 Beschaffung Telefonanlage	-18.310,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.310,53 -18.310,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.310,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.310,53 -18.310,53
IV24FIN001 Beteiligung Tourismusgesellschaft	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
IV24KFZ002 Anbaugeräte JCB	-12.498,44	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.498,44 -19.498,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.498,44	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.498,44 -19.498,44
IV25FIN001 Erwerb Genossenschaftsanteil Kopart	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00
IV25KFZ003 Fahrzeug Flüchtlingsunterkünfte	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00
IV26AIB005 Hausanschluss Bundesstr. 161	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00
IV26AIB006 Komposttoilette (Kindergartenwald)	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
IV26KFZ003 Greifschaufel (Radlader)	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
IV28KFZ001 Ersatzbeschaffung Kippkarre/Tieflader	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 -25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 -25.000,00
IV28KFZ002 Ersatzbeschaffung Renault Kangoo	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 -35.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 -35.000,00