

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan							
Gemeinde Roetgen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.510.309	16.074.905	16.590.180	17.189.220	17.811.270	18.378.340
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.774	2.845.756	2.773.677	1.919.601	1.807.748	1.889.868
03	+ Sonstige Transfererträge	317.323	526.500	645.500	675.500	685.500	704.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.200	1.436.788	1.560.183	1.586.033	1.612.062	1.634.675
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.655	529.650	474.931	507.380	807.380	807.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.297	1.287.204	549.674	486.624	470.117	488.927
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.695	952.135	493.211	441.825	451.910	454.445
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	21.952.253	23.652.988	23.087.406	22.806.233	23.646.037	24.358.185
11	- Personalaufwendungen	-3.352.731	-4.090.750	-4.704.208	-4.832.470	-5.026.968	-5.230.917
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.539	-462.593	-461.002	-478.025	-495.789	-514.680
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.263.813	-5.345.851	-4.885.332	-3.416.417	-3.136.587	-3.016.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.152.200	-1.280.502	-1.305.382	-1.367.202	-1.437.052	-1.502.000
15	- Transferaufwendungen	-11.160.351	-12.011.805	-13.602.137	-14.416.510	-14.722.305	-15.323.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.252.379	-1.392.861	-1.667.877	-1.587.112	-1.551.908	-1.586.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.329.015	-24.584.362	-26.625.938	-26.097.736	-26.370.609	-27.174.627
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.623.239	-931.374	-3.538.532	-3.291.503	-2.724.572	-2.816.442
19	+ Finanzerträge	569.853	262.632	338.248	555.656	486.920	560.381
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.622	-319.750	-244.000	-269.000	-413.000	-663.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	435.231	-57.118	94.248	286.656	73.920	-102.619
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.058.469	-988.492	-3.444.284	-3.004.847	-2.650.652	-2.919.061
23	+ Außerordentliche Erträge	82.497	672.407	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	81.497	672.407	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.139.966	-316.085	-3.444.284	-3.004.847	-2.650.652	-2.919.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	866.459	935.248	1.027.708	1.129.181	1.145.621	1.164.198
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-866.459	-935.248	-1.027.708	-1.129.181	-1.145.621	-1.164.198
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	2.139.966	-316.085	-3.444.284	-3.004.847	-2.650.652	-2.919.061
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	532.510	521.950	527.410	543.490
29B	Jahresergebnis nach glob. Minderaufw. (29 und 29A)	2.139.966	-316.085	-2.911.774	-2.482.897	-2.123.242	-2.375.571
30	Nachrichtlich:						
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
32	mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.586	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-62.257	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-11.015	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zellen 33 bis 36)	-53.686	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan							
Gemeinde Roetgen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.340.441	16.074.905	16.590.180	17.189.220	17.811.270	18.378.340
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647.067	2.062.901	1.728.952	966.445	903.431	906.431
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	309.930	526.500	645.500	675.500	685.500	704.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291.268	1.319.051	1.432.142	1.457.760	1.499.710	1.537.725
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.200	529.650	474.931	507.380	807.380	807.380
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.076	1.287.204	549.674	486.624	470.117	488.927
07	+ Sonstige Einzahlungen	299.044	306.850	308.600	309.580	311.550	313.530
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	574.139	265.632	341.248	558.656	489.920	563.381
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.508.164	22.372.693	22.071.227	22.151.165	22.978.878	23.700.214
10	- Personalauszahlungen	-3.241.560	-3.908.460	-4.520.182	-4.700.320	-4.887.508	-5.082.202
11	- Versorgungsauszahlungen	-425.828	-456.353	-455.121	-473.335	-492.269	-511.960
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.479.372	-5.453.817	-5.004.332	-3.431.417	-3.151.587	-3.031.852
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-135.596	-319.750	-244.000	-269.000	-413.000	-663.000
14	- Transferzahlungen	-11.166.687	-12.057.005	-13.589.337	-14.403.710	-14.709.505	-15.311.140
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.141.743	-1.407.552	-1.715.050	-1.586.765	-1.551.540	-1.585.845
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.590.786	-23.602.937	-25.528.022	-24.864.547	-25.205.409	-26.185.999
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	917.379	-1.230.244	-3.456.795	-2.713.382	-2.226.531	-2.485.785
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.408.068	3.690.083	3.829.921	4.067.246	4.074.900	4.122.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.200	1.810.360	1.102.000	1.063.866	7.500	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	53.517	175.500	175.500	0	0	58.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467.786	5.675.943	5.107.421	5.131.112	4.082.400	4.180.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-941.595	-1.530.775	-1.183.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-983.645	-12.232.800	-4.511.000	-5.217.300	-10.986.000	-10.150.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-311.161	-627.080	-492.550	-134.000	-594.000	-133.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-5.000	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-1.250	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.236.401	-14.390.655	-6.192.800	-5.358.300	-11.587.000	-10.290.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-768.615	-8.714.712	-1.085.379	-227.188	-7.504.600	-6.109.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	148.763	-9.944.956	-4.542.174	-2.940.570	-9.731.131	-8.595.285
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	9.074.712	1.445.379	587.188	7.864.600	6.469.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-282.231	-470.000	-305.000	-360.000	-775.000	-1.020.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-282.231	8.104.712	640.379	-272.812	6.589.600	4.949.500
38	= Änd. d. Best. an elg. Finanzmitteln (32 und 37)	-133.468	-1.840.244	-3.901.795	-3.213.382	-3.141.531	-3.645.785
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.488.471	6.321.778	5.950.700	2.048.905	-1.164.477	-4.306.008
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	-33.225	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	6.321.778	4.481.534	2.048.905	-1.164.477	-4.306.008	-7.951.793

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0111101			
Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111101	Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Verwaltungsführung, Rats-und Ausschussangelegenheiten, Fraktionen		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	2,28	2,03	2,16
davon Beamte	1,2	1,2	1,2
tariflich Beschäftigte	1,08	0,83	0,96

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.364	3.950	5.750	5.750	5.750	5.750
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	255	250	250	250	250	250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.109	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	200	200	200	200	200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	121	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.485	4.150	5.950	5.950	5.950	5.950
11	- Personalaufwendungen	-183.071	-185.996	-206.526	-214.795	-223.395	-232.320
501100	Beamte	-132.017	-135.241	-151.561	-157.625	-163.930	-170.485
501200	Tariflich Beschäftigte	-34.017	-35.576	-38.468	-40.010	-41.610	-43.270
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.689	-2.956	-3.164	-3.290	-3.425	-3.560
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-7.184	-7.935	-8.707	-9.055	-9.420	-9.795
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.165	-4.288	-4.626	-4.815	-5.010	-5.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-161.815	-180.311	-179.491	-186.670	-194.139	-201.905
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-132.394	-151.329	-151.048	-157.090	-163.375	-169.910
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-29.421	-28.982	-28.443	-29.580	-30.764	-31.995
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.682	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-2.453	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-635	-700	-700	-700	-700	-700
525120	Kfz-Steuer	-264	-170	-170	-170	-170	-170
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-3.170	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528190	Geräte pp.<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-159	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	-132.322	-142.170	-146.970	-150.090	-153.570	-156.070
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-48	-500	-500	-500	-500	-500
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-111.114	-112.000	-121.000	-123.420	-125.900	-128.400
542200	Mieten und Pachten	-90	0	-300	-300	-300	-300
542300	Leasing	-3.171	-4.300	-3.600	-4.300	-5.100	-5.100
543110	Bürobedarf	-605	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-595	0	0	0	0	0
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-10.350	-16.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-1.152	-200	-200	-200	-200	-200
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.293	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	-540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544600	Versicherungen, Beiträge	-822	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
549100	Verfüungsmittel	-522	-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	-483.890	-512.647	-537.157	-555.725	-575.274	-594.465
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-478.405	-508.497	-531.207	-549.775	-569.324	-588.515

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-478.405	-508.497	-531.207	-549.775	-569.324	-588.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-478.405	-508.497	-531.207	-549.775	-569.324	-588.515
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)	-478.405	-508.497	-531.207	-549.775	-569.324	-588.515

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-01

Sachkonto 542100:

Aufwandentschädigung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger pp. ; ab 01.01.2024 Anpassung lt. Entschädigungs VO

Sachkonto 543140:

Lizenzgebühren + Wartung Ratsinformationssystem

Sachkonto 543295:

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

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.940,41 3.950,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	255,00 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.685,41 3.700,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	120,60 200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	120,60 200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.061,01 4.150,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
10	- Personalauszahlungen	-171.141,88 -185.996,00	-206.526,00	0,00	-214.795,00	-223.395,00	-232.320,00
701100	Bezüge der Beamten	-120.087,04 -135.241,00	-151.561,00	0,00	-157.625,00	-163.930,00	-170.485,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-34.016,76 -35.576,00	-38.468,00	0,00	-40.010,00	-41.610,00	-43.270,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.688,81 -2.956,00	-3.164,00	0,00	-3.290,00	-3.425,00	-3.560,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-7.183,88 -7.935,00	-8.707,00	0,00	-9.055,00	-9.420,00	-9.795,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.165,39 -4.288,00	-4.626,00	0,00	-4.815,00	-5.010,00	-5.210,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-184.200,29 -180.311,00	-179.491,00	0,00	-186.670,00	-194.139,00	-201.905,00
712100	Beamte	-154.779,48 -151.329,00	-151.048,00	0,00	-157.090,00	-163.375,00	-169.910,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-29.420,81 -28.982,00	-28.443,00	0,00	-29.580,00	-30.764,00	-31.995,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.682,07 -4.170,00	-4.170,00	0,00	-4.170,00	-4.170,00	-4.170,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-2.453,34 -1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-634,83 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
725120	Kfz-Steuer	-264,45 -170,00	-170,00	0,00	-170,00	-170,00	-170,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-3.170,19 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-159,26 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	-132.098,63 -142.170,00	-146.970,00	0,00	-150.090,00	-153.570,00	-156.070,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-48,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	-110.771,75 -112.000,00	-121.000,00	0,00	-123.420,00	-125.900,00	-128.400,00
742200	Mieten und Pachten	-90,00 0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
742300	Leasing	-3.171,36 -4.300,00	-3.600,00	0,00	-4.300,00	-5.100,00	-5.100,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-4.103,57 -2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-605,36 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-594,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-10.350,16 -16.800,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	0,00 -1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-821,96 0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
749100	Verfüungsmittel	-521,70 -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	-494.122,87 -512.647,00	-537.157,00	0,00	-555.725,00	-575.274,00	-594.465,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-489.061,86 -508.497,00	-531.207,00	0,00	-549.775,00	-569.324,00	-588.515,00
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)	-489.061,86 -508.497,00	-531.207,00	0,00	-549.775,00	-569.324,00	-588.515,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung,Rat und Ausschüsse,Fraktionen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-489.061,86 -508.497,00	-531.207,00	0,00	-549.775,00	-569.324,00	-588.515,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-489.061,86 -508.497,00	-531.207,00	0,00	-549.775,00	-569.324,00	-588.515,00

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0111102			
Zentrale Dienste			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111102	Zentrale Dienste	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, allgemeine Organisationseinheiten, Versicherungsangelegenheiten der Kommune (soweit nicht bei anderen Produkten enthalten)		
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen		
Allgemeine Ziele	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	6,89	8,11	6,59
davon Beamte	1,41	1,8	1,41
tariflich Beschäftigte	5,48	6,7	5,18

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.887	5.000	4.870	5.340	5.640	6.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.887	5.000	4.870	5.340	5.640	6.000
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	50	50	50	50	50	50
442100	Erträge aus Verkauf	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.482	177.465	200.170	207.930	216.001	224.395
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	147.798	167.315	194.020	201.780	209.851	218.245
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.627	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	57	9.000	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	154.419	182.565	205.140	213.370	221.741	230.495
11	- Personalaufwendungen	-340.769	-418.127	-485.606	-505.040	-525.235	-546.250
501100	Beamte	-106.287	-112.244	-137.614	-143.120	-148.845	-154.800
501200	Tariflich Beschäftigte	-176.846	-229.358	-260.508	-270.930	-281.765	-293.040
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-15.409	-18.943	-21.465	-22.325	-23.220	-24.145
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-36.458	-51.151	-59.080	-61.445	-63.900	-66.460
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.769	-6.431	-6.939	-7.220	-7.505	-7.805
12	- Versorgungsaufwendungen	-130.278	-149.647	-148.183	-154.115	-160.280	-166.690
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-106.591	-125.591	-124.701	-129.690	-134.880	-140.275
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-23.687	-24.056	-23.482	-24.425	-25.400	-26.415
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.928	-56.700	-70.700	-44.700	-44.700	-46.700
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-86	-700	-700	-700	-700	-700
528190	Geräte pp.($<60\text{€}$), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.399	-3.500	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK $>60\text{€}<800\text{€}$)	-13.014	-30.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.428	-22.500	-24.500	-20.500	-20.500	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.219	-5.525	-5.370	-5.680	-5.940	-6.140
571080	Abschreibung a.BGA	-5.219	-5.525	-5.370	-5.680	-5.940	-6.140
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.661	-144.400	-168.600	-154.100	-154.600	-155.100
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-568	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	-9.651	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542300	Leasing	-3.556	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
543110	Bürobedarf	-9.897	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-586	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-29.623	-22.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-23.702	-8.200	-27.500	-12.500	-12.500	-12.500
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-1.193	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
544600	Versicherungen, Beiträge	-64.443	-66.500	-71.500	-72.000	-72.500	-73.000
544801	Schadensfälle	-3.441	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.855	-774.399	-878.459	-863.635	-890.755	-920.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-510.436	-591.834	-673.319	-650.265	-669.014	-690.385

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-510.436	-591.834	-673.319	-650.265	-669.014	-690.385
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)	-510.436	-591.834	-673.319	-650.265	-669.014	-690.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.194	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.194	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-507.242	-588.634	-670.119	-647.065	-665.814	-687.185

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-02

Sachkonto 528195:

Ersatzbeschaffung und Ergänzung Büromobiliar

Sachkonto 529100:

Die Aufgaben der zentralen Vergabestelle (6 TEUR) und des Datenschutz-Beauftragten (4 TEUR) sind an externen Dienstleister vergeben worden. Außerdem ist ein Dienstleistungsvertrag mit dem Servicecenter Call Aachen abgeschlossen worden (3 TEUR). Zusätzlich besteht ein Servicevertrag für die Telekommunikationsanlage.

Sachkonto 543140:

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	50,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	50,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.378,11 177.465,00	200.170,00	0,00	207.930,00	216.001,00	224.395,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	145.694,48 167.315,00	194.020,00	0,00	201.780,00	209.851,00	218.245,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.626,51 1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	57,12 9.000,00	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	147.428,11 177.565,00	200.270,00	0,00	208.030,00	216.101,00	224.495,00
10	- Personalauszahlungen	-331.327,63 -418.127,00	-485.606,00	0,00	-505.040,00	-525.235,00	-546.250,00
701100	Bezüge der Beamten	-96.845,70 -112.244,00	-137.614,00	0,00	-143.120,00	-148.845,00	-154.800,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-176.846,04 -229.358,00	-260.508,00	0,00	-270.930,00	-281.765,00	-293.040,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-15.408,52 -18.943,00	-21.465,00	0,00	-22.325,00	-23.220,00	-24.145,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-36.458,48 -51.151,00	-59.080,00	0,00	-61.445,00	-63.900,00	-66.460,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.768,89 -6.431,00	-6.939,00	0,00	-7.220,00	-7.505,00	-7.805,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-130.277,89 -149.647,00	-148.183,00	0,00	-154.115,00	-160.280,00	-166.690,00
712100	Beamte	-106.591,08 -125.591,00	-124.701,00	0,00	-129.690,00	-134.880,00	-140.275,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-23.686,81 -24.056,00	-23.482,00	0,00	-24.425,00	-25.400,00	-26.415,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.991,79 -56.700,00	-70.700,00	0,00	-44.700,00	-44.700,00	-46.700,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-85,68 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-19.026,10 -33.500,00	-45.500,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.880,01 -22.500,00	-24.500,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-22.500,00
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	-135.555,70 -144.400,00	-168.600,00	0,00	-154.100,00	-154.600,00	-155.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-439,98 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
742200	Mieten und Pachten	-9.691,47 -14.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
742300	Leasing	-3.556,44 -4.000,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.147,70 -2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-10.265,94 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-488,36 -1.200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp.geb.	-29.315,43 -22.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0,00 -7.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
743150	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-12.766,44 -8.200,00	-27.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
744100	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	0,00 -58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	0,00 -8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-64.443,36 0,00	-71.500,00	0,00	-72.000,00	-72.500,00	-73.000,00
744700	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-3.440,58 0,00	3.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.153,01 -768.874,00	-873.089,00	0,00	-857.955,00	-884.815,00	-914.740,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-485.724,90 -591.309,00	-672.819,00	0,00	-649.925,00	-668.714,00	-690.245,00
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	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00 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 -2.500,00	-7.900,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	0,00 -2.500,00	-7.900,00	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	0,00 -2.500,00	-7.900,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	100,00 -2.500,00	-7.900,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-485.624,90 -593.809,00	-680.719,00	0,00	-652.425,00	-671.214,00	-692.745,00
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)	-485.624,90 -593.809,00	-680.719,00	0,00	-652.425,00	-671.214,00	-692.745,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-485.624,90 -593.809,00	-680.719,00	0,00	-652.425,00	-671.214,00	-692.745,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-02

Sachkonto 783150:

Ergänzung Büromobiliar (2,5 TEUR) pauschal/a

2024: Ergänzung Medientechnik Ratssaal (5,4 TEUR)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 0111102
Zentrale Dienste

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111102 BGA Büroinventar und -maschinen	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.939,21 14.939,21
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	28.417,23 38.417,23
321500 2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00 331,00
610000 2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.804,31 -23.804,31
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
IV19BGA003 Medientechnik Ratssaal	0,00	0,00 -5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.988,12 -46.388,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.818,42 -6.818,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.169,70 -39.569,70

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0111103 Personalmanagement			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111103	Personalmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung, Arbeitsschutz und -sicherheit, Personalausbildung und -qualifizierung		
Zielgruppe	MitarbeiterInnen		
Auftragsgrundlage	Beamten- und tarifrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität und Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	2,01	2,51	2,51
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,01	2,51	2,51

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	27.173	809	3.827	3.847	3.868	3.893
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.434	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	14.626	309	327	347	368	393
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.113	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	116.230	100.836	53.670	56.285	60.490
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	116.230	100.836	53.670	56.285	60.490
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.173	117.039	104.663	57.517	60.153	64.383
11	- Personalaufwendungen	-242.649	-358.750	-335.221	-288.876	-301.937	-317.168
501200	Tariflich Beschäftigte	-85.549	-125.130	-105.559	-109.780	-114.175	-118.740
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	17.932	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-10.727	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	71.927	-5.000	0	0	0	0
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.730	-10.390	-8.689	-9.040	-9.400	-9.775
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-17.384	-27.910	-23.922	-24.880	-25.875	-26.910
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-12.573	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30	-30	-25	-26	-27	-28
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-168.673	-133.270	-140.366	-96.600	-102.200	-109.600
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-30.843	-36.520	-36.160	-28.050	-29.760	-31.615
12	- Versorgungsaufwendungen	255.904	-6.240	-5.881	-4.690	-3.520	-2.720
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	176.766	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	86.710	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-7.572	-6.240	-5.881	-4.690	-3.520	-2.720
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.568	-22.300	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.568	-22.300	-22.000	-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	-75.220	-120.859	-136.577	-116.397	-116.518	-116.643
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	-4.784	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-11	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung	-450	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-40.427	-64.000	-79.000	-60.000	-60.000	-60.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-420	-700	-700	-700	-700	-700
541280	Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-4.369	-10.100	-6.000	-4.800	-4.900	-5.000
542903	Buchführung und Beratung	-8.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543110	Bürobedarf	0	0	-150	-150	-150	-150
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.193	-3.850	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-8.034	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-1.357	-600	-600	-600	-600	-600
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-241	-200	-200	-200	-200	-200
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-3.303	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-330	-309	-327	-347	-368	-393
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.533	-508.149	-499.679	-419.963	-431.975	-446.531
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-52.360	-391.110	-395.016	-362.446	-371.822	-382.148
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-52.360	-391.110	-395.016	-362.446	-371.822	-382.148
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)	-52.360	-391.110	-395.016	-362.446	-371.822	-382.148
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)	-52.360	-391.110	-395.016	-362.446	-371.822	-382.148

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-03

Sachkonto 458200:

Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen lt. Gutachten

Sachkonto 529100:

u.a. Einführung Projektmanagement -Übertrag aus 2023 (12 TEUR), Stellenbewertungen von Fremdfirmen pp. (5 TEUR), Workshops/Coaching einzelner Fachbereiche (5 TEUR)

Sachkonto 541100:

Arbeitgeberzuschuss zum Deutschlandticket/Jobticket

Sachkonto 541240:

Maßnahmen zur Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), u.a. Gesundheitstage (8 TEUR)

Sachkonto 541250:

2024: u. a. Schulungen Bauhof (3 TEUR), Verwaltungslehrgänge Quereinsteiger (9 TEUR), Baumprüfer (1 TEUR), Spielplatzkontrollen (3 TEUR), LKW-Führerscheine (3 TEUR), Fortbildung allgemein (20 TEUR) einschl. Angestelltenlehrgänge II, Führungskräfte Schulungen (25 TEUR), Coaching einzelner Fachbereiche (10 TEUR), kommunaler Bilanzbuchhalter (4 TEUR)

Sachkonto 544800:

Zuführung der Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG an sonstige Rückstellungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.028,64 809,00	3.827,00	0,00	3.847,00	3.868,00	3.893,00
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.488,58 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	14.296,10 309,00	327,00	0,00	347,00	368,00	393,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.243,96 500,00	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	22.028,64 809,00	3.827,00	0,00	3.847,00	3.868,00	3.893,00
10	- Personalauszahlungen	-122.265,23 -176.460,00	-151.195,00	0,00	-156.726,00	-162.477,00	-168.453,00
701200	Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	-85.548,62 -125.130,00	-105.559,00	0,00	-109.780,00	-114.175,00	-118.740,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.729,75 -10.390,00	-8.689,00	0,00	-9.040,00	-9.400,00	-9.775,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-29.956,86 -40.910,00	-36.922,00	0,00	-37.880,00	-38.875,00	-39.910,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-30,00 -30,00	-25,00	0,00	-26,00	-27,00	-28,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.896,34 -22.300,00	-22.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.896,34 -22.300,00	-22.000,00	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	-76.117,96 -120.550,00	-136.250,00	0,00	-116.050,00	-116.150,00	-116.250,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00 -4.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
741200	Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-4.784,26 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-11,25 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	-270,00 -5.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.126,35 -64.000,00	-79.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-141,36 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
741280	Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-4.368,72 -10.100,00	-6.000,00	0,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011103 Personalmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
742903	Ausz. f. Buchführung und Beratung	-11.311,54 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-5.523,33 -3.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 0,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.546,77 -3.850,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-8.034,38 -20.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.279,53 -319.310,00	-309.445,00	0,00	-282.776,00	-288.627,00	-294.703,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-192.250,89 -318.501,00	-305.618,00	0,00	-278.929,00	-284.759,00	-290.810,00
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)	-192.250,89 -318.501,00	-305.618,00	0,00	-278.929,00	-284.759,00	-290.810,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-192.250,89 -318.501,00	-305.618,00	0,00	-278.929,00	-284.759,00	-290.810,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-192.250,89 -318.501,00	-305.618,00	0,00	-278.929,00	-284.759,00	-290.810,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-03

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308	320	180	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	308	320	180	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	308	320	180	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	-6.683	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.683	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308	-320	-180	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-308	-320	-180	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294	-21.500	-22.000	-1.500	-1.500	-1.500
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	0	-21.000	-21.500	-1.000	-1.000	-1.000
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-294	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.285	-23.820	-24.180	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.977	-23.500	-24.000	-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)	-6.977	-23.500	-24.000	-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)	-6.977	-23.500	-24.000	-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)	-6.977	-23.500	-24.000	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-04

Sachkonto 529100:
 Hosting Website (ab 2023: Bürgerportal nach 01-111-02/543140 verschoben)
 Sachkonto 543310:
 Für 2023/24 ist ein Relaunch der Webseite vorgesehen (20 TEUR).

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.618,78 -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	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.618,78 -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	-294,47 -21.500,00	-22.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-294,47 -21.500,00	-22.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.913,25 -23.500,00	-24.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.913,25 -23.500,00	-24.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.913,25 -23.500,00	-24.000,00	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)	-6.913,25 -23.500,00	-24.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-6.913,25 -23.500,00	-24.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-04

Haushaltsplan 2024

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		Dirk Recker	
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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	1,0	0,3	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,0	0,3	0,3

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	96	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	96	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.250	-22.628	-79.320	-82.495	-85.800	-89.230
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.148	-17.326	-60.580	-63.005	-65.525	-68.145
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.113	-1.438	-4.995	-5.195	-5.405	-5.620
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-2.989	-3.864	-13.745	-14.295	-14.870	-15.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.084	-51.500	-60.500	-18.500	-18.500	-20.500
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-71	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.013	-51.000	-60.000	-18.000	-18.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96	0	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.003	-87.250	-79.150	-115.650	-116.650	-117.650
542200	Mieten und Pachten	-2.534	0	0	0	0	0
542300	Leasing	-12.481	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-47.987	-73.250	-65.150	-101.650	-102.650	-103.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.433	-161.378	-218.970	-216.645	-220.950	-227.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-96.337	-161.378	-218.970	-216.645	-220.950	-227.380
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)	-96.337	-161.378	-218.970	-216.645	-220.950	-227.380
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)	-96.337	-161.378	-218.970	-216.645	-220.950	-227.380
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)	-96.337	-161.378	-218.970	-216.645	-220.950	-227.380

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 (18 TEUR)

2024: Einführung DMS (ab 10/2024) 20 TEUR

Prozesstool 2 TEUR

Umstellung auf Microsoft 365 (20 TEUR)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

Sachkonto 543140:

lfd. Kosten (ca. 40 TEUR)

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

- Dokumentenmanagementsystem (ab 10/2024) 26 TEUR/a

- Online-Terminvergabe (ca. 650 EUR/a)
- Prozesstool (ca. 5 TEUR/a)
- Alarmierungssoftware (10 TEUR/a)
- Umstellung auf Micosoft 365 (ab 7/2024) 20 TEUR/a

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-18.249,54 -22.628,00	-79.320,00	0,00	-82.495,00	-85.800,00	-89.230,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-14.147,91 -17.326,00	-60.580,00	0,00	-63.005,00	-65.525,00	-68.145,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.112,72 -1.438,00	-4.995,00	0,00	-5.195,00	-5.405,00	-5.620,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.988,91 -3.864,00	-13.745,00	0,00	-14.295,00	-14.870,00	-15.465,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.084,09 -51.500,00	-60.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-20.500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-71,05 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.013,04 -51.000,00	-60.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-20.000,00
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	-61.961,62 -87.250,00	-79.150,00	0,00	-115.650,00	-116.650,00	-117.650,00
742200	Mieten und Pachten	-2.534,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742300	Leasing	-12.481,08 -14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-46.946,04 -73.250,00	-65.150,00	0,00	-101.650,00	-102.650,00	-103.650,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.295,25 -161.378,00	-218.970,00	0,00	-216.645,00	-220.950,00	-227.380,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-95.295,25 -161.378,00	-218.970,00	0,00	-216.645,00	-220.950,00	-227.380,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-95.295,25 -161.378,00	-218.970,00	0,00	-216.645,00	-220.950,00	-227.380,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-95.295,25 -161.378,00	-218.970,00	0,00	-216.645,00	-220.950,00	-227.380,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-95.295,25 -161.378,00	-218.970,00	0,00	-216.645,00	-220.950,00	-227.380,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-05

Haushaltsplan 2024

**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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.513	0	-2.000	-3.500	-3.700	-3.800
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-2.513	0	-2.000	-3.500	-3.700	-3.800
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.628	-1.000	-3.000	-4.500	-4.700	-4.800

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-06

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-300	-300	-200
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	-100	-100	-100	-100	-100
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	0	-200	-200	-200	-200	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-300	-300	-300	-300	-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	-300	-300	-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	-300	-300	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-07

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-300,00	-300,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Städtepartnerschaften

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-300,00	-300,00	-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	-300,00	-300,00	-200,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-200,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-07

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	6,43	6,66	6,43
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	6,43	6,66	6,43

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	512	350	350	350	350	350
431100	Verwaltungsgebühren	512	350	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.896	27.050	34.300	33.280	33.250	33.230
456150	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	12.516	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	15.469	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
456300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	0	2.000	1.250	1.230	1.200	1.180
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.901	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	9	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	30.408	27.400	34.650	33.630	33.600	33.580
11	- Personalaufwendungen	-428.818	-456.691	-491.222	-510.883	-531.314	-552.576
501100	Beamte	-260	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-335.001	-349.248	-374.766	-389.761	-405.350	-421.565
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-25.637	-28.999	-30.875	-32.115	-33.400	-34.740
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-67.846	-78.384	-85.531	-88.955	-92.510	-96.215
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-74	-60	-50	-52	-54	-56
12	- Versorgungsaufwendungen	-319	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-261	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-58	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.524	-31.150	-31.850	-8.500	-15.850	-8.150
528190	Geräte pp.<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-375	-150	-350	-500	-350	-150
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.150	-31.000	-31.500	-8.000	-15.500	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.802	-126.975	-141.250	-137.375	-130.500	-134.225
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-508	-600	-600	-600	-600	-600
542200	Mieten und Pachten	-778	-775	-800	-825	-850	-875
542903	Buchführung und Beratung	-23.971	-25.000	-20.000	-15.000	-6.000	-6.000
542904	Jahresabschlusskosten/Prüfungskosten	-23.283	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
543110	Bürobedarf	0	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.741	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-46.004	-60.000	-78.400	-78.400	-79.400	-82.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.525	-2.400	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-4.991	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.463	-614.816	-664.322	-656.758	-677.664	-694.951
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-507.055	-587.416	-629.672	-623.128	-644.064	-661.371
19	+ Finanzerträge	50	150	150	150	150	150
469100	Sonstige Finanzerträge	50	150	150	150	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-198	-500	-500	-500	-500	-500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-198	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-148	-350	-350	-350	-350	-350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-507.203	-587.766	-630.022	-623.478	-644.414	-661.721
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)	-507.203	-587.766	-630.022	-623.478	-644.414	-661.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.729	102.977	94.218	97.987	101.905	105.984
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.729	102.977	94.218	97.987	101.905	105.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-413.474	-484.789	-535.804	-525.491	-542.509	-555.737

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-08

Sachkonto 456300:

Avalprovision Bürgschaften

Sachkonto 529100:

u.a. Entgelte für Bescheiddruck und Verteilung, Inkasso

In 2024 ist die Einführung eines Rechnungs- und Bestellworkflows zur Prozessoptimierung und Digitalisierung von Prozessen vorgesehen (11 TEUR).

Außerdem soll der Prozess der Budgeterfassung/-planung digitalisiert werden (5 TEUR), das e-payment eingeführt (2 TEUR) und die Umstellung auf eAkten erfolgen (7 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)

Einführung eAkten (lfd. Kosten ca. 7 TEUR/a)

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	441,50 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
631100	Verwaltungsgebühren	441,50 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.301,86 27.050,00	34.300,00	0,00	33.280,00	33.250,00	33.230,00
656150	Mahngebühren	9.344,70 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
656200	Säumniszuschläge	3.910,91 9.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	46,25 1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
656300	Einzahl. a. d. Inanspruchn.v.Bürgs.,Gewährvertr.	0,00 2.000,00	1.250,00	0,00	1.230,00	1.200,00	1.180,00
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	54,81 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	54,81 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.798,17 27.550,00	34.800,00	0,00	33.780,00	33.750,00	33.730,00
10	- Personalauszahlungen	-428.818,21 -456.691,00	-491.222,00	0,00	-510.883,00	-531.314,00	-552.576,00
701100	Bezüge der Beamten	-260,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-335.001,41 -349.248,00	-374.766,00	0,00	-389.761,00	-405.350,00	-421.565,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-25.637,07 -28.999,00	-30.875,00	0,00	-32.115,00	-33.400,00	-34.740,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-67.845,61 -78.384,00	-85.531,00	0,00	-88.955,00	-92.510,00	-96.215,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-74,12 -60,00	-50,00	0,00	-52,00	-54,00	-56,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-318,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-260,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-57,95 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.524,43 -31.150,00	-31.850,00	0,00	-8.500,00	-15.850,00	-8.150,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-374,84 -150,00	-350,00	0,00	-500,00	-350,00	-150,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.149,59 -31.000,00	-31.500,00	0,00	-8.000,00	-15.500,00	-8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-198,37 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-198,37 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.636,23 -126.975,00	-188.750,00	0,00	-137.375,00	-130.500,00	-134.225,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-471,80 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
742200	Mieten und Pachten	-775,27 -775,00	-800,00	0,00	-825,00	-850,00	-875,00
742903	Ausz. f. Buchführung und Beratung	-19.285,00 -25.000,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-6.000,00	-6.000,00
742904	Ausz. f. Jahresabschlusskosten, überörtl.Prüfung	-42.099,45 -35.000,00	-82.500,00	0,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.549,74 -2.400,00	-3.000,00	0,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.688,17 -2.500,00	-2.750,00	0,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-45.766,80 -60.000,00	-78.400,00	0,00	-78.400,00	-79.400,00	-82.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.495,94 -615.316,00	-712.322,00	0,00	-657.258,00	-678.164,00	-695.451,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-532.697,77 -587.766,00	-677.522,00	0,00	-623.478,00	-644.414,00	-661.721,00
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)	-532.697,77 -587.766,00	-677.522,00	0,00	-623.478,00	-644.414,00	-661.721,00
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)	-532.697,77 -587.766,00	-677.522,00	0,00	-623.478,00	-644.414,00	-661.721,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-532.697,77 -587.766,00	-677.522,00	0,00	-623.478,00	-644.414,00	-661.721,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Roetgen

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-08

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111109	Baubetriebshof, Fuhrpark	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Reinigung öffentlicher Flächen; Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro-, Sanitär- und Tischlerarbeiten; Pflege von Grünflächen; Straßenunterhaltung; Bestattungsvor- und nachbereitung; sofern es sich im Umfang um kleinere Tätigkeiten handelt, die nicht von Fremdfirmen ausgeführt werden, Bereitstellung gdl. Fahrzeuge, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet		
Zielgruppe	Alle Fachämter, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Vereine u.s.w.		
Auftragsgrundlage	ordnungsrechtliche Vorschriften, Verkehrssicherungspflicht		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	12,0	11,0	11,0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	12,0	11,0	11,0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.278	34.100	52.470	111.964	49.800	54.350
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	57.014	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.264	9.100	10.620	9.000	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.014	25.000	41.850	45.950	49.800	54.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712	5.600	900	900	900	900
441100	Mieten und Pachten	1.300	1.300	600	600	600	600
442100	Erträge aus Verkauf	925	300	300	300	300	300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487	4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.053	33.200	95.844	99.650	103.610	107.725
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.111	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	79.299	32.500	95.144	98.950	102.910	107.025
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	451	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	192	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	5.000	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	0	2.000	2.000	5.000	0
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	128.043	72.950	151.264	214.564	159.360	163.025
11	- Personalaufwendungen	-540.312	-634.005	-685.649	-713.080	-741.605	-771.265
501200	Tariflich Beschäftigte	-417.679	-485.425	-523.940	-544.900	-566.695	-589.365
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-35.126	-46.355	-43.090	-44.815	-46.610	-48.470
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-87.477	-102.225	-118.619	-123.365	-128.300	-133.430
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-99.811	-127.980	-142.880	-134.880	-117.380	-117.380
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-57	-80	-80	-80	-80	-80
524111	Wasser	-839	-400	-800	-800	-800	-800
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-2.936	-6.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.366	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
524114	Wärme, Heizung	-13.680	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524115	Abwasser	-6.046	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
524116	Versicherungen (Gebäude)	-4.631	-4.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-7.525	-10.000	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-18.783	-17.000	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.070	-6.200	-7.000	-7.000	-7.400	-7.400
525120	Kfz-Steuer	-1.847	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-18.901	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.952	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528190	Geräte pp.($<60\text{€}$), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.185	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK $>60\text{€}$ $<800\text{€}$)	-993	-14.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-6.000	-3.000	-3.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.302	-45.100	-52.450	-56.200	-60.250	-65.450
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	-682	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-18.831	-18.600	-22.950	-26.100	-29.550	-34.550
571080	Abschreibung a.BGA	-2.944	-4.500	-5.000	-5.600	-6.200	-6.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.647	-17.520	-22.630	-27.440	-27.650	-27.460
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-459	-500	-700	-500	-700	-500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-7.738	-7.600	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
542200	Mieten und Pachten	-3.565	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543110	Bürobedarf	0	-250	-250	-250	-250	-250
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.222	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-1.181	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-2.926	-4.000	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
544600	Versicherungen, Beiträge	-556	-570	-580	-590	-600	-610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.072	-824.605	-903.609	-931.600	-946.885	-981.555
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-564.029	-751.655	-752.345	-717.036	-787.525	-818.530
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)	-564.029	-751.655	-752.345	-717.036	-787.525	-818.530
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)	-564.029	-751.655	-752.345	-717.036	-787.525	-818.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	566.028	629.748	731.050	826.494	837.016	849.514
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	566.028	629.748	731.050	826.494	837.016	849.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.167	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-2.167	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168	-126.907	-26.295	104.458	44.491	25.984

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-09

Sachkonto 414100:

Landesförderung interkommunale Zusammenarbeit (Bauhöfe)

Sachkonto 414400:

Lohnkostenzuschüsse aus Sozialversicherung

Sachkonto 448500:

Kostenerstattung Sondervermögen Abwasserwerk

Sachkonto 524120:

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind für das Bauhofgebäude eingeplant worden:

2024: Erneuerung Zaun Geländerückseite (5 TEUR)

2025: Austausch Heizkessel (15 TEUR)

Sachkonto 528195:

- jährliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen (4 TEUR)

- Absperrmaterialien (3 TEUR)

- Ladungssicherung (4 TEUR)

- Werkzeugkoffer (4 TEUR)

- iPads + Zubehör (7 TEUR)

Sachkonto 529100:

Einführung neue Bauhofsverwaltungssoftware

Sachkonto 543140:

Hierin enthalten sind auch Aufwendungen für die Systembetreuung und Administration der Software zur Kosten- und Leistungsrechnung des Bauhofes. Zum 01.01.2025 soll eine neue Bauhofverwaltungssoftware eingeführt werden

(lfd. Aufwand: 10 TEUR/a).

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.264,00 9.100,00	10.620,00	0,00	66.014,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	0,00	0,00	57.014,00	0,00	0,00
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	20.264,00 9.100,00	10.620,00	0,00	9.000,00	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	3.775,12 5.600,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
641100	Mieten und Pachten	1.999,44 1.300,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	925,20 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,48 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.408,88 33.200,00	95.844,00	0,00	99.650,00	103.610,00	107.725,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.942,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	35.824,18 32.500,00	95.144,00	0,00	98.950,00	102.910,00	107.025,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	450,61 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	191,91 200,00	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	67.448,00 47.900,00	107.364,00	0,00	166.564,00	104.510,00	108.625,00
10	- Personalauszahlungen	-540.312,17 -634.005,00	-685.649,00	0,00	-713.080,00	-741.605,00	-771.265,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-417.679,48 -485.425,00	-523.940,00	0,00	-544.900,00	-566.695,00	-589.365,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-35.125,56 -46.355,00	-43.090,00	0,00	-44.815,00	-46.610,00	-48.470,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-87.477,13 -102.225,00	-118.619,00	0,00	-123.365,00	-128.300,00	-133.430,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-30,00 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	-98.330,66 -127.980,00	-142.880,00	0,00	-134.880,00	-117.380,00	-117.380,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-56,71 -80,00	-80,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00
724111	Ausz. Wasser	-308,22 -400,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
724112	Ausz. Stromkosten	-2.914,99 -6.300,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.275,29 -3.000,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-17.880,45 -20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
724115	Ausz. Abwasser	-5.678,38 -5.900,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-4.631,10 -4.900,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.525,89 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-18.289,61 -17.000,00	-18.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.070,19 -6.200,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00
725120	Kfz-Steuer	-1.849,00 -2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-16.693,46 -19.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.979,55 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-10.177,82 -22.000,00	-32.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -6.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	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	-17.469,22 -17.520,00	-22.630,00	0,00	-27.440,00	-27.650,00	-27.460,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-459,00 -500,00	-700,00	0,00	-500,00	-700,00	-500,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-7.531,18 -7.600,00	-11.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
742200	Mieten und Pachten	-3.577,13 -2.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.222,23 -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.	-1.187,30 -1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-2.936,58 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-555,80 -570,00	-580,00	0,00	-590,00	-600,00	-610,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.112,05 -779.505,00	-851.159,00	0,00	-875.400,00	-886.635,00	-916.105,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-588.664,05 -731.605,00	-743.795,00	0,00	-708.836,00	-782.125,00	-807.480,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.160,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-42.558,54 -111.400,00	-85.300,00	0,00	-58.500,00	-88.500,00	-88.500,00
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	-36.890,00 -83.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00 -14.000,00	-74.800,00	0,00	-55.000,00	-85.000,00	-85.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.668,54 -14.400,00	-8.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.558,54 -111.400,00	-85.300,00	0,00	-58.500,00	-88.500,00	-88.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-42.558,54 -109.240,00	-83.300,00	0,00	-56.500,00	-83.500,00	-88.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-631.222,59 -840.845,00	-827.095,00	0,00	-765.336,00	-865.625,00	-895.980,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-631.222,59 -840.845,00	-827.095,00	0,00	-765.336,00	-865.625,00	-895.980,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-631.222,59 -840.845,00	-827.095,00	0,00	-765.336,00	-865.625,00	-895.980,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-09

Sachkonto 681100:

Landeszuwendung Hochwasser für Ersatzbeschaffung einer Schmutzwasserpumpe

Sachkonto 783131:

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

Sachkonto 783150:

Ersatzbeschaffung und Ergänzung Betriebs- und Geschäftsausstattung

u.a. Freischneider/Kombigeräte (4 TEUR), Akkuladeschrank wegen Brandschutz (4 TEUR)

Sachkonto 783135:

2024: Sprinter Kipper (55 TEUR) + Anbaugeräte JCB (Schneeschild, Salzstreuer, Dücker Laubgebläse - 20 TEUR)

2025: Sprinter Kipper (55 TEUR)

2026: Bagger

2027: Radlader

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 0111109 Baubetriebshof, Fuhrpark							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	Baubetriebshof, Fuhrpark					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV22BGA002 Ersatzbeschaffung Häcksler	-27.370,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.370,00 -27.370,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.370,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.370,00 -27.370,00
IV24KFZ001 Ersatzbeschaffung Sprinter/Kipper	0,00	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00
IV25KFZ002 Ersatzbeschaffung Sprinter/Kipper	0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00
IV26KFZ001 Ersatzbeschaffung Bagger	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 -85.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 -85.000,00
IV27KFZ001 Ersatzbeschaffung Radlader	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 -85.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 -85.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111109 BGA Baubetriebshof	-5.668,54	-14.400,00 -8.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-41.602,26 -60.102,26
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	-5.668,54	-14.400,00 -8.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-48.188,91 -66.688,91
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
IV22BGA003 Mulcher/Mähkopf (Anbaugerät JCB)	-9.520,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.520,00 -9.520,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.520,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.520,00 -9.520,00
IV23BGA001 Anschaffung Rüttelplatte	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00
IV23BGA002 Anschaffung v. Maschinen zur Straßeninstandsetzung	0,00	-75.000,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -77.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -77.500,00
IV23KFZ001 Kehrmaschine (Radlader)	0,00	-14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00
IV24KFZ002 Anbaugeräte JCB	0,00	0,00 -19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.800,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0111110 Gebäude- und Grundstücksmanagement, Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111110	Gebäude- und Grundstücksmanagement, Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Einrichtungen, An- und Vermietung, Pachtangelegenheiten, Sachversicherungen, Reinigung		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, MieterInnen, PächterInnen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	1,0	1,0	1,0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.321	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	13.321	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390
03	+ Sonstige Transfererträge	10.972	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	10.972	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.965	89.650	89.650	89.650	89.650	89.650
441100	Mieten und Pachten	92.965	89.650	89.650	89.650	89.650	89.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442	1.230	1.790	1.790	1.790	1.790
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.462	310	1.150	1.150	1.150	1.150
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	979	920	640	640	640	640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	336.000	0	0	0	0
454123	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0	336.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.700	450.770	118.330	118.330	118.330	118.330
11	- Personalaufwendungen	-54.071	-69.990	-73.447	-76.390	-79.445	-82.625
501200	Tariflich Beschäftigte	-41.689	-53.590	-55.832	-58.065	-60.390	-62.805
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.491	-4.450	-4.958	-5.160	-5.365	-5.580
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-8.891	-11.950	-12.657	-13.165	-13.690	-14.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-108.680	-138.530	-140.390	-140.310	-142.530	-142.450
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-6.009	-6.190	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
524111	Wasser	-3.142	-2.650	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-12.523	-21.500	-21.900	-22.300	-22.900	-23.300
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-23.061	-14.700	-14.700	-14.700	-14.800	-14.800
524114	Wärme, Heizung	-41.810	-67.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
524115	Abwasser	-8.843	-7.320	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
524116	Versicherungen (Gebäude)	-12.984	-13.470	-16.020	-16.540	-17.060	-17.580
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-11	-500	-950	-500	-950	-500
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-200	-500	-200	-500	-200
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-187	0	-250	0	-250	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-111	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-6.634	-2.625	-3.485	-3.495	-3.505	-3.525
542200	Mieten und Pachten	-5.530	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-1.103	-750	-1.610	-1.620	-1.630	-1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.350	-299.125	-305.302	-308.175	-313.460	-316.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.650	151.645	-186.972	-189.845	-195.130	-198.250
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)	-136.650	151.645	-186.972	-189.845	-195.130	-198.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-136.650	151.645	-186.972	-189.845	-195.130	-198.250
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	-359	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-359	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-112.721	173.945	-164.672	-167.545	-172.830	-175.950

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 (+2023: externe Begleitung Ausschreibung Stromverträge)

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.972,04 10.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	10.972,04 10.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.232,08 89.650,00	89.650,00	0,00	89.650,00	89.650,00	89.650,00
641100	Mieten und Pachten	102.232,08 89.650,00	89.650,00	0,00	89.650,00	89.650,00	89.650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.389,16 1.230,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.409,75 310,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	979,41 920,00	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00
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	116.593,28 101.380,00	104.940,00	0,00	104.940,00	104.940,00	104.940,00
10	- Personalauszahlungen	-54.071,07 -69.990,00	-73.447,00	0,00	-76.390,00	-79.445,00	-82.625,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-41.688,94 -53.590,00	-55.832,00	0,00	-58.065,00	-60.390,00	-62.805,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.491,30 -4.450,00	-4.958,00	0,00	-5.160,00	-5.365,00	-5.580,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-8.890,83 -11.950,00	-12.657,00	0,00	-13.165,00	-13.690,00	-14.240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.099,16 -138.530,00	-140.390,00	0,00	-140.310,00	-142.530,00	-142.450,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-6.009,16 -6.190,00	-6.370,00	0,00	-6.370,00	-6.370,00	-6.370,00
724111	Ausz. Wasser	-2.415,18 -2.650,00	-3.730,00	0,00	-3.730,00	-3.730,00	-3.730,00
724112	Ausz. Stromkosten	-21.379,93 -21.500,00	-21.900,00	0,00	-22.300,00	-22.900,00	-23.300,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-21.417,37 -14.700,00	-14.700,00	0,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.800,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-35.792,12 -67.000,00	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
724115	Ausz. Abwasser	-7.792,63 -7.320,00	-9.970,00	0,00	-9.970,00	-9.970,00	-9.970,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-12.984,11 -13.470,00	-16.020,00	0,00	-16.540,00	-17.060,00	-17.580,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10,71 -500,00	-950,00	0,00	-500,00	-950,00	-500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-186,90 -200,00	-750,00	0,00	-200,00	-750,00	-200,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-111,05 -5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.633,54 -2.625,00	-3.485,00	0,00	-3.495,00	-3.505,00	-3.525,00
742200	Mieten und Pachten	-5.530,08 -1.875,00	-1.875,00	0,00	-1.875,00	-1.875,00	-1.875,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-1.103,46 -750,00	-1.610,00	0,00	-1.620,00	-1.630,00	-1.650,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.803,77 -211.145,00	-217.322,00	0,00	-220.195,00	-225.480,00	-228.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-52.210,49 -109.765,00	-112.382,00	0,00	-115.255,00	-120.540,00	-123.660,00
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	0,00 346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682130	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00 346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	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)	0,00 346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-52.210,49 236.235,00	-112.382,00	0,00	-115.255,00	-120.540,00	-123.660,00
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)	-52.210,49 236.235,00	-112.382,00	0,00	-115.255,00	-120.540,00	-123.660,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-52.210,49 236.235,00	-112.382,00	0,00	-115.255,00	-120.540,00	-123.660,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-10

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 2024

Produktbeschreibung Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111111	Technisches Immobilienmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Instandhaltung, Unterhaltungs- und Baumaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet; Energiemanagement		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gemeindebedienstete		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Energieeinsparverordnung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	11,42	9,89	9,42
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	11,42	9,89	9,42

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073	99.023	79.110	110	110	110
414100	Zuweisungen vom Land	0	28.523	9.000	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	70.000	70.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.073	500	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	1.892	150	150	150	150	150
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.892	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.965	99.173	79.260	260	260	260
11	- Personalaufwendungen	-501.470	-681.875	-821.530	-854.411	-888.577	-924.128
501200	Tariflich Beschäftigte	-391.646	-522.040	-630.666	-655.905	-682.135	-709.420
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-30.755	-43.347	-47.696	-49.610	-51.590	-53.655
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-79.039	-116.458	-143.143	-148.870	-154.825	-161.025
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30	-30	-25	-26	-27	-28
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.947	-168.350	-187.100	-32.350	-17.900	-17.350
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-60.657	-163.300	-186.500	-32.300	-17.300	-17.300
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.915	0	-250	0	-250	0
528190	Geräte pp.($<60\text{€}$), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-50	-50	-50	-50	-50
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK $>60\text{€}$ $<800\text{€}$)	-374	0	-300	0	-300	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.073	-500	-710	-1.310	-1.310	-1.310
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-965	-390	-600	-1.200	-1.200	-1.200
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-108	-110	-110	-110	-110	-110
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.381	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-620	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-4.047	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-715	-750	-750	-750	-750	-750
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.871	-858.125	-1.016.740	-895.471	-915.187	-950.188
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-568.906	-758.952	-937.480	-895.211	-914.927	-949.928
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-568.906	-758.952	-937.480	-895.211	-914.927	-949.928
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)	-568.906	-758.952	-937.480	-895.211	-914.927	-949.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.667	-11.550	-26.650	-35.800	-37.550	-35.800
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-33.667	-11.550	-26.650	-35.800	-37.550	-35.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-602.573	-770.502	-964.130	-931.011	-952.477	-985.728

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-11

Sachkonto 414100:

2024: Denkmalfördermittel zur Sanierung der Umfassungsmauer an der alten Schule Roetgen

Sachkonto 414700:

KEK-Mittel für Beleuchtung Rathaus

Sachkonto 524120:

Folgende größeren Unterhaltungsmaßnahmen sind vorgesehen:

In 2024 werden an der alten Schule Roetgen die Giebelverkleidung saniert (3 TEUR) und die Offenhaltungen für die Brandschutztüren montiert (2 TEUR). Die Umfassungsmauer vor der alten Schule soll saniert werden (30 TEUR); dazu wird ein Zuschuss aus Denkmalfördermittel beantragt (Sachkonto 414100).

Außerdem sind die Melder für die Brandmeldeanlage auszutauschen (16 TEUR).

Für die Entwurfsplanung zur Neugestaltung des Trauzimmers des Rathauses sind in 2024 2 TEUR angesetzt; die Umsetzung der Planung erfolgt in 2025 (15 TEUR).

Außerdem sollen in 2024 die hinter dem Rathaus vorhandenen Sitzbänke zum Parkplatz erneuert werden (13 TEUR).

Die Sanierung der Beleuchtungsanlage im Rathaus wurde Ende 2023 begonnen und wird erst in 2024 abgeschlossen; daher sind Mittel in Höhe von 60 TEUR zu übertragen.

Für Restarbeiten an den Toiletten 1. OG sind noch 13 TEUR zu übertragen.

In 2024 soll der Innenhof an der alten Schule in Rott saniert werden (30 TEUR).

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

Sachkonto 529100:

Ausschreibung Reinigungsdienstleistungen

Sachkonto 543140:

Wartung Ausschreibungssoftware

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.522,24 98.523,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.522,24 28.523,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.892,16 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.892,16 150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.414,40 98.673,00	79.150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10	- Personalauszahlungen	-501.469,96 -681.875,00	-821.530,00	0,00	-854.411,00	-888.577,00	-924.128,00
701200	Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte	-391.645,71 -522.040,00	-630.666,00	0,00	-655.905,00	-682.135,00	-709.420,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-30.754,80 -43.347,00	-47.696,00	0,00	-49.610,00	-51.590,00	-53.655,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-79.039,45 -116.458,00	-143.143,00	0,00	-148.870,00	-154.825,00	-161.025,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-30,00 -30,00	-25,00	0,00	-26,00	-27,00	-28,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.300,43 -168.350,00	-221.100,00	0,00	-32.350,00	-17.900,00	-17.350,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.648,22 -163.300,00	-220.500,00	0,00	-32.300,00	-17.300,00	-17.300,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-278,46 0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-373,75 -50,00	-350,00	0,00	-50,00	-350,00	-50,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -5.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.301,34 -7.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-640,07 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743110	Ausz. Bürobedarf	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.946,08 -5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-715,19 -750,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.071,73 -857.625,00	-1.050.030,00	0,00	-894.161,00	-913.877,00	-948.878,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-539.657,33 -758.952,00	-970.880,00	0,00	-894.011,00	-913.727,00	-948.728,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	28.000,00 58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	28.000,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00 58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.591,56 -58.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.282,56 -28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.309,00 -30.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.591,56 -58.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	25.408,44 0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-514.248,89 -758.952,00	-1.025.880,00	0,00	-894.011,00	-913.727,00	-948.728,00
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)	-514.248,89 -758.952,00	-1.025.880,00	0,00	-894.011,00	-913.727,00	-948.728,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-514.248,89 -758.952,00	-1.025.880,00	0,00	-894.011,00	-913.727,00	-948.728,00

Erläuterungen

zum Produkt 01-111-11

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 0111111
Technisches Immobilienmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV22AIB007 Neubau Hofentwässerung Alte Schule Roetgen	-1.309,00	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.309,00 -56.309,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.309,00	-30.000,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.309,00 -86.309,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV22AIB003 Fahrradständer mit Einhausung	26.717,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,44 26.717,44
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	28.000,00	28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 56.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.282,56	-28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.282,56 -29.282,56

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Statistik

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Produktbeschreibung Produkt 0212102 Wahlen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen	
Produkt	0212102	Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Durchführung und Organisation von Wahlen und Bürgerentscheiden		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, BürgerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Wahlgesetze		
Allgemeine Ziele	Umsetzung der gesetzlichen und sonstigen Vorgaben bei Wahlen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	16.064	0	5.000	10.000	0	5.000
448100	Erstattungen vom Land	16.064	0	5.000	10.000	0	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	16.064	0	5.000	10.000	0	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.420	0	-3.100	-6.100	0	-3.100
528190	Geräte pp.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	-100	-100	0	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.420	0	-3.000	-6.000	0	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.721	-3.000	-13.600	-22.600	-3.000	-13.600
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-211	0	-500	-500	0	-500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-3.185	0	-3.000	-6.000	0	-3.000
543110	Bürobedarf	-3.720	0	-2.500	-5.000	0	-2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	0	0	-100	-100	0	-100
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-10.822	0	-3.500	-7.000	0	-3.500
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-762	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.021	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.141	-3.000	-16.700	-28.700	-3.000	-16.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.077	-3.000	-11.700	-18.700	-3.000	-11.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.077	-3.000	-11.700	-18.700	-3.000	-11.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.077	-3.000	-11.700	-18.700	-3.000	-11.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.782	0	-3.000	-4.500	0	-4.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-2.782	0	-3.000	-4.500	0	-4.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.859	-3.000	-14.700	-23.200	-3.000	-16.200

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-02

2022: Landtagswahl + Bürgerentscheid Windkraft
2024: Europawahl
2025: Kommunalwahl + Bundestagswahl
2027: Landtagswahl

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	16.064,15 0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
648100	Erstattungen vom Land	16.064,15 0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	16.064,15 0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.383,53 0,00	-3.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	-3.100,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.383,53 0,00	-3.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-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	-12.265,72 -3.000,00	-13.600,00	0,00	-22.600,00	-3.000,00	-13.600,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-225,99 0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-3.185,00 0,00	-3.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.021,29 0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-4.104,74 0,00	-2.500,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-2.966,86 0,00	-3.500,00	0,00	-7.000,00	0,00	-3.500,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-761,84 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.649,25 -3.000,00	-16.700,00	0,00	-28.700,00	-3.000,00	-16.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.585,10 -3.000,00	-11.700,00	0,00	-18.700,00	-3.000,00	-11.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-6.585,10 -3.000,00	-11.700,00	0,00	-18.700,00	-3.000,00	-11.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-6.585,10 -3.000,00	-11.700,00	0,00	-18.700,00	-3.000,00	-11.700,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-6.585,10 -3.000,00	-11.700,00	0,00	-18.700,00	-3.000,00	-11.700,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-121-02

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr, allgemeine Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Märkte, Fundangelegenheiten, Gewerbewesen, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz, Verkehrsangelegenheiten, ruhender Verkehr		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Landwirte		
Auftragsgrundlage	ordnungsrechtliche Vorschriften, Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit; ordnungsgemäße Abwicklung sämtlicher gewerberechtlicher Angelegenheiten; Wildschadensabwicklung; Gewährleistung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt der StädteRegion Aachen; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Ordnungspartnerschaft mit Polizei und Ordnungsbehörden der StädteRegion Aachen bei sämtlichen Verkehrsangelegenheiten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	2,61	2,61	2,61
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,61	2,61	2,61

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	15.295	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431100	Verwaltungsgebühren	15.295	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.203	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
456100	Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	10.203	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.498	17.600	20.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	-154.576	-166.569	-179.069	-186.240	-193.690	-201.435
501200	Tariflich Beschäftigte	-120.294	-127.538	-136.813	-142.290	-147.980	-153.900
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-9.023	-10.090	-10.722	-11.150	-11.600	-12.060
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-25.259	-28.941	-31.534	-32.800	-34.110	-35.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.700	-17.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
523001	Erstattungen an Bund	0	-200	-200	-200	-200	-200
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-981	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.078	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-900	-600	-600	-600	-600	-600
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-437	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.303	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.510	-3.000	-3.000	-3.000	-3.400	-3.400
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.510	-3.000	-3.000	-3.000	-3.400	-3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.307	-7.970	-8.900	-8.950	-9.000	-9.050
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.293	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-170	-500	-250	-250	-250	-250
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-183	-500	-500	-500	-500	-500
543110	Bürobedarf	-376	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-526	-500	-700	-700	-700	-700
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-368	-200	-400	-400	-400	-400
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-3.924	-4.650	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-50	-50	-50	-50	-50
544600	Versicherungen, Beiträge	-467	-470	-500	-550	-600	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.093	-194.839	-211.269	-218.490	-226.390	-234.185
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.595	-177.239	-191.169	-198.390	-206.290	-214.085
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)	-146.595	-177.239	-191.169	-198.390	-206.290	-214.085
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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis (22 und 25)	-146.595	-177.239	-191.169	-198.390	-206.290	-214.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-146.595	-182.239	-196.169	-203.390	-211.290	-219.085

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-01

Sachkonto 529100:
u.a. zur Bekämpfung der Herkulesstaude, temporäre Beauftragung von privaten Sicherheitsdiensten
2024: Einführung eAkten Gewerbe

Sachkonto 531200:
u.a. Beteiligung Zuschuss Tierschutzverein

Sachkonto 543140:
lfd. Pflegeaufwand für Software zur Überwachung des ruhenden Verkehrs (WINOWIG)
ab 2024: Einführung eAkten Gewerbe (0,6 TEUR/a)

Sachkonto 544600:
u.a. Beiträge für "Silent Rider e.V."

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	15.309,30 9.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	15.309,30 9.000,00	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	0,00 1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.726,50 7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	9.726,50 7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.035,80 17.600,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
10	- Personalauszahlungen	-154.575,73 -166.569,00	-179.069,00	0,00	-186.240,00	-193.690,00	-201.435,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-120.293,78 -127.538,00	-136.813,00	0,00	-142.290,00	-147.980,00	-153.900,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.023,04 -10.090,00	-10.722,00	0,00	-11.150,00	-11.600,00	-12.060,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-25.258,91 -28.941,00	-31.534,00	0,00	-32.800,00	-34.110,00	-35.475,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.561,17 -17.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
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	-252,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-2.590,34 -1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.718,83 -15.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.510,49 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.400,00	-3.400,00
731020	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.510,49 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.400,00	-3.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.025,99 -7.970,00	-8.900,00	0,00	-8.950,00	-9.000,00	-9.050,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.252,67 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-170,00 -500,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-183,00 -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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743110	Ausz. Bürobedarf	-375,88 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-398,02 -500,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-341,76 -200,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.837,66 -4.650,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	0,00 -200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-467,00 -270,00	-500,00	0,00	-550,00	-600,00	-650,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.673,38 -194.839,00	-211.269,00	0,00	-218.490,00	-226.390,00	-234.185,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-147.637,58 -177.239,00	-191.169,00	0,00	-198.390,00	-206.290,00	-214.085,00
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	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)	-147.637,58 -177.239,00	-191.169,00	0,00	-198.390,00	-206.290,00	-214.085,00
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)	-147.637,58 -177.239,00	-191.169,00	0,00	-198.390,00	-206.290,00	-214.085,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-147.637,58 -177.239,00	-191.169,00	0,00	-198.390,00	-206.290,00	-214.085,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-01

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212202	Einwohnerangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Meldewesen, Ausweisdokumente, Namensangelegenheiten		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Antragsteller in den oben angegebenen Angelegenheiten		
Auftragsgrundlage	Passgesetz, Meldegesetz		
Allgemeine Ziele	Alle Leistungen rechtmäßig gewährleisten, zeitnahe und bürgerfreundliche Bearbeitung in den o. a. Angelegenheiten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	3,31	3,9	3,9
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	3,31	3,9	3,9

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	93.782	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431100	Verwaltungsgebühren	93.782	80.000	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	93.782	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-142.032	-211.578	-193.556	-201.300	-209.360	-217.730
501200	Tariflich Beschäftigte	-110.779	-162.233	-147.926	-153.845	-160.000	-166.400
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-8.120	-13.232	-12.159	-12.645	-13.155	-13.680
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-23.133	-36.113	-33.471	-34.810	-36.205	-37.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.417	-53.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
523001	Erstattungen an Bund	-3.768	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-30	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55.619	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.809	-35.250	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-3.941	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543120	Bücher, Zeitschriften	-499	-300	-400	-400	-400	-400
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-18.369	-31.850	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.258	-299.828	-283.256	-291.000	-299.060	-307.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.476	-219.828	-183.256	-191.000	-199.060	-207.430
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)	-130.476	-219.828	-183.256	-191.000	-199.060	-207.430
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)	-130.476	-219.828	-183.256	-191.000	-199.060	-207.430
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)	-130.476	-219.828	-183.256	-191.000	-199.060	-207.430

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-02

Sachkonto 529100:
Herstellungskosten für Personalausweise pp.
Sachkonto 543110:
zusätzliche Signaturkarten + Aufwendungen für Kinderreisepässe

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	95.321,93 80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	95.321,93 80.000,00	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	95.321,93 80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	- Personalauszahlungen	-142.032,30 -211.578,00	-193.556,00	0,00	-201.300,00	-209.360,00	-217.730,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-110.779,00 -162.233,00	-147.926,00	0,00	-153.845,00	-160.000,00	-166.400,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.120,17 -13.232,00	-12.159,00	0,00	-12.645,00	-13.155,00	-13.680,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-23.133,13 -36.113,00	-33.471,00	0,00	-34.810,00	-36.205,00	-37.650,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.819,86 -53.000,00	-59.000,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
723001	Ausz. an Bund a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.768,38 -3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-29,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-54.021,61 -50.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.312,29 -35.250,00	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-3.941,21 -3.000,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-498,95 -300,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-17.872,13 -31.850,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.164,45 -299.828,00	-283.256,00	0,00	-291.000,00	-299.060,00	-307.430,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-126.842,52 -219.828,00	-183.256,00	0,00	-191.000,00	-199.060,00	-207.430,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-126.842,52 -219.828,00	-183.256,00	0,00	-191.000,00	-199.060,00	-207.430,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-126.842,52 -219.828,00	-183.256,00	0,00	-191.000,00	-199.060,00	-207.430,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-126.842,52 -219.828,00	-183.256,00	0,00	-191.000,00	-199.060,00	-207.430,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-02

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0212203 Personenstandswesen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0212203	Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Eintragung von Lebenspartnerschaften, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung bzw. Lebenspartnerschaft einschl. Beratung im Namensrecht und internationalem Privatrecht, Durchführung von Eheschließungen und Verpartnerungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Fortführung der Personenstandsbücher		
Zielgruppe	Heiratswillige, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Eltern, Schüler und Studenten, andere Behörden		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Eheschließungsgesetz		
Allgemeine Ziele	Alle Leistungen gewährleisten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für Bürger und Verwaltung, Kundenfreundlichkeit und Kundennähe		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	0,54	0,54	0,54
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,54	0,54	0,54

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
431100	Verwaltungsgebühren	3.018	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	50	0	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	0	300	50	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	3.018	4.100	3.850	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	-32.228	-34.948	-37.532	-39.035	-40.600	-42.220
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.998	-26.759	-28.672	-29.820	-31.015	-32.255
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.972	-2.222	-2.361	-2.455	-2.555	-2.655
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-5.258	-5.967	-6.499	-6.760	-7.030	-7.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-100	-100	-100	-100
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-400	-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	-9.703	-9.950	-9.750	-9.950	-9.750	-9.950
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
543110	Bürobedarf	-341	-400	-200	-400	-200	-400
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-9.282	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
544600	Versicherungen, Beiträge	-80	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.931	-45.298	-47.382	-49.085	-50.450	-52.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.913	-41.198	-43.532	-45.285	-46.650	-48.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.913	-41.198	-43.532	-45.285	-46.650	-48.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.913	-41.198	-43.532	-45.285	-46.650	-48.470
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)	-38.913	-41.198	-43.532	-45.285	-46.650	-48.470

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-03

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018,00 3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
631100	Verwaltungsgebühren	3.018,00 3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00 300,00	50,00	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	3.018,00 4.100,00	3.850,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	- Personalauszahlungen	-32.227,71 -34.948,00	-37.532,00	0,00	-39.035,00	-40.600,00	-42.220,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.998,12 -26.759,00	-28.672,00	0,00	-29.820,00	-31.015,00	-32.255,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.971,83 -2.222,00	-2.361,00	0,00	-2.455,00	-2.555,00	-2.655,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.257,76 -5.967,00	-6.499,00	0,00	-6.760,00	-7.030,00	-7.310,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -400,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -400,00	-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	-9.597,19 -9.950,00	-9.750,00	0,00	-9.950,00	-9.750,00	-9.950,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-341,15 -400,00	-200,00	0,00	-400,00	-200,00	-400,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	0,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-9.176,04 -9.200,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	0,00 -150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-80,00 50,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.824,90 -45.298,00	-47.382,00	0,00	-49.085,00	-50.450,00	-52.270,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-38.806,90 -41.198,00	-43.532,00	0,00	-45.285,00	-46.650,00	-48.470,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-38.806,90 -41.198,00	-43.532,00	0,00	-45.285,00	-46.650,00	-48.470,00
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)	-38.806,90 -41.198,00	-43.532,00	0,00	-45.285,00	-46.650,00	-48.470,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-38.806,90 -41.198,00	-43.532,00	0,00	-45.285,00	-46.650,00	-48.470,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-122-03

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0212601 Brandschutz			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02126	Brandschutz	
Produkt	0212601	Brandschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Feuerwehrangelegenheiten, Techn. Hilfeleistungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von 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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.606	149.735	140.685	140.685	125.685	125.685
414100	Zuweisungen vom Land	0	22.000	0	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.600	2.600	7.600	7.600	7.600	7.600
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	131.006	125.135	133.085	133.085	118.085	118.085
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.293	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100	Benutzungsgebühren	15.293	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.288	9.420	10.760	10.760	10.760	10.760
448100	Erstattungen vom Land	3.585	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.703	420	1.760	1.760	1.760	1.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	2.500	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	0	0	0	2.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.187	174.155	166.445	166.445	153.945	151.445
11	- Personalaufwendungen	-3.388	-3.565	-3.776	-3.930	-4.090	-4.255
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.660	-2.730	-2.883	-3.000	-3.120	-3.245
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-209	-227	-238	-250	-260	-270
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-519	-608	-655	-680	-710	-740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-101.954	-130.740	-168.740	-128.540	-215.710	-124.910
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.599	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-3.822	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
523080	Erstattungen an übrigen Bereiche	-3.144	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-729	-740	-740	-740	-760	-760
524111	Wasser	-562	-450	-450	-1.650	-1.650	-1.650
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-4.572	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-450	-450	-450	-450	-450
524114	Wärme, Heizung	-11.233	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
524115	Abwasser	-2.121	-2.000	-2.250	-3.200	-3.200	-3.200
524116	Versicherungen (Gebäude)	-2.430	-2.850	-3.200	-3.450	-3.700	-3.950
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-4.757	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-2.376	-3.000	-9.000	-5.500	-3.000	-3.000
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-5.518	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.109	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
525120	Kfz-Steuer	-87	-350	-350	-350	-350	-400
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-21.593	-22.000	-30.000	-12.000	-100.000	-12.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.504	-6.000	-6.850	-6.500	-6.850	-6.500
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-873	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.809	-7.000	-8.700	-8.500	-8.700	-8.500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-21.042	-23.000	-40.450	-20.000	-20.450	-20.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-74	0	0	-2.500	-2.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.043	-170.590	-182.390	-179.840	-175.290	-188.440
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-25.282	-25.290	-25.290	-25.290	-25.290	-25.290
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-9.718	-9.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-94.681	-98.000	-98.000	-90.000	-81.600	-92.950

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571080	Abschreibung a.BGA	-9.205	-10.500	-14.500	-19.150	-22.200	-25.100
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-24.157	-27.000	-24.600	-25.400	-26.200	-25.100
15	- Transferaufwendungen	-973	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-973	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.215	-92.500	-125.640	-92.940	-92.940	-92.940
541200	Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	-1.920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-272	0	0	0	0	0
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-5.968	-9.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-6.620	-18.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-47.610	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
542300	Leasing	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543110	Bürobedarf	-341	-1.000	-800	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.225	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-2.998	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-2.872	-3.000	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	-500	-500	-500	-500	-500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-924	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544600	Versicherungen, Beiträge	-1.932	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.532	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.573	-398.395	-481.546	-406.250	-489.030	-411.545
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-187.386	-224.240	-315.101	-239.805	-335.085	-260.100
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)	-187.386	-224.240	-315.101	-239.805	-335.085	-260.100
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)	-187.386	-224.240	-315.101	-239.805	-335.085	-260.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.683	-4.500	-8.500	-14.000	-14.600	-14.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-12.683	-4.500	-8.500	-14.000	-14.600	-14.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-200.069	-228.740	-323.601	-253.805	-349.685	-274.100

Erläuterungen

zum Produkt 02-126-01

Sachkonten 416100 + 571038

Auflösung Sonderposten und Abschreibung des Feuerwehrgerätehauses Roetgen nach Abriss (2027)

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 Ölschmutz 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 524120:

In 2024 soll die Fassade des Feuerwehrgerätehauses in Rott gestrichen werden (3 TEUR).

Sachkonto 524200:

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

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

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

Sachkonto 525130:

2024: Bereifung LF 10 + ELW, Ausbau Kofferraum MTF

2026: 20-Jahres-Inspektion Drehleiter (80 TEUR)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Sachkonto 525500:

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

Sachkonto 528195:

u.a. Handscheinwerfer (4 TEUR), Möblierung Schulungsraum (6 TEUR), Funkgeräte, Schläuche

Sachkonto 529100:

2025/2026: Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

Sachkonto 541260:

Für neue Mitglieder sind Ergänzungen bei den Uniformen anzuschaffen.

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

Diese GWG/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

Sachkonto 542300:

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00 24.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.600,00 2.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.955,21 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.955,21 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.754,46 9.420,00	10.760,00	0,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00 9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.754,46 420,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
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	17.309,67 49.020,00	33.360,00	0,00	33.360,00	33.360,00	33.360,00
10	- Personalauszahlungen	-3.387,71 -3.565,00	-3.776,00	0,00	-3.930,00	-4.090,00	-4.255,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.660,03 -2.730,00	-2.883,00	0,00	-3.000,00	-3.120,00	-3.245,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-208,52 -227,00	-238,00	0,00	-250,00	-260,00	-270,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-519,16 -608,00	-655,00	0,00	-680,00	-710,00	-740,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.218,68 -130.740,00	-168.740,00	0,00	-128.540,00	-215.710,00	-124.910,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-620,67 -300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-1.375,75 -2.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
723080	Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-797,67 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-729,17 -740,00	-740,00	0,00	-740,00	-760,00	-760,00
724111	Ausz. Wasser	-400,54 -450,00	-450,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
724112	Ausz. Stromkosten	-7.365,89 -6.900,00	-7.100,00	0,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00 -450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-9.834,62 -26.700,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
724115	Ausz. Abwasser	-1.907,48 -2.000,00	-2.250,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-2.429,99 -2.850,00	-3.200,00	0,00	-3.450,00	-3.700,00	-3.950,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.927,86 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.269,78 -3.000,00	-9.000,00	0,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-5.576,31 -6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.109,07 -5.000,00	-5.200,00	0,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00
725120	Kfz-Steuer	-87,89 -350,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-400,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-25.287,78 -22.000,00	-30.000,00	0,00	-12.000,00	-100.000,00	-12.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.726,35 -6.000,00	-6.850,00	0,00	-6.500,00	-6.850,00	-6.500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-33.825,38 -30.000,00	-49.150,00	0,00	-28.500,00	-29.150,00	-28.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-946,48 -6.000,00	-6.000,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-6.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.946,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.946,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.390,85 -92.500,00	-125.640,00	0,00	-92.940,00	-92.940,00	-92.940,00
741200	Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-2.316,33 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-272,43 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.673,64 -9.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-6.630,41 -18.000,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-49.380,00 -51.000,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
742300	Leasing	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-924,28 -900,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-283,16 -1.000,00	-800,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.136,31 -1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp.geb.	-2.989,38 -3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-2.852,92 -3.000,00	-5.240,00	0,00	-5.240,00	-5.240,00	-5.240,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	0,00 -870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	0,00 -1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-1.931,99 70,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.943,24 -227.805,00	-299.156,00	0,00	-226.410,00	-313.740,00	-223.105,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-166.633,57 -178.785,00	-265.796,00	0,00	-193.050,00	-280.380,00	-189.745,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	33.189,15 33.785,00	35.500,00	0,00	37.000,00	38.500,00	40.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	33.189,15 33.785,00	35.500,00	0,00	37.000,00	38.500,00	40.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	33.189,15 33.785,00	35.500,00	0,00	37.000,00	41.000,00	40.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.545,00 -50.000,00	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.545,00 -50.000,00	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-205.777,27 -59.500,00	-46.000,00	0,00	-31.000,00	-486.000,00	-25.000,00
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen	-51.629,23 0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	0,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-9.519,64 -36.500,00	-41.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-20.000,00
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 800 €	-144.628,40 -23.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.322,27 -109.500,00	-146.000,00	0,00	-181.000,00	-5.486.000,00	-5.025.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-179.133,12 -75.715,00	-110.500,00	0,00	-144.000,00	-5.445.000,00	-4.985.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-345.766,69 -254.500,00	-376.296,00	0,00	-337.050,00	-5.725.380,00	-5.174.745,00
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)	-345.766,69 -254.500,00	-376.296,00	0,00	-337.050,00	-5.725.380,00	-5.174.745,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-345.766,69 -254.500,00	-376.296,00	0,00	-337.050,00	-5.725.380,00	-5.174.745,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-126-01

Sachkonto 681100:

Feuerschutzpauschale

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 (455 TEUR)

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

41 TEUR sonstige Gerätschaften und Ersatzbeschaffungen (auch bei Einsatzverlusten)
u.a. Feuerwehrbekleidung (24 TEUR), 1 Wärmebildkamera (6 TEUR), Pressluftatmer (5 TEUR)

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 0212601
Brandschutz**

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV21AIB001 Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Roetgen	-6.545,00	-50.000,00 -100.000,00	0,00	-150.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-88.579,98 -10.338.579,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.545,00	-50.000,00 -100.000,00	0,00	-150.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-88.579,98 -10.338.579,98
IV22KFZ001 Anschaffung MTF (Löschgruppe Rott)	-51.629,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.629,23 -51.629,23
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-51.629,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.629,23 -51.629,23
IV25KFZ001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-455.000,00	0,00	0,00 -455.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-455.000,00	0,00	0,00 -455.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0212601 BGA Feuerwehertechnische Ausstattung	-20.432,47	-36.500,00 -41.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-20.000,00	-135.595,66 -248.595,66
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.660,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.439,01 -16.439,01
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.252,63	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	-9.519,64	-36.500,00 -41.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-20.000,00	-136.511,47 -249.511,47
GWG0212601 Geringwertige Wirtschaftsgüter Brandschutz	-144.628,40	-23.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-198.640,23 -218.640,23
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-144.628,40	-23.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-198.640,23 -218.640,23

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0212801 Katastrophenschutz			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	
Produkt	0212801	Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Katastrophenschutzangelegenheiten, Bevölkerungsschutz, Unterhaltung von Sirenenanlagen		
Zielgruppe	gesamte Bevölkerung		
Auftragsgrundlage	ordnungsrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Katastrophenschutzes durch Zusammenarbeit mit allen beteiligten Stellen (Feuerwehr, Polizei, Städte-region Aachen); Überwachung der Funktionsfähigkeit der Sirenenanlagen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.941	75.000	200	200	200	200
414100	Zuweisungen vom Land	6.820	75.000	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	25.047	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	73	0	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	31.941	75.000	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-52.950	-58.579	-65.275	-67.885	-70.610	-73.435
501100	Beamte	-461	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.798	-45.225	-50.386	-52.400	-54.500	-56.680
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.157	-3.712	-4.140	-4.305	-4.480	-4.660
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-8.508	-9.642	-10.749	-11.180	-11.630	-12.095
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-25	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-565	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-463	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-103	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-72.482	-10.400	-500	-500	-500	-500
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-67.187	0	0	0	0	0
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-10.000	0	0	0	0
528190	Geräte pp.(.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-200	-200	-200	-200	-200
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	0	-100	-200	-200	-200	-200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.295	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
571080	Abschreibung a.BGA	-73	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.721	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-12.500
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-3.127	-6.000	-500	-500	-500	-12.000
542200	Mieten und Pachten	-1.593	0	0	0	0	0
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.791	-76.479	-68.575	-71.185	-73.910	-88.235
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.850	-1.479	-68.375	-70.985	-73.710	-88.035
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-98.850	-1.479	-68.375	-70.985	-73.710	-88.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-99.850	-1.479	-68.375	-70.985	-73.710	-88.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-99.850	-1.479	-68.375	-70.985	-73.710	-88.035

Erläuterungen

zum Produkt 02-128-01

Sachkonto 414100:
Wiederaufbauhilfe Flut

Sachkonten 501100 bis 503200:
Hier werden die Personalaufwendungen zentral ausgewiesen für die Übernahme der Rufbereitschaft des Katastrophenschutzes.

Sachkonten 528190 +528195:
Aufbau einer Erstausrüstung für den Stab außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

Sachkonto 524200/529100:
Dienstleistungen zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe (z.B. Entsorgung Bauschutt);
Erstattung durch Wiederaufbauhilfe des Bundes/Landes (Sachkonto 414100)

Sachkonto 541250:
u.a. Workshops Krisenmanagement (SAE)
2027: SAE-Übung unter Begleitung eines externen Dienstleisters

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.916,69 75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.916,69 75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.916,69 75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-52.949,56 -58.579,00	-65.275,00	0,00	-67.885,00	-70.610,00	-73.435,00
701100	Bezüge der Beamten	-461,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-40.798,32 -45.225,00	-50.386,00	0,00	-52.400,00	-54.500,00	-56.680,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.157,45 -3.712,00	-4.140,00	0,00	-4.305,00	-4.480,00	-4.660,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-8.507,58 -9.642,00	-10.749,00	0,00	-11.180,00	-11.630,00	-12.095,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-25,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-565,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beamte	-462,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-102,74 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.798,28 -10.400,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
723050	Ausz. an verb.Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-69.130,49 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -300,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.667,79 -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	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.720,61 -6.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.500,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.127,20 -6.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-12.000,00
742200	Mieten und Pachten	-1.593,41 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-142.033,69 -75.479,00	-66.775,00	0,00	-69.385,00	-72.110,00	-86.435,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-73.117,00 -479,00	-66.775,00	0,00	-69.385,00	-72.110,00	-86.435,00
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	-2.622,76 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-2.622,76 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.622,76 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.622,76 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-75.739,76 -8.479,00	-66.775,00	0,00	-69.385,00	-72.110,00	-86.435,00
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)	-75.739,76 -8.479,00	-66.775,00	0,00	-69.385,00	-72.110,00	-86.435,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-75.739,76 -8.479,00	-66.775,00	0,00	-69.385,00	-72.110,00	-86.435,00

Erläuterungen

zum Produkt 02-128-01

Sachkonto 783150:

Ausstattungsgegenstände des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse
2023: Satellitentelefone

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 0212801
Katastrophenschutz**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0212801 BGA Katastrophenschutz	-2.622,76	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.622,76 -10.622,76
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.622,76	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.622,76 -10.622,76

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0321101 Grundschulen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	0321101	Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Bereitstellung und ordnungsgemäße Unterhaltung des Grundschulgebäudes, Lehr- und Lernmittel sowie eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen		
Zielgruppe	Schulpflichtige aus dem Einzugsbereich der Schule, Schulleitung, Erziehungsberechtigte, NutzerInnen von Schulräumen		
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	3,97	4,46	3,48
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,97	4,46	3,48
Kennzahlen	2024	2023	2022
Schüler lt. Statistik zum 15.10. des Vorjahres	355	322	314

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 0321101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.726	105.950	101.250	109.250	109.200	109.525
414100	Zuweisungen vom Land	3.386	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	88.340	96.950	96.250	104.250	104.200	104.525
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.465	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
448100	Erstattungen vom Land	8.190	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.105	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.383	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.787	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.551	29.500	27.805	27.605	27.605	27.605
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.551	29.500	27.805	27.605	27.605	27.605
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.742	142.050	135.855	143.655	143.605	143.930
11	- Personalaufwendungen	-142.356	-176.936	-261.724	-272.205	-283.085	-294.420
501200	Tariflich Beschäftigte	-110.713	-135.087	-199.962	-207.965	-216.280	-224.935
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-8.766	-11.221	-16.462	-17.125	-17.805	-18.520
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-22.877	-30.628	-45.300	-47.115	-49.000	-50.965
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-386.104	-383.850	-491.540	-460.350	-439.200	-447.850
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-5.227	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
524111	Wasser	-3.565	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-34.330	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-103.561	-92.400	-119.000	-122.000	-125.000	-128.000
524114	Wärme, Heizung	-92.924	-95.000	-126.940	-127.500	-128.000	-129.000
524115	Abwasser	-11.894	-12.000	-12.600	-12.700	-12.700	-12.700
524116	Versicherungen (Gebäude)	-17.412	-17.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-54.685	-55.500	-77.500	-43.000	-43.000	-43.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.419	-900	-1.200	-1.000	-1.200	-1.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.280	-8.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri)	-4.687	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527125	Schülerbücherei	0	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Geräte pp.<60€, Vorräte,Verbrauchsmaterial	-7.014	-5.150	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-761	-5.200	-30.450	-30.300	-5.450	-5.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.345	-41.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283.454	-289.810	-299.060	-301.200	-300.595	-300.435
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	0	-500	-500	-500	-500
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-263.885	-263.700	-261.850	-261.700	-261.700	-261.700
571080	Abschreibung a.BGA	-19.569	-26.110	-36.710	-39.000	-38.395	-38.235
15	- Transferaufwendungen	-6.655	0	0	0	0	0
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-6.655	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.142	-19.100	-22.450	-22.650	-22.850	-23.050
542200	Mieten und Pachten	-5.954	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
542300	Leasing	-494	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543110	Bürobedarf	-3.007	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.802	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-1.579	-1.500	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-4.276	-2.250	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-30	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-837.711	-869.696	-1.074.774	-1.056.405	-1.045.730	-1.065.755
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-699.969	-727.646	-938.919	-912.750	-902.125	-921.825
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)	-699.969	-727.646	-938.919	-912.750	-902.125	-921.825
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)	-699.969	-727.646	-938.919	-912.750	-902.125	-921.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.800	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.800	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.081	-17.000	-18.000	-21.000	-22.000	-22.400
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-10.297	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-10.784	-8.000	-9.000	-12.000	-13.000	-13.400
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-658.250	-685.646	-896.919	-872.750	-862.125	-881.225

Erläuterungen

zum Produkt 03-211-01

Sachkonto 414100:

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

- Zuweisungen für Digitalpakt (2021 bis 2023) ca. 4,3 TEUR/a; Aufwendungen unter Sachkonto 529100

Sachkonto 446100:

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage

Sachkonto 448700/448800:

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

Sachkonto 524120:

Die lfd. Unterhaltung der Grundschule sowie des Lehrschwimmbeckens ist mit insgesamt 43 TEUR (27/16) berücksichtigt.

Daneben sind 2024 folgende weitere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

- Offenhaltung Brandschutztüren (5 TEUR)
- Reparatur Aufzug (13 TEUR)
- Instandsetzung Fenster + Fugen Klinker (2,5 TEUR)
- Erneuerung Sockelputz Lehrschwimmbecken (2 TEUR)
- Ersatz Pumpe Lehrschwimmbecken (2 TEUR)
- Einbau eines Mehrkanalreglers Lehrschwimmbecken (10 TEUR)

Sachkonto 528195:

u.a. Sonderbudget "pädagogische Neuausrichtung" (2024: 25 TEUR, 2025: 25 TEUR)

Sachkonto 529100:

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

Desweiteren werden hier 5 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 0321101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.874,28 9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.874,28 9.000,00	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	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.318,89 3.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
648100	Erstattungen vom Land	20.874,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.104,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.483,13 2.100,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.857,03 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	47.193,17 15.600,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
10	- Personalauszahlungen	-142.355,57 -176.936,00	-261.724,00	0,00	-272.205,00	-283.085,00	-294.420,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-110.712,69 -135.087,00	-199.962,00	0,00	-207.965,00	-216.280,00	-224.935,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.765,96 -11.221,00	-16.462,00	0,00	-17.125,00	-17.805,00	-18.520,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-22.876,92 -30.628,00	-45.300,00	0,00	-47.115,00	-49.000,00	-50.965,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-380.720,02 -383.850,00	-491.540,00	0,00	-460.350,00	-439.200,00	-447.850,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-5.226,59 -4.700,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
724111	Ausz. Wasser	-2.284,30 -3.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
724112	Ausz. Stromkosten	-35.324,26 -37.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-101.771,36 -92.400,00	-119.000,00	0,00	-122.000,00	-125.000,00	-128.000,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-95.415,12 -95.000,00	-126.940,00	0,00	-127.500,00	-128.000,00	-129.000,00
724115	Ausz. Abwasser	-10.210,74 -12.000,00	-12.600,00	0,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-17.412,41 -17.500,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.767,19 -55.500,00	-77.500,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-803,25 -900,00	-1.200,00	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.070,87 -8.500,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	-4.288,65 -5.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
727125	Ausz. Schülerbücherei	0,00 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-8.974,31 -10.350,00	-35.700,00	0,00	-35.550,00	-10.700,00	-10.550,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-37.170,97 -41.000,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
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	-19.582,33 -19.100,00	-22.450,00	0,00	-22.650,00	-22.850,00	-23.050,00
742200	Mieten und Pachten	-6.821,98 -6.200,00	-6.300,00	0,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
742300	Leasing	-493,83 -3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-30,00 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-2.920,61 -3.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.514,50 -3.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-1.614,51 -1.500,00	-1.700,00	0,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-4.186,90 -2.250,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.657,92 -579.886,00	-775.714,00	0,00	-755.205,00	-745.135,00	-765.320,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-495.464,75 -564.286,00	-763.914,00	0,00	-743.405,00	-733.335,00	-753.520,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	157.500,00 89.967,00	89.571,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	157.500,00 89.967,00	89.571,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
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	157.500,00 89.967,00	89.571,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-204.046,83 -500.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-1.500.000,00	-3.500.000,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-184.120,65 -500.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-1.500.000,00	-3.500.000,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.926,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -152.000,00	-175.000,00	0,00	-28.500,00	-3.500,00	-3.500,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -152.000,00	-175.000,00	0,00	-28.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00 0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.046,83 -655.000,00	-276.250,00	0,00	-128.500,00	-1.503.500,00	-3.503.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-46.546,83 -565.033,00	-186.679,00	0,00	-128.500,00	-1.003.500,00	-3.003.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-542.011,58 -1.129.319,00	-950.593,00	0,00	-871.905,00	-1.736.835,00	-3.757.020,00
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)	-542.011,58 -1.129.319,00	-950.593,00	0,00	-871.905,00	-1.736.835,00	-3.757.020,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-542.011,58 -1.129.319,00	-950.593,00	0,00	-871.905,00	-1.736.835,00	-3.757.020,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-211-01

Sachkonto 783150 und 783210:

Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen zur Ausstattung der Grundschule/Lehrschwimmbecken;

- Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich 50 TEUR Sonderbudget "pädagogische Neuausrichtung" (2024: 25 TEUR, 2025: 25 TEUR)
- aus dem Programm DigitalPakt NRW 100 TEUR (Digitalisierungsmaßnahmen, IT-Infrastruktur)
- Vier-/Fünfüzigkeit (46,5 TEUR) - Neuausstattung von zwei Klassenräumen

Sachkonto 785100/783150:

- Erweiterung Grundschule/OGS (Vierzügigkeit/Fünfüzigkeit + Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 0321101 Grundschulen							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	0321101	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV07AIB001 AIB Grundschülerweiterung/offene Ganztagsschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.337,82 27.337,82
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.108,34 31.108,34
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.770,52 -3.770,52
IV17AIB010 Umgestaltung Schulhof (Gute Schule 2020)	-19.926,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.647,64 -226.647,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.926,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.647,64 -226.647,64
IV20BGA002 Maßnahmen an Schulen (DigitalPakt NRW)	0,00	-10.033,00 -10.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.033,00 -20.462,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	89.967,00 89.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.967,00 179.538,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -200.000,00
IV21AIB002 Photovoltaikanlage GGS Roetgen	-19.774,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.395,97 -29.395,97
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	157.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00 157.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-177.274,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.895,97 -186.895,97
IV21AIB004 Grundschülerweiterung/OGS (Vier- /Fünfüzigigkeit)	0,00	-500.000,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-500.000,00 -4.700.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00 1.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00	-1.500.000,00	-3.500.000,00	-500.000,00 -5.700.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0321101 BGA Grundschule	-6.845,83	-3.500,00 -28.500,00	0,00	-28.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-187.198,45 -251.198,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,96 13.894,96
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.845,83	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	0,00	-3.500,00 -28.500,00	0,00	-28.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-194.247,58 -258.247,58
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	0,00	-48.500,00 -46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00 -95.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-48.500,00 -46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00 -95.000,00
IV22AIB005 Anbaurutsche Schulhof	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00
IV24IMV001 Software-Lizenzen Schule	0,00	0,00 -1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.250,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.250,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0324101 Schülerbeförderung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung	
Produkt	0324101	Schülerbeförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für die Schüler/innen in Form des Schülerspezialverkehrs, Abschluss und Abrechnung der Verträge des Beförderungsunternehmers		
Zielgruppe	SchülerInnen		
Auftragsgrundlage	Schülerfahrkostenverordnung		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Anspruchs nach der Schülerfahrkostenverordnung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			
Kennzahlen	2024	2023	2022
fahrberechtigte Kinder (zum Schuljahresbeginn)	132	120	104
- Roetgen/Raeren	78	76	89
- Rott und Mulartshütte	54	44	75

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324101	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-51.179	-55.000	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000
527121	Schülerbeförderungskosten	-51.179	-55.000	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-51.179	-55.000	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.179	-55.000	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-51.179	-55.000	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-51.179	-55.000	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-51.179	-55.000	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen

zum Produkt 03-241-01

Sachkonto 527121:
Seit dem 01.08.2023 ist der Schülerspezialverkehr auf das Deutschlandticket umgestellt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-44.717,74 -55.000,00	-67.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
727121	Schülerbeförderungskosten	-44.717,74 -55.000,00	-67.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	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	-44.717,74 -55.000,00	-67.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-44.717,74 -55.000,00	-67.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-44.717,74 -55.000,00	-67.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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)	-44.717,74 -55.000,00	-67.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-44.717,74 -55.000,00	-67.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-241-01

Haushaltsplan 2024

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		Corinna Schreiber	
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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			
Kennzahlen	2024	2023	2022
Schüler in Offener Ganztagschule	194	154	130
Schüler in gesicherter Vormittagsbetreuung (schuljahresbezogen im Durchschnitt)	25	25	25

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.238	225.500	253.500	255.000	257.000	259.000
414100	Zuweisungen vom Land	248.106	223.500	250.000	252.000	254.000	256.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.132	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.564	165.000	220.000	230.000	252.000	260.000
432250	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	167.564	165.000	220.000	230.000	252.000	260.000
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	417.802	390.500	473.500	485.000	509.000	519.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.450	-1.000	-1.450	-1.000
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-300	-600	-300	-600	-300
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-100	-150	-100	-150	-100
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	0	-500	-600	-500	-600	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.045	-4.900	-5.500	-3.600	-3.500	-3.400
571080	Abschreibung a.BGA	-5.045	-4.900	-5.500	-3.600	-3.500	-3.400
15	- Transferaufwendungen	-373.056	-365.000	-465.000	-502.000	-514.000	-526.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-373.056	-365.000	-465.000	-502.000	-514.000	-526.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.101	-370.900	-471.950	-506.600	-518.950	-530.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	39.701	19.600	1.550	-21.600	-9.950	-11.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	39.701	19.600	1.550	-21.600	-9.950	-11.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	39.701	19.600	1.550	-21.600	-9.950	-11.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.386	-55.000	-56.000	-58.000	-59.500	-60.700
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-52.503	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-882	-5.000	-5.000	-6.000	-6.500	-6.700
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-13.685	-35.400	-54.450	-79.600	-69.450	-72.100

Erläuterungen

zum Produkt 03-242-01

Sachkonto 414100:

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

Sachkonto 531700:

Weiterleitung der Landeszuschüsse und Elternbeiträge für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen an den Maßnahmeträger

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

zuzüglich Anpassung des Festwerts je Kind zum 01.08.2023/01.08.2024

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.326,30 223.500,00	250.000,00	0,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.326,30 223.500,00	250.000,00	0,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.168,90 165.000,00	220.000,00	0,00	230.000,00	252.000,00	260.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.168,90 165.000,00	220.000,00	0,00	230.000,00	252.000,00	260.000,00
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	405.495,20 388.500,00	470.000,00	0,00	482.000,00	506.000,00	516.000,00
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 -1.000,00	-1.450,00	0,00	-1.000,00	-1.450,00	-1.000,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -300,00	-600,00	0,00	-300,00	-600,00	-300,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -600,00	-750,00	0,00	-600,00	-750,00	-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-400.582,08 -423.000,00	-465.000,00	0,00	-502.000,00	-514.000,00	-526.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-400.582,08 -423.000,00	-465.000,00	0,00	-502.000,00	-514.000,00	-526.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.582,08 -424.000,00	-466.450,00	0,00	-503.000,00	-515.450,00	-527.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.913,12 -35.500,00	3.550,00	0,00	-21.000,00	-9.450,00	-11.000,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324201 Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 -9.000,00	-18.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -9.000,00	-18.000,00	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	0,00 -9.000,00	-18.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -9.000,00	-18.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.913,12 -44.500,00	-14.450,00	0,00	-23.000,00	-11.450,00	-13.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	4.913,12 -44.500,00	-14.450,00	0,00	-23.000,00	-11.450,00	-13.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	4.913,12 -44.500,00	-14.450,00	0,00	-23.000,00	-11.450,00	-13.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-242-01

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 0324201
Offene Ganztagschule

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV07AIB001 AIB Grundschülerweiterung/offene Ganztagschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.722.293,99 -4.722.293,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.700,00 201.700,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.327.526,08 -2.327.526,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.596.467,91 -2.596.467,91
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0324201 BGA offene Ganztagschule	0,00	-9.000,00 -18.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.426,77 -46.426,77
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00 -18.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.426,77 -46.426,77

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0324301			
Förderung von Schulen i. a. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03243	Sonstige schulischen Aufgaben	
Produkt	0324301	Förderung von Schulen i. a. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Zuweisungen und Umlagen für Schulen in anderer Trägerschaft (Förderschule Nordeifel), Unterstützung der Jugendverkehrsschule (Verkehrswacht Monschau e.V.)		
Zielgruppe	SchülerInnen		
Auftragsgrundlage	Schul- und Bildungsgesetze		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen an Schulen in anderer Trägerschaft		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.200	900	900	900	900	900
414100	Zuweisungen vom Land	0	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
527126	Schulische Veranstaltungen, Fahrten	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-79.405	-86.910	-111.910	-112.510	-113.010	-113.510
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	-78.995	-86.400	-111.400	-112.000	-112.500	-113.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.186	-21.700	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
541250	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	-2.200	-900	-900	-900	-900	-900
544600	Versicherungen, Beiträge	-20.986	-20.800	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.591	-108.660	-134.360	-135.160	-135.860	-136.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.391	-107.560	-133.260	-134.060	-134.760	-135.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-100.391	-107.560	-133.260	-134.060	-134.760	-135.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-100.391	-107.560	-133.260	-134.060	-134.760	-135.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-100.391	-107.560	-133.260	-134.060	-134.760	-135.460

Erläuterungen

zum Produkt 03-243-01

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

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.200,00 900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.200,00 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimmbad	0,00 -50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-90.039,00 -86.910,00	-111.910,00	0,00	-112.510,00	-113.010,00	-113.510,00
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	-89.629,00 -86.400,00	-111.400,00	0,00	-112.000,00	-112.500,00	-113.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.185,85 -21.700,00	-22.400,00	0,00	-22.600,00	-22.800,00	-23.000,00
741250	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.200,00 -900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	0,00 -20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-20.985,85 0,00	-21.500,00	0,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.224,85 -108.660,00	-134.360,00	0,00	-135.160,00	-135.860,00	-136.560,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-111.024,85 -107.560,00	-133.260,00	0,00	-134.060,00	-134.760,00	-135.460,00
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 2024

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-111.024,85 -107.560,00	-133.260,00	0,00	-134.060,00	-134.760,00	-135.460,00
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)	-111.024,85 -107.560,00	-133.260,00	0,00	-134.060,00	-134.760,00	-135.460,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-111.024,85 -107.560,00	-133.260,00	0,00	-134.060,00	-134.760,00	-135.460,00

Erläuterungen

zum Produkt 03-243-01

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
Produkt	0425201	Veranstaltungen und Kulturförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Dirk Recker	
Beschreibung	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung der Kultur		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen und Unterstützung solcher Veranstaltungen anderer Träger		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	0,16	0,16	0,08
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,08

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-9.393	-4.422	-9.600	-9.990	-10.370	-10.800
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.125	-3.386	-7.335	-7.630	-7.935	-8.250
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-815	-281	-604	-630	-655	-680
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-1.452	-755	-1.661	-1.730	-1.780	-1.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-18	-100	-100	-100	-100	-100
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239	-240	-240	-240	-240	-240
571080	Abschreibung a.BGA	-239	-240	-240	-240	-240	-240
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542200	Mieten und Pachten	-386	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.036	-7.362	-12.540	-12.930	-13.310	-13.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.036	-7.362	-12.540	-12.930	-13.310	-13.740
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)	-10.036	-7.362	-12.540	-12.930	-13.310	-13.740
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)	-10.036	-7.362	-12.540	-12.930	-13.310	-13.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.055	-4.500	-5.500	-7.500	-7.700	-7.900
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-4.861	-4.000	-5.000	-7.000	-7.200	-7.400
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-1.194	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-16.091	-11.862	-18.040	-20.430	-21.010	-21.640

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-01

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-9.392,67 -4.422,00	-9.600,00	0,00	-9.990,00	-10.370,00	-10.800,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.125,00 -3.386,00	-7.335,00	0,00	-7.630,00	-7.935,00	-8.250,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-815,47 -281,00	-604,00	0,00	-630,00	-655,00	-680,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.452,20 -755,00	-1.661,00	0,00	-1.730,00	-1.780,00	-1.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18,00 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-18,00 -200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-385,56 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
742200	Mieten und Pachten	-385,56 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.796,23 -7.122,00	-12.300,00	0,00	-12.690,00	-13.070,00	-13.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.796,23 -7.122,00	-12.300,00	0,00	-12.690,00	-13.070,00	-13.500,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-9.796,23 -7.122,00	-12.300,00	0,00	-12.690,00	-13.070,00	-13.500,00
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)	-9.796,23 -7.122,00	-12.300,00	0,00	-12.690,00	-13.070,00	-13.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-9.796,23 -7.122,00	-12.300,00	0,00	-12.690,00	-13.070,00	-13.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-01

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	10	10	10	10	10
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17	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	5.017	10	5.010	5.010	5.010	5.010
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.306	-1.320	-1.835	-1.845	-1.860	-1.875
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-247	-240	-250	-260	-270	-280
524116	Versicherungen (Gebäude)	-78	-80	-85	-85	-90	-95
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-981	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.000	-4.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-8.000	-3.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-649	-400	-400	-400	-400	-400
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-649	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.955	-5.720	-15.535	-15.545	-15.560	-15.575
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.938	-5.710	-10.525	-10.535	-10.550	-10.565
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.938	-5.710	-10.525	-10.535	-10.550	-10.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.938	-5.710	-10.525	-10.535	-10.550	-10.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.662	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	-5.200
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-2.662	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	-5.200
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-8.600	-10.210	-15.025	-15.035	-15.550	-15.765

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-02

Sachkonto 414100:

Landeszuweisung Verleihung Heimatpreis

Sachkonto 531700:

Beiträge und Zuschüsse an Vereine

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

Außerdem sind hier die Aufwendungen für die Verleihung des Heimatpreises (5 TEUR) bis 2027 veranschlagt; die höheren Aufwendungen werden durch zweckgebundene Zuweisungen des Landes (siehe Sachkonto 414100) gedeckt. Mindererträge verringern die Ausgabeermächtigung entsprechend.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

Sachkonto 531800:
jährlicher Zuschuss zur Erhaltung der Kreuzweganlage

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,08 10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17,08 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	5.017,08 10,00	5.010,00	0,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
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	-1.874,84 -1.320,00	-1.835,00	0,00	-1.845,00	-1.860,00	-1.875,00
724112	Ausz. Stromkosten	-267,65 -240,00	-250,00	0,00	-260,00	-270,00	-280,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-77,68 -80,00	-85,00	0,00	-85,00	-90,00	-95,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.529,51 -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	-9.000,00 -4.000,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-8.000,00 -3.000,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
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	-648,70 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-648,70 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.523,54 -5.720,00	-15.535,00	0,00	-15.545,00	-15.560,00	-15.575,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.506,46 -5.710,00	-10.525,00	0,00	-10.535,00	-10.550,00	-10.565,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege, Gemeindearchiv, Ehren- und Denkmäler

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.506,46 -5.710,00	-10.525,00	0,00	-10.535,00	-10.550,00	-10.565,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-6.506,46 -5.710,00	-10.525,00	0,00	-10.535,00	-10.550,00	-10.565,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-6.506,46 -5.710,00	-10.525,00	0,00	-10.535,00	-10.550,00	-10.565,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-252-02

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Roetgen

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

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

Beschreibung Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine, Konzerte

Zielgruppe Vereine

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-250	-250	-250	-250
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen

zum Produkt 04-262-01

Sachkonto 523020:
Verwaltungskostenerstattung Stadt Monschau für Musikschule Nordeifel

Sachkonto 531700:
Zuschüsse an Musikvereine
Ab 2024 unterstützt die Gemeinde Roetgen die Musikschule Nordeifel mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 900 EUR (Ratsbeschluss v. 02.05.2023).

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	-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	0,00 -700,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	0,00 -700,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -700,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -700,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0426201 Förderung der Musik und der musiktreibenden Vereine

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 -700,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 -700,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -700,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-262-01

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0427101 Volkshochschulen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen	
Produkt	0427101	Volkshochschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Schul- und Bildungsgesetze		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Förderung der Grundversorgung der Zielgruppen - Angebote, Erwachsenenbildung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung geregelt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	0,55	0,55	0,45
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,45

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360	360	360	300	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	360	360	360	300	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	31.758	33.000	32.200	32.800	33.500	34.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	31.758	33.000	32.200	32.800	33.500	34.000
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	32.118	33.360	32.560	33.100	33.500	34.000
11	- Personalaufwendungen	-25.223	-27.518	-36.085	-37.540	-39.035	-40.590
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.599	-21.069	-27.568	-28.675	-29.820	-31.010
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.542	-1.750	-2.271	-2.365	-2.460	-2.555
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-4.082	-4.699	-6.246	-6.500	-6.755	-7.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.471	-14.800	-25.150	-25.000	-25.250	-25.100
523030	Erstattungen an Zweckverbänden und dergl.	0	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-408	-450	-450	-450	-450	-450
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-14.402	-12.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
524116	Versicherungen (Gebäude)	-193	-650	-300	-350	-400	-450
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-468	0	-200	0	-200	0
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-200	-200	-200	-200	-200
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360	-360	-360	-300	0	0
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-360	-360	-360	-300	0	0
15	- Transferaufwendungen	-78.051	-78.977	-82.100	-85.700	-91.700	-94.400
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-78.051	-78.977	-82.100	-85.700	-91.700	-94.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.254	-19.600	-20.100	-20.600	-21.100	-21.600
542200	Mieten und Pachten	-18.726	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-528	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.359	-141.255	-163.795	-169.140	-177.085	-181.690
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-106.241	-107.895	-131.235	-136.040	-143.585	-147.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-106.241	-107.895	-131.235	-136.040	-143.585	-147.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-106.241	-107.895	-131.235	-136.040	-143.585	-147.690
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)	-106.241	-107.895	-131.235	-136.040	-143.585	-147.690

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	61.593,24 33.000,00	32.200,00	0,00	32.800,00	33.500,00	34.000,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	61.593,24 33.000,00	32.200,00	0,00	32.800,00	33.500,00	34.000,00
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	61.593,24 33.000,00	32.200,00	0,00	32.800,00	33.500,00	34.000,00
10	- Personalauszahlungen	-25.222,96 -27.518,00	-36.085,00	0,00	-37.540,00	-39.035,00	-40.590,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-19.599,13 -21.069,00	-27.568,00	0,00	-28.675,00	-29.820,00	-31.010,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.542,30 -1.750,00	-2.271,00	0,00	-2.365,00	-2.460,00	-2.555,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.081,53 -4.699,00	-6.246,00	0,00	-6.500,00	-6.755,00	-7.025,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.393,06 -14.800,00	-25.150,00	0,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.100,00
723030	Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -1.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
724112	Ausz. Stromkosten	-469,09 -450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-14.709,16 -12.000,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-193,39 -650,00	-300,00	0,00	-350,00	-400,00	-450,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-21,42 0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-78.050,67 -78.977,00	-82.100,00	0,00	-85.700,00	-91.700,00	-94.400,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-78.050,67 -78.977,00	-82.100,00	0,00	-85.700,00	-91.700,00	-94.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.297,80 -19.600,00	-20.100,00	0,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.600,00
742200	Mieten und Pachten	-18.726,19 -19.000,00	-19.500,00	0,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-571,61 -600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.964,49 -140.895,00	-163.435,00	0,00	-168.840,00	-177.085,00	-181.690,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-76.371,25 -107.895,00	-131.235,00	0,00	-136.040,00	-143.585,00	-147.690,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427101 Volkshochschulen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-76.371,25 -107.895,00	-131.235,00	0,00	-136.040,00	-143.585,00	-147.690,00
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)	-76.371,25 -107.895,00	-131.235,00	0,00	-136.040,00	-143.585,00	-147.690,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-76.371,25 -107.895,00	-131.235,00	0,00	-136.040,00	-143.585,00	-147.690,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-271-01

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0427201 Büchereien			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04272	Büchereien	
Produkt	0427201	Büchereien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Förderung z.B. kirchlicher Büchereien		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Unterstützung des literarischen Angebotes		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04272 Büchereien
 Produkt 0427201 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735	315	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	735	315	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	735	315	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	-500	0	0	0	0
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-735	-315	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-735	-315	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	-1.735	-1.815	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.000	-1.500	-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	-1.500	-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	-1.500	-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	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

zum Produkt 04-272-01

Sachkonto 524200:
Wartung der offenen Bücherschränke

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 0427201 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 -500,00	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 -1.500,00	-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 -1.500,00	-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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427201 Büchereien

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.000,00 -1.500,00	-1.000,00	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 -1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-1.000,00 -1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 04-272-01

Haushaltsplan 2024

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)

Corinna Schreiber

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

Zielgruppe Antragsteller/Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	3,08	3,08	3,08
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,08	3,08	3,08

Kennzahlen	2024	2023	2022
Anzahl Flüchtlinge (Stichtag 1.1.)			
- im Leistungsbezug nach AsylbLG	96	89	55
- anerkannte Flüchtlinge/Schutzberechtigte	141	173	56
- davon Ukraine-Flüchtlinge	57	77	0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.011	179.000	367.500	250.000	250.000	250.000
414100	Zuweisungen vom Land	523.011	179.000	367.500	250.000	250.000	250.000
03	+ Sonstige Transfererträge	41.605	1.000	22.000	22.000	22.000	31.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	-134	0	0	0	0	0
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	0	500	11.000	11.000	11.000	20.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	41.739	500	11.000	11.000	11.000	11.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762	800	800	800	800	800
448100	Erstattungen vom Land	0	100	100	100	100	100
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	762	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	14.240	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	14.240	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	579.618	180.800	390.300	272.800	272.800	281.800
11	- Personalaufwendungen	-92.166	-145.160	-176.419	-183.480	-190.820	-198.460
501200	Tariflich Beschäftigte	-72.552	-111.145	-134.733	-140.125	-145.730	-151.560
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.683	-9.228	-11.108	-11.555	-12.015	-12.500
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-13.931	-24.787	-30.578	-31.800	-33.075	-34.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-6.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-542.970	-588.600	-670.100	-672.650	-685.650	-702.200
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-1.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533800	Laufende Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-110.177	-165.500	-31.000	-32.000	-32.000	-33.000
533801	Einmalige Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-14.137	-12.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
533803	Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-90.848	-50.000	-217.000	-219.000	-223.000	-228.000
533804	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse (§ 3)	-94.214	-117.000	-204.500	-201.000	-205.000	-210.000
533805	Geldleistungen f.den Lebensunterhalt (§ 3)	-121.503	-146.000	-81.000	-78.000	-80.000	-82.000
533806	Leistungen bei Krankheit pp. (§ 4 AsylbLG)	-81.332	-52.000	-61.000	-62.000	-64.000	-66.000
533807	Leistungen bei Krankheit pp. -in Einrichtungen-	-19.746	-30.500	-54.000	-56.000	-57.000	-58.000
533808	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0	-500	-500	-550	-550	-600
533809	Sonstige Leistungen (§ 6) - Sachleistung	-65	-100	-100	-100	-100	-100
533810	Sonstige Leistungen (§ 6) - Geldleistung	-2.857	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
533811	Leistungen aus dem Bildungspaket	-7.091	-7.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.672	-10.960	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-20	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Bürobedarf	-468	-100	-600	-600	-600	-600
543120	Bücher, Zeitschriften	-890	-760	-900	-900	-900	-900
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-4.455	-9.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-4.839	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.808	-751.220	-909.919	-919.530	-939.870	-964.060

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.190	-570.420	-519.619	-646.730	-667.070	-682.260
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)	-66.190	-570.420	-519.619	-646.730	-667.070	-682.260
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)	-66.190	-570.420	-519.619	-646.730	-667.070	-682.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.765	-60.300	-63.000	-63.500	-64.000	-64.500
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-60.765	-60.300	-63.000	-63.500	-64.000	-64.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-126.955	-630.720	-582.619	-710.230	-731.070	-746.760

Erläuterungen

zum Produkt 05-313-01

Sachkonto 414100:

Landeszuweisungen für Flüchtlinge

Sachkonto 529100:

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

Sachkonto 531700:

Zuschuss Flüchtlingsrat

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.740,21 179.000,00	367.500,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	535.740,21 179.000,00	367.500,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.450,35 1.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	31.000,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.444,53 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (ohne Pfl.vers.)	417,41 500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	20.000,00
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	38.588,41 500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	791,06 800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	791,06 550,00	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	577.981,62 180.800,00	390.300,00	0,00	272.800,00	272.800,00	281.800,00
10	- Personalauszahlungen	-92.166,12 -145.160,00	-176.419,00	0,00	-183.480,00	-190.820,00	-198.460,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-72.551,82 -111.145,00	-134.733,00	0,00	-140.125,00	-145.730,00	-151.560,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.683,18 -9.228,00	-11.108,00	0,00	-11.555,00	-12.015,00	-12.500,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.931,12 -24.787,00	-30.578,00	0,00	-31.800,00	-33.075,00	-34.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -6.500,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -6.500,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-528.874,42 -588.600,00	-670.100,00	0,00	-672.650,00	-685.650,00	-702.200,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-2.500,00 -5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
733100	Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einrich	-500.557,82 -546.100,00	-601.100,00	0,00	-598.650,00	-610.650,00	-625.700,00
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	-19.087,54 -30.500,00	-54.000,00	0,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-6.729,06 -7.000,00	-5.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.695,52 -10.960,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-16,50 -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 -100,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-756,00 -760,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-4.455,35 -9.900,00	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.736,06 -751.220,00	-909.919,00	0,00	-919.530,00	-939.870,00	-964.060,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.754,44 -570.420,00	-519.619,00	0,00	-646.730,00	-667.070,00	-682.260,00
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)	-48.754,44 -570.420,00	-519.619,00	0,00	-646.730,00	-667.070,00	-682.260,00
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)	-48.754,44 -570.420,00	-519.619,00	0,00	-646.730,00	-667.070,00	-682.260,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-48.754,44 -570.420,00	-519.619,00	0,00	-646.730,00	-667.070,00	-682.260,00

Erläuterungen

zum Produkt 05-313-01

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0531501			
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	0531501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte		
Zielgruppe	Wohnungs- und Obdachlose		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, ordnungsrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Unterbringung von Wohnungs- und Obdachlosen z.B: im Asylbewerberheim		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	0	0	0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Kennzahlen	2024	2023	2022
Bewohner Übergangwohnheim (Stichtag 01.01.)	0	0	6

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.495	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-2.495	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.495	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.495	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)	-2.495	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)	-2.495	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)	-2.495	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 05-315-01

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 05-315-01

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 0531501
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Wohnungslose

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV15AIB011 mobile Wohnbauten Wiedevonn/Rosentalstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.347,95 -240.347,95
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.347,95 -240.347,95

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0535101			
Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	0535101	Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld, Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit		
Zielgruppe	Wohngeldantragsteller, EinwohnerInnen, IT.NRW, Sozialversicherungsträger		
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, SGB VI, Landesstatistikgesetz		
Allgemeine Ziele	Wohngeldbearbeitung, Berichtswesen an Bezirksregierung und MBV NRW, Aufnahme von Rentenanträgen und Rentenkontrollanträgen		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.775	-7.130	-7.551	-7.855	-8.170	-8.495
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.320	-5.460	-5.765	-5.995	-6.235	-6.485
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-417	-453	-476	-495	-515	-535
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-1.038	-1.217	-1.310	-1.365	-1.420	-1.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.571	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.571	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.142	-3.800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-3.142	-3.800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.488	-15.630	-14.851	-15.255	-15.670	-16.095
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.488	-15.630	-14.851	-15.255	-15.670	-16.095
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)	-11.488	-15.630	-14.851	-15.255	-15.670	-16.095
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)	-11.488	-15.630	-14.851	-15.255	-15.670	-16.095
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)	-11.488	-15.630	-14.851	-15.255	-15.670	-16.095

Erläuterungen

zum Produkt 05-351-01

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

Sachkonto 531800:
Zuschüsse ZWAR und allgemeine Seniorenarbeit

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.775,20 -7.130,00	-7.551,00	0,00	-7.855,00	-8.170,00	-8.495,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.319,92 -5.460,00	-5.765,00	0,00	-5.995,00	-6.235,00	-6.485,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-417,07 -453,00	-476,00	0,00	-495,00	-515,00	-535,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.038,21 -1.217,00	-1.310,00	0,00	-1.365,00	-1.420,00	-1.475,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.324,97 -3.700,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.324,97 -3.700,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.141,60 -3.800,00	-4.100,00	0,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.141,60 -3.800,00	-4.100,00	0,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.241,77 -15.630,00	-14.851,00	0,00	-15.255,00	-15.670,00	-16.095,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.241,77 -15.630,00	-14.851,00	0,00	-15.255,00	-15.670,00	-16.095,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozialversicherung, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-11.241,77 -15.630,00	-14.851,00	0,00	-15.255,00	-15.670,00	-16.095,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-11.241,77 -15.630,00	-14.851,00	0,00	-15.255,00	-15.670,00	-16.095,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-11.241,77 -15.630,00	-14.851,00	0,00	-15.255,00	-15.670,00	-16.095,00

Erläuterungen

zum Produkt 05-351-01

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0537501			
Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05375	Soziale Einrichtungen	
Produkt	0537501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte		
Zielgruppe	Wohnungs- und Obdachlose (Aussiedler und Flüchtlinge)		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, ordnungsrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Unterbringung von Wohnungs- und Obdachlosen, z.B. Flüchtlingsunterkünfte		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteil insgesamt	1,55	1,55	2,05
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,55	1,55	2,05
Kennzahlen	2024	2023	2022
Bewohner Übergangwohnheim (Stichtag 01.01.)	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.514	31.963	152.520	25.520	25.520	25.520
414100	Zuweisungen vom Land	0	16.443	127.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.514	15.520	25.520	25.520	25.520	25.520
03	+ Sonstige Transfererträge	264.746	515.000	610.000	640.000	650.000	660.000
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	264.746	515.000	610.000	640.000	650.000	660.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
441100	Mieten und Pachten	0	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.734	1.050	8.750	8.750	8.750	8.750
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.221	1.050	4.250	4.250	4.250	4.250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.513	0	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.994	549.113	772.320	675.320	685.320	695.320
11	- Personalaufwendungen	-63.401	-83.836	-110.028	-114.435	-119.010	-123.770
501200	Tariflich Beschäftigte	-49.149	-63.785	-84.107	-87.475	-90.970	-94.610
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.901	-5.303	-6.908	-7.185	-7.475	-7.770
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-10.351	-14.748	-19.013	-19.775	-20.565	-21.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-146.347	-366.773	-409.560	-283.060	-283.460	-284.000
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-2.637	-1.930	-3.760	-3.760	-3.760	-3.800
524111	Wasser	-2.869	-3.050	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-31.702	-39.800	-52.600	-52.800	-53.000	-53.200
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-1.492	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524114	Wärme, Heizung	-46.494	-84.250	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
524115	Abwasser	-5.324	-4.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
524116	Versicherungen (Gebäude)	-2.028	-5.300	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-20.808	-114.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-78	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
528190	Geräte pp.<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.182	-29.943	-29.500	-17.500	-17.500	-17.500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-2.608	-23.600	-127.600	-12.600	-12.500	-12.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.125	-50.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.514	-111.020	-102.220	-125.220	-125.420	-125.620
571036	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0	-15.000	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-15.514	-80.520	-87.520	-102.120	-102.120	-102.120
571080	Abschreibung a.BGA	0	-15.500	-7.200	-8.100	-8.300	-8.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.210	-422.150	-527.150	-528.650	-529.550	-530.450
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-400	-400	-400	-300	-200
542200	Mieten und Pachten	-311.354	-417.500	-520.500	-522.000	-523.000	-524.000
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-855	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.472	-983.779	-1.148.958	-1.051.365	-1.057.440	-1.063.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-245.478	-434.666	-376.638	-376.045	-372.120	-368.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-245.478	-434.666	-376.638	-376.045	-372.120	-368.520
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)	-245.478	-434.666	-376.638	-376.045	-372.120	-368.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.477	36.000	38.700	39.200	39.700	40.200
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.477	36.000	38.700	39.200	39.700	40.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.980	-10.000	-20.000	-27.000	-27.500	-27.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-18.980	-10.000	-20.000	-27.000	-27.500	-27.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-227.981	-408.666	-357.938	-363.845	-359.920	-355.820

Erläuterungen

zum Produkt 05-375-01

Sachkonto 414100:

Zuweisung Stärkungspakt NRW zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur
Übertrag einer Zuweisung für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete

Sachkonto 524120:

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

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 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	257.507,18 515.000,00	610.000,00	0,00	640.000,00	650.000,00	660.000,00
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	257.507,18 515.000,00	610.000,00	0,00	640.000,00	650.000,00	660.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 1.100,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
641100	Mieten und Pachten	0,00 1.100,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.388,65 1.050,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.674,18 1.050,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.714,47 0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	269.895,83 533.593,00	619.800,00	0,00	649.800,00	659.800,00	669.800,00
10	- Personalauszahlungen	-63.401,22 -83.836,00	-110.028,00	0,00	-114.435,00	-119.010,00	-123.770,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-49.148,92 -63.785,00	-84.107,00	0,00	-87.475,00	-90.970,00	-94.610,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.901,44 -5.303,00	-6.908,00	0,00	-7.185,00	-7.475,00	-7.770,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.350,86 -14.748,00	-19.013,00	0,00	-19.775,00	-20.565,00	-21.390,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-138.319,50 -366.773,00	-409.560,00	0,00	-283.060,00	-283.460,00	-284.000,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-2.393,52 -1.930,00	-3.760,00	0,00	-3.760,00	-3.760,00	-3.800,00
724111	Ausz. Wasser	-2.654,31 -3.050,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
724112	Ausz. Stromkosten	-39.162,25 -39.800,00	-52.600,00	0,00	-52.800,00	-53.000,00	-53.200,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-1.491,67 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-41.268,84 -84.250,00	-100.500,00	0,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
724115	Ausz. Abwasser	-4.823,40 -4.900,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-2.027,50 -5.300,00	-9.800,00	0,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.700,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.985,41 -114.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-77,95 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-13.917,24 -53.543,00	-157.100,00	0,00	-30.100,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.517,41 -50.500,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
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	-308.521,37 -422.150,00	-527.150,00	0,00	-528.650,00	-529.550,00	-530.450,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00 -400,00	-400,00	0,00	-400,00	-300,00	-200,00
742200	Mieten und Pachten	-307.666,01 -417.500,00	-520.500,00	0,00	-522.000,00	-523.000,00	-524.000,00
743130	Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	-855,36 -1.250,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0,00 -3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.242,09 -872.759,00	-1.046.738,00	0,00	-926.145,00	-932.020,00	-938.220,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-240.346,26 -339.166,00	-426.938,00	0,00	-276.345,00	-272.220,00	-268.420,00
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	-923.846,06 -1.350.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782125	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.Wohnbau	-923.846,06 -750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782126	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0,00 -600.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.256,90 -4.330.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.256,90 -4.095.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 -235.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 -255.000,00	-101.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -255.000,00	-101.000,00	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	-941.102,96 -5.935.000,00	-2.651.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-941.102,96 -5.935.000,00	-2.651.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.181.449,22 -6.274.166,00	-3.077.938,00	0,00	-277.345,00	-273.220,00	-269.420,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0537501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-1.181.449,22 -6.274.166,00	-3.077.938,00	0,00	-277.345,00	-273.220,00	-269.420,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-1.181.449,22 -6.274.166,00	-3.077.938,00	0,00	-277.345,00	-273.220,00	-269.420,00

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV15AIB011 mobile Wohnbauten Wiedevonn/Rosentalstraße	-941.102,96	-4.570.000,00 -1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.511.102,96 -6.811.102,96
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-923.846,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-923.846,06 -923.846,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.256,90	-4.330.000,00 -1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.347.256,90 -5.547.256,90
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-240.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00 -340.000,00
IV23AIB003 Grundstücke/Wohnbauten für Flüchtlinge	0,00	-1.350.000,00 -1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00 -2.700.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-1.350.000,00 -1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00 -2.500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0537501 BGA Flüchtlingsunterbringung	0,00	-15.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00 -19.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00 -19.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06366	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	0636601	Kinderspielplätze, Skateranlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze, Jugendeinrichtungen, Ersatz- und Neubeschaffung von Geräten		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Maßnahmen zur Schaffung und zur Unterhaltung von Kinderspielplätzen usw.		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425	1.500	4.900	6.200	6.200	6.200
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.425	1.500	4.900	6.200	6.200	6.200
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	1.693	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.693	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.118	3.200	6.600	7.900	7.900	7.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.493	-11.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-5.101	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-392	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.620	-4.750	-7.500	-8.800	-8.400	-8.200
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-4.620	-4.750	-7.500	-8.800	-8.400	-8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.113	-15.750	-22.500	-21.800	-21.400	-21.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.995	-12.550	-15.900	-13.900	-13.500	-13.300
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)	-6.995	-12.550	-15.900	-13.900	-13.500	-13.300
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)	-6.995	-12.550	-15.900	-13.900	-13.500	-13.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.721	-40.000	-43.000	-45.000	-42.000	-42.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-30.721	-40.000	-43.000	-45.000	-42.000	-42.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-37.716	-52.550	-58.900	-58.900	-55.500	-55.300

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-01

Sachkonto 524200:
Unterhaltung Kinderspielplätze pp.

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.346,28 -11.000,00	-15.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-5.954,71 -10.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-391,57 -1.000,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.346,28 -11.000,00	-15.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.346,28 -11.000,00	-15.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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	-1.417,75 -3.500,00	-28.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-1.417,75 -3.500,00	-28.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.305,20 -10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.305,20 -10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze, Skateranlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.722,95 -13.500,00	-48.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.722,95 -13.500,00	-48.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.069,23 -24.500,00	-63.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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)	-9.069,23 -24.500,00	-63.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-9.069,23 -24.500,00	-63.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-01

Sachkonto 782112:
Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen für Kinderspielplätze
2024: neue Zaunanlage Spielplatz Ahornweg (10 TEUR)

Haushaltsplan 2024

**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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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"	-1.305,20	-10.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.305,20 -31.305,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.305,20	-10.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.305,20 -31.305,20
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0636601 BGA Aufbauten/Betriebsvorr. Kinderspielplätze	-1.809,32	-3.500,00 -28.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.401,68 -56.401,68
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-391,57	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	-1.417,75	-3.500,00 -28.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.387,49 -60.387,49

Haushaltsplan 2024

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)

Corinna Schreiber

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,1	0,1
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-4.919	-5.220	-5.863	-6.100	-6.345	-6.595
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.814	-3.997	-4.480	-4.660	-4.845	-5.040
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-303	-332	-369	-385	-400	-415
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-802	-891	-1.014	-1.055	-1.100	-1.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.850	-19.050	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-8.850	-19.050	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.769	-24.270	-16.563	-16.800	-17.045	-17.295
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.769	-24.270	-16.563	-16.800	-17.045	-17.295
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)	-13.769	-24.270	-16.563	-16.800	-17.045	-17.295
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)	-13.769	-24.270	-16.563	-16.800	-17.045	-17.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-13.769	-24.270	-16.563	-16.800	-17.045	-17.295

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-02

Sachkonto 531700:

- Zuschuss Ferienspiele (250 EUR)

- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsjugend (10.450 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.

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-4.919,02 -5.220,00	-5.863,00	0,00	-6.100,00	-6.345,00	-6.595,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.813,96 -3.997,00	-4.480,00	0,00	-4.660,00	-4.845,00	-5.040,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-302,76 -332,00	-369,00	0,00	-385,00	-400,00	-415,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-802,30 -891,00	-1.014,00	0,00	-1.055,00	-1.100,00	-1.140,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-8.850,00 -19.050,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-8.850,00 -19.050,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.769,02 -24.270,00	-16.563,00	0,00	-16.800,00	-17.045,00	-17.295,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.769,02 -24.270,00	-16.563,00	0,00	-16.800,00	-17.045,00	-17.295,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-13.769,02 -24.270,00	-16.563,00	0,00	-16.800,00	-17.045,00	-17.295,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-13.769,02 -24.270,00	-16.563,00	0,00	-16.800,00	-17.045,00	-17.295,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-13.769,02 -24.270,00	-16.563,00	0,00	-16.800,00	-17.045,00	-17.295,00

Erläuterungen

zum Produkt 06-366-02

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 0741101 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-130.675	-133.000	-150.000	-151.000	-152.000	-153.000
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-130.675	-133.000	-150.000	-151.000	-152.000	-153.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.675	-133.000	-150.000	-151.000	-152.000	-153.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.675	-133.000	-150.000	-151.000	-152.000	-153.000
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)	-130.675	-133.000	-150.000	-151.000	-152.000	-153.000
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)	-130.675	-133.000	-150.000	-151.000	-152.000	-153.000
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)	-130.675	-133.000	-150.000	-151.000	-152.000	-153.000

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 0741101 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-130.675,00 -133.000,00	-150.000,00	0,00	-151.000,00	-152.000,00	-153.000,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-130.675,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739900	Sonstige Transferauszahlungen	0,00 2.000,00	-150.000,00	0,00	-151.000,00	-152.000,00	-153.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.675,00 -133.000,00	-150.000,00	0,00	-151.000,00	-152.000,00	-153.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-130.675,00 -133.000,00	-150.000,00	0,00	-151.000,00	-152.000,00	-153.000,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741101 Krankenhäuser

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-130.675,00 -133.000,00	-150.000,00	0,00	-151.000,00	-152.000,00	-153.000,00
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)	-130.675,00 -133.000,00	-150.000,00	0,00	-151.000,00	-152.000,00	-153.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-130.675,00 -133.000,00	-150.000,00	0,00	-151.000,00	-152.000,00	-153.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 07-411-01

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0741401			
Gesundheitsschutz/-pflege			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07414	Gesundheitspflege/-schutz	
Produkt	0741401	Gesundheitsschutz/-pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	umweltbezogener Gesundheitsschutz, Infektionsschutz pp.		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Auftragsgrundlage	ordnungsrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Planung und Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Gesundheits- und Infektionsschutz		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.600	-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	-1.000	-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	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-1.600	-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	-1.600	-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	-1.600	-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	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen

zum Produkt 07-414-01

- Maßnahmen gegen Nagetiere und anderes Ungeziefer
- Infektionsschutzmaterialien

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 -1.600,00	-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 -1.000,00	-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 -1.600,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 -1.600,00	-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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz/-pflege

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 -1.600,00	-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 -1.600,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 -1.600,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Erläuterungen

zum Produkt 07-414-01

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0842101			
Förderung des Sports			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports	
Produkt	0842101	Förderung des Sports	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Förderung der sporttreibenden Vereine, eigene Sportveranstaltungen		
Zielgruppe	Vereine		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Förderung des Breitensports		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-7.500	-7.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.500	-7.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
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)	-7.500	-7.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
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)	-7.500	-7.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
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)	-7.500	-7.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-7.500,00 -7.500,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-7.500,00 -7.500,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.500,00 -7.500,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.500,00 -7.500,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
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
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.500,00 -7.500,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
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)	-7.500,00 -7.500,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-7.500,00 -7.500,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00

Erläuterungen

zum Produkt 08-421-01

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten	
Produkt	0842401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sofern nicht einem Verein vertraglich übertragen; Bereitstellung für den Schulsport		
Zielgruppe	Vereine, SchülerInnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Schul- und Bildungsgesetze		
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports im allgemeinen, des Vereinssports und deren Jugendarbeit im besonderen; Sicherstellung des Schulsports		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	0,44	0,44	0,22
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,44	0,44	0,22

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.338	109.200	88.450	211.000	123.750	99.750
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land (investiv)	9.000	70.800	49.200	171.000	84.000	60.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.338	38.400	39.250	40.000	39.750	39.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	720	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	720	720	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	490	390	390	390	390
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	111	490	390	390	390	390
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	47.745	110.990	89.420	211.970	124.720	100.720
11	- Personalaufwendungen	-11.172	-12.163	-26.397	-27.455	-28.555	-29.700
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.662	-9.313	-20.172	-20.980	-21.820	-22.690
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-686	-773	-1.659	-1.725	-1.795	-1.870
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-1.824	-2.077	-4.566	-4.750	-4.940	-5.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-119.053	-146.590	-124.810	-330.310	-165.810	-126.310
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-709	-760	-760	-760	-760	-760
524111	Wasser	-1.009	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-9.500	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-30.290	-24.650	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
524114	Wärme, Heizung	-27.299	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
524115	Abwasser	-8.693	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524116	Versicherungen (Gebäude)	-4.601	-4.980	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-8.483	-37.000	-5.500	-210.500	-45.500	-5.500
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-26.988	-24.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.017	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-950	-950	-950	-950	-950
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-464	-3.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.994	-43.450	-44.350	-45.980	-45.800	-45.850
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-19.238	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-22.006	-22.050	-21.950	-21.900	-21.900	-21.900
571080	Abschreibung a.BGA	-749	-2.000	-3.000	-4.680	-4.500	-4.550
15	- Transferaufwendungen	-21.800	-72.800	-62.000	-60.800	-48.800	-72.800
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-9.000	-60.000	-49.200	-48.000	-36.000	-60.000
531710	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen (ARAP)	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.019	-275.003	-257.557	-464.545	-288.965	-274.660
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.274	-164.013	-168.137	-252.575	-164.245	-173.940
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)	-146.274	-164.013	-168.137	-252.575	-164.245	-173.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-146.274	-164.013	-168.137	-252.575	-164.245	-173.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.310	-6.000	-7.000	-11.000	-12.500	-13.100
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-5.310	-6.000	-7.000	-11.000	-12.500	-13.100
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-151.584	-170.013	-175.137	-263.575	-176.745	-187.040

Erläuterungen

zum Produkt 08-424-01

Sachkonto 413101:

Sportpauschale des Landes NRW;

Zur Finanzierung des Schwingbodens in der gemeindlichen Turnhalle werden die Erträge aus der Sportpauschale 2021 und 2022 (teilweise) als Erhaltene Anzahlungen angespart und in 2025 als Erträge realisiert.

Zur Finanzierung der Außentoilette der Turnhalle werden 24 TEUR der Sportpauschale aus 2022 als Erhaltene Anzahlung angespart und in 2025 als Erträge realisiert.

Zur Finanzierung des Umbaus (3. Fluchtweg) der Turnhalle zur Versammlungsstätte werden 10,8 TEUR der Sportpauschale aus 2022 als Erhaltene Anzahlung angespart und in 2025 als Erträge realisiert.

Sachkonto 524120:

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

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

2024: - Abdeckung Boden (18 TEUR) --> investiv

2025: - Umbau der Turnhalle zur Versammlungsstätte (20 TEUR)

- Austausch des Schwingbodens (140 TEUR)

- Sanierung der Außentoilette (45 TEUR)

2026: - Sanierung der Flurböden (40 TEUR)

Diese Maßnahmen basieren auf den Vorschlag des Gemeindesportverbandes Roetgen e.V. und wurden mit Ratsbeschluss vom 05.12.2023 indirekt bestätigt.

Der Maßnahmenkatalog wird jährlich fortgeschrieben.

Sachkonto 524200:

Hier ist die laufende Unterhaltung der Sportplätze/Leichtathletikanlage einschl. Lärmschutzwall veranschlagt. Neben dem Rasenschnitt sind hier auch die Aufwendungen für die Pflegeverträge mit den nutzenden Sportvereinen und die Wartungsverträge für die Kunstrasenflächen veranschlagt. Nach einer Neuausschreibung der Grünflächenpflege ist der Ansatz entsprechend angehoben worden.

In 2024 + 2026 wird u.a. die Tartanbahn gereinigt (4 TEUR); in 2025 + 2027 wird die Sprunggrube gereinigt (1 TEUR).

Sachkonten 525500, 528190, 528195:

Instandhaltung und Ersatzbeschaffungen Turngeräte nach TÜV-Prüfung

Sachkonto 531700:

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

Auf Vorschlag des Gemeindesportbundes hat der Gemeinderat am 05.12.2023 die Verteilung der Mittel beschlossen.

Sachkonto 531710:

Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (Zuschuss TV-Turnhalle)

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.439,42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	1.439,42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111,13 490,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	111,13 490,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00
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	1.550,55 1.210,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00
10	- Personalauszahlungen	-11.172,27 -12.163,00	-26.397,00	0,00	-27.455,00	-28.555,00	-29.700,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.662,04 -9.313,00	-20.172,00	0,00	-20.980,00	-21.820,00	-22.690,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-685,91 -773,00	-1.659,00	0,00	-1.725,00	-1.795,00	-1.870,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.824,32 -2.077,00	-4.566,00	0,00	-4.750,00	-4.940,00	-5.140,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-115.788,77 -146.590,00	-124.810,00	0,00	-330.310,00	-165.810,00	-126.310,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-709,07 -760,00	-760,00	0,00	-760,00	-760,00	-760,00
724111	Ausz. Wasser	-651,18 -900,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
724112	Ausz. Stromkosten	-4.677,28 -8.800,00	-9.000,00	0,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-30.285,27 -24.650,00	-27.100,00	0,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-29.579,75 -30.500,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
724115	Ausz. Abwasser	-8.188,56 -8.400,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-4.600,79 -4.980,00	-5.800,00	0,00	-6.100,00	-6.400,00	-6.700,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.479,37 -37.000,00	-5.500,00	0,00	-210.500,00	-45.500,00	-5.500,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-27.332,12 -24.500,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-821,73 -2.000,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-463,65 -4.100,00	-2.450,00	0,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-9.000,00 -60.000,00	-49.200,00	0,00	-48.000,00	-36.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-9.000,00 -60.000,00	-49.200,00	0,00	-48.000,00	-36.000,00	-60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.961,04 -218.753,00	-200.407,00	0,00	-405.765,00	-230.365,00	-216.010,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-134.410,49 -217.543,00	-200.017,00	0,00	-405.375,00	-229.975,00	-215.620,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000,06 60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	60.000,06 60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 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	60.000,06 60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 -132.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00 -132.775,00	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 -22.300,00	-47.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00 -22.300,00	-47.100,00	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	0,00 -155.075,00	-47.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	60.000,06 -95.075,00	12.900,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-74.410,43 -312.618,00	-187.117,00	0,00	-346.875,00	-171.475,00	-157.120,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-74.410,43 -312.618,00	-187.117,00	0,00	-346.875,00	-171.475,00	-157.120,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-74.410,43 -312.618,00	-187.117,00	0,00	-346.875,00	-171.475,00	-157.120,00

Erläuterungen

zum Produkt 08-424-01

Sachkonto 783150:

In 2024 soll für die Gemeindesporthalle ein neuer Abdeckboden (18 TEUR) angeschafft werden. Die Finanzierung erfolgt anteilig aus der Sport-/Schulpauschale (60/40). Außerdem soll die Basketballanlage in der Turnhalle ersetzt werden (24 TEUR). Ein Hochsprungkissen wurde in 2023 bestellt; die Lieferung erfolgt jedoch erst im Frühjahr 2024 (4 TEUR).

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Roetgen

Haushaltsplan 2024

**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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0842401 BGA Turngeräte/Sportplatzpflegegeräte	0,00	-4.300,00 -29.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.383,78 -40.983,78
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00 5.730,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.300,00 -29.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-12.144,59 -45.744,59
IV21BGA001 Abdeckboden Gemeindeturnhalle	0,00	-18.000,00 -7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -25.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -36.000,00

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	131.000	150.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	131.000	150.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	80.000	20.000	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	40.000	40.000	10.000	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	40.000	10.000	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	0	171.000	230.000	20.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-223.787	-222.100	-332.000	-162.000	-47.000	-47.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-12.451	-50.000	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-211.336	-172.100	-332.000	-162.000	-47.000	-47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.758	-12.000	-62.000	-2.000	-2.000	-2.000
542902	Gutachterkosten	-10.887	-10.000	-60.000	0	0	0
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-1.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.545	-234.100	-394.000	-164.000	-49.000	-49.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-236.545	-63.100	-164.000	-144.000	-49.000	-49.000
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)	-236.545	-63.100	-164.000	-144.000	-49.000	-49.000
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)	-236.545	-63.100	-164.000	-144.000	-49.000	-49.000
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)	-236.545	-63.100	-164.000	-144.000	-49.000	-49.000

Erläuterungen**zum Produkt 09-511-01**

Sachkonto 414100:

Förderung ISEK-Planung (60 %)

Sachkonto 448700:

Erstattung FNP/B-Plan Windenergie

Sachkonto 448800:

Kostenerstattung Bebauungspläne (B-Plan Rosentalstraße)

Sachkonto 523050:

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

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Roetgen

Sachkonto 529100:

2024:

LEADER-Regionalmanagement (4 TEUR), Windenergie FNP/B-Plan (40 TEUR), Rechtsberatung Windkraft (40 TEUR), Projektbetreuung/Planung Windenergie (50 TEUR --> Übertrag aus 2023), Bauleitplanung allgemein (10 TEUR), Bebauungsplan Rosentalstraße (40 TEUR), ISEK Projektsteuerung (33 TEUR), Wettbewerb Ortsmitte -ISEK- (100 TEUR), Lärmaktionsplanung (15 TEUR)

2025:

Windenergie FNP/B-Plan (10 TEUR), LEADER-Regionalmanagement (4 TEUR), Bebauungsplan Rosentalstraße (10 TEUR), Bauleitplanung allgemein (10 TEUR), Forstbetriebshof (25 TEUR), ISEK Projektsteuerung (33 TEUR)
Bebauungsplan Nr. 35 "Ortskern" (70 TEUR)

2026:

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

2027:

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

Sachkonto 542902:

2024: Aufwertungskonzept Ökokonto (20 TEUR) + Vermessung (40 TEUR)

Sachkonto 543140:

Lizenzgebühren/Wartung Geoportal

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 131.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 131.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 40.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00 171.000,00	230.000,00	0,00	20.000,00	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	-193.075,65 -222.100,00	-332.000,00	0,00	-162.000,00	-47.000,00	-47.000,00
723050	Ausz. an verb.Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-14.511,70 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-178.563,95 -172.100,00	-332.000,00	0,00	-162.000,00	-47.000,00	-47.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.870,68 -12.000,00	-62.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	0,00 -10.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.870,68 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.946,33 -234.100,00	-394.000,00	0,00	-164.000,00	-49.000,00	-49.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-194.946,33 -63.100,00	-164.000,00	0,00	-144.000,00	-49.000,00	-49.000,00
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 2024

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-194.946,33 -63.100,00	-164.000,00	0,00	-144.000,00	-49.000,00	-49.000,00
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)	-194.946,33 -63.100,00	-164.000,00	0,00	-144.000,00	-49.000,00	-49.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-194.946,33 -63.100,00	-164.000,00	0,00	-144.000,00	-49.000,00	-49.000,00

Erläuterungen**zum Produkt 09-511-01**

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauverwaltung	Dirk Meyer

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

Zielgruppe Bauherren, Architekten, Erschließungsträger, 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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100	Verwaltungsgebühren	2.148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.148	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.148	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.148	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.148	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	2.148	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Erläuterungen

zum Produkt 10-521-01

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.052,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	2.052,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.052,00 2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.052,00 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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	2.052,00 2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	2.052,00 2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	2.052,00 2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1052102 Umlegungsverfahren			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	1052102	Umlegungsverfahren	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bodenordnung, Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage	Bauplanungsrecht		
Allgemeine Ziele	Steuerung der städtebaulichen Entwicklung; Umsetzung der städtebaulichen Planung		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 10-521-02

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zum Produkt 10-521-02

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 1052102
Umlegungsverfahren**

Gemeinde Roetgen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08GUB002 Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.852,00 -19.852,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.852,00 -19.852,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1052202			
Erschließung von Wohngebieten			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	1052202	Erschließung von Wohngebieten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, Abschluss von Erschließungsverträgen		
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Auswärtige		
Auftragsgrundlage	Bauplanungsrecht		
Allgemeine Ziele	Schaffung preiswerter Bauflächen vor allem für junge Familien		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12.000	12.000	12.000	12.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.940	0	6.940	6.940	6.940	6.940
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.940	0	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	0	18.940	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	0	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-7.228	0	-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	0	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-288	0	11.710	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	0	11.710	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	0	11.710	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	0	11.710	11.710	11.710	11.710

Erläuterungen

zum Produkt 10-522-02

Sachkonto 448500:
 Geschäftsbesorgung Roetgener Bauland GmbH

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	0,00 0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00 0,00	12.000,00	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	53.517,45 175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	53.517,45 175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.517,45 175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.697,31 -190.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.697,31 -190.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052202 Erschließung von Wohngebieten

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.697,31 -190.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	49.820,14 -14.500,00	115.500,00	0,00	0,00	-70.000,00	58.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	49.820,14 -14.500,00	127.500,00	0,00	12.000,00	-58.000,00	70.500,00
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)	49.820,14 -14.500,00	127.500,00	0,00	12.000,00	-58.000,00	70.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	49.820,14 -14.500,00	127.500,00	0,00	12.000,00	-58.000,00	70.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 10-522-02

Haushaltsplan 2024

**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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV13AIB007 Erschließung Baugebiet Gehaaks, 2. BA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.491,96 -277.491,96
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	53.517,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.746,03 162.746,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.491,96 -277.491,96
IV20AIB001 Erschließung Hahnbruch/Brunnenweg	-3.697,31	-14.500,00 115.500,00	0,00	0,00	-70.000,00	58.500,00	-25.466,58 78.533,42
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	175.500,00 175.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	175.500,00 409.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.697,31	-190.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-200.966,58 -330.966,58

Haushaltsplan 2024

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

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.466	16.000	6.400	20.000	20.000	20.000
414100	Zuweisungen vom Land	18.466	16.000	6.400	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	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	18.466	16.000	6.400	20.000	20.000	20.000
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	-18.467	-20.000	-8.000	-25.000	-25.000	-25.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-15.248	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.219	-20.000	-8.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.467	-20.000	-8.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1	-4.000	-1.600	-5.000	-5.000	-5.000
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	-4.000	-1.600	-5.000	-5.000	-5.000
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	-4.000	-1.600	-5.000	-5.000	-5.000
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	-4.000	-1.600	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

zum Produkt 10-523-01

Sachkonto 414100
Denkmalschutzpauschale des Landes

Sachkonto 531800:
Zuschüsse zur Denkmalschutzförderung;
Mindererträge bei Sachkonto 414100 verringern die Ausgabeermächtigung entsprechend.

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.247,00 16.000,00	6.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.247,00 16.000,00	6.400,00	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	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	5.247,00 16.000,00	6.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	-18.466,90 -20.000,00	-8.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-15.247,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-3.219,00 -20.000,00	-8.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.466,90 -20.000,00	-8.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.219,90 -4.000,00	-1.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-13.219,90 -4.000,00	-1.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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)	-13.219,90 -4.000,00	-1.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-13.219,90 -4.000,00	-1.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 10-523-01

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
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	300.000	300.000
441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.568	225.000	220.000	221.000	222.000	223.000
451100	Konzessionsabgaben	227.568	225.000	220.000	221.000	222.000	223.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.568	225.000	268.000	269.000	570.000	571.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523070	Erstattungen an private Unternehmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	227.568	222.000	265.000	266.000	567.000	568.000
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)	227.568	222.000	265.000	266.000	567.000	568.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	15.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	227.568	237.000	265.000	266.000	567.000	568.000
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)	227.568	237.000	265.000	266.000	567.000	568.000

Erläuterungen

zum Produkt 11-531-01

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

Sachkonto 441100:
ab 2026: Pachteinahmen aus Windenergie

Sachkonto 491100:
Isolierung coronabedingter Mindererträge nach § 4 NKF-CIG NRW

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00 0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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	300.000,00	300.000,00
641100	Mieten und Pachten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	228.341,02 225.000,00	220.000,00	0,00	221.000,00	222.000,00	223.000,00
651100	Konzessionsabgaben	228.341,02 225.000,00	220.000,00	0,00	221.000,00	222.000,00	223.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.341,02 225.000,00	268.000,00	0,00	269.000,00	570.000,00	571.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	228.341,02 222.000,00	265.000,00	0,00	266.000,00	567.000,00	568.000,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	228.341,02 222.000,00	265.000,00	0,00	266.000,00	567.000,00	568.000,00
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)	228.341,02 222.000,00	265.000,00	0,00	266.000,00	567.000,00	568.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	228.341,02 222.000,00	265.000,00	0,00	266.000,00	567.000,00	568.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-531-01

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.406	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500
451100	Konzessionsabgaben	20.406	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.406	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500
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)	20.406	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	20.406	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	20.406	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500
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)	20.406	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500

Erläuterungen

zum Produkt 11-532-01

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21.802,29 22.000,00	21.000,00	0,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
651100	Konzessionsabgaben	21.802,29 22.000,00	21.000,00	0,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.802,29 22.000,00	21.000,00	0,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
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)	21.802,29 22.000,00	21.000,00	0,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	21.802,29 22.000,00	21.000,00	0,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
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)	21.802,29 22.000,00	21.000,00	0,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	21.802,29 22.000,00	21.000,00	0,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-532-01

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	23.261	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
451100	Konzessionsabgaben	23.261	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.261	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	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	-2.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	23.261	22.500	25.500	26.000	26.500	27.000
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)	23.261	22.500	25.500	26.000	26.500	27.000
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)	23.261	22.500	25.500	26.000	26.500	27.000
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)	23.261	22.500	25.500	26.000	26.500	27.000

Erläuterungen

zum Produkt 11-533-01

Sachkonto 529100:

Fortschreibung Wasserversorgungskonzepte

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	25.751,83 25.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
651100	Konzessionsabgaben	25.751,83 25.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.751,83 25.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
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 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -2.500,00	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 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	25.751,83 22.500,00	25.500,00	0,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	25.751,83 22.500,00	25.500,00	0,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
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)	25.751,83 22.500,00	25.500,00	0,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	25.751,83 22.500,00	25.500,00	0,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-533-01

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023
		tatsächlich besetzt	
Stellenanteile insgesamt			30.06.2023
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	759.186	713.346	731.609	744.033	754.234	759.700
431100	Verwaltungsgebühren	2.010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432210	Abfallbeseitigungsgebühren	750.955	704.224	721.485	731.000	741.000	751.000
432211	Verkauf Restmüllsäcke/Sperrmüllkarten	4.098	3.712	3.704	3.800	3.900	4.000
432212	Anerkennungsentgelte Grünschnittsammlung	2.123	2.460	2.920	3.000	3.100	3.200
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	0	1.450	2.000	4.733	4.734	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.260	14.280	12.300	12.300	12.300	12.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.260	14.280	12.300	12.300	12.300	12.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	303	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	771.749	727.626	743.909	756.333	766.534	772.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.416	-3.200	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.416	-3.200	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-639.053	-617.335	-627.766	-633.000	-638.000	-643.000
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-639.053	-617.335	-627.766	-633.000	-638.000	-643.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.134	0	0	0	0	0
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-10.041	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.603	-620.535	-630.866	-636.200	-641.300	-646.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	119.146	107.091	113.043	120.133	125.234	125.600
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)	119.146	107.091	113.043	120.133	125.234	125.600
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)	119.146	107.091	113.043	120.133	125.234	125.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.162	-92.736	-100.715	-104.646	-108.735	-112.986
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-44.460	-48.403	-42.949	-44.569	-46.255	-48.007
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-57.702	-44.333	-57.766	-60.077	-62.480	-64.979
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	16.984	14.355	12.328	15.487	16.499	12.614

Erläuterungen

zum Produkt 11-537-01

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	761.333,89 711.896,00	729.609,00	0,00	739.300,00	749.500,00	759.700,00
631100	Verwaltungsgebühren	1.944,86 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	759.389,03 710.396,00	728.109,00	0,00	737.800,00	748.000,00	758.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.776,75 14.280,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.776,75 14.280,00	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	774.110,64 726.176,00	741.909,00	0,00	751.600,00	761.800,00	772.000,00
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	-3.432,50 -3.200,00	-3.100,00	0,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.432,50 -3.200,00	-3.100,00	0,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-639.053,00 -617.335,00	-627.766,00	0,00	-633.000,00	-638.000,00	-643.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-639.053,00 -617.335,00	-627.766,00	0,00	-633.000,00	-638.000,00	-643.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.485,50 -620.535,00	-630.866,00	0,00	-636.200,00	-641.300,00	-646.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	131.625,14 105.641,00	111.043,00	0,00	115.400,00	120.500,00	125.600,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	131.625,14 105.641,00	111.043,00	0,00	115.400,00	120.500,00	125.600,00
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)	131.625,14 105.641,00	111.043,00	0,00	115.400,00	120.500,00	125.600,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	131.625,14 105.641,00	111.043,00	0,00	115.400,00	120.500,00	125.600,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-537-01

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	522.004	211.432	218.048	460.456	406.720	285.181
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	522.004	211.432	218.048	460.456	406.720	285.181
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	522.004	211.432	218.048	460.456	406.720	285.181
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	522.004	211.432	218.048	460.456	406.720	285.181
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)	522.004	211.432	218.048	460.456	406.720	285.181
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)	522.004	211.432	218.048	460.456	406.720	285.181

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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	522.003,51 211.432,00	218.048,00	0,00	460.456,00	406.720,00	285.181,00
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	522.003,51 211.432,00	218.048,00	0,00	460.456,00	406.720,00	285.181,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522.003,51 211.432,00	218.048,00	0,00	460.456,00	406.720,00	285.181,00
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)	522.003,51 211.432,00	218.048,00	0,00	460.456,00	406.720,00	285.181,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	522.003,51 211.432,00	218.048,00	0,00	460.456,00	406.720,00	285.181,00
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)	522.003,51 211.432,00	218.048,00	0,00	460.456,00	406.720,00	285.181,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	522.003,51 211.432,00	218.048,00	0,00	460.456,00	406.720,00	285.181,00

Erläuterungen

zum Produkt 11-538-01

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1254101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12541	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	1254101	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radwege und Brücken, Straßenkataster		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, ordnungsrechtliche Vorschriften, Straßenbeleuchtungsvertrag		
Allgemeine Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.452	501.200	219.000	57.000	99.000	193.000
414100	Zuweisungen vom Land	63.489	454.200	172.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	41.963	47.000	47.000	57.000	99.000	193.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.368	97.000	96.000	95.500	97.200	98.950
431100	Verwaltungsgebühren	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100	Benutzungsgebühren	200	500	500	500	500	500
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	95.169	95.000	94.000	93.500	95.200	96.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869	830	830	830	830	830
441100	Mieten und Pachten	869	830	830	830	830	830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.714	32.170	1.170	1.170	1.170	1.170
448100	Erstattungen vom Land	19.443	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	50	50	50	50	50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.032	120	120	120	120	120
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.239	32.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.134	21.150	21.150	21.150	21.150	25.000
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.134	21.150	21.150	21.150	21.150	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.537	652.350	338.150	175.650	219.350	318.950
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-722.653	-1.068.630	-1.074.845	-569.095	-580.995	-590.095
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-223	-295	-310	-310	-310	-310
524111	Wasser	-1.149	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-3.021	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
524115	Abwasser	-318.239	-321.235	-341.885	-381.035	-392.835	-401.835
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-351.058	-640.100	-673.000	-133.000	-133.000	-133.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-48.963	-103.500	-55.250	-50.250	-50.250	-50.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434.812	-444.800	-436.050	-461.150	-524.250	-564.860
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-17.937	-25.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-411.004	-410.000	-400.000	-420.000	-483.000	-524.000
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-2.561	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.110
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-1.218	-5.000	-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	-131	-200	-200	-300	-400	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.000	-4.150	-14.150	-4.150	-4.150
542902	Gutachterkosten	0	-12.000	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.157.465	-1.525.430	-1.515.045	-1.044.395	-1.109.395	-1.159.105
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-893.928	-873.080	-1.176.895	-868.745	-890.045	-840.155
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)	-893.928	-873.080	-1.176.895	-868.745	-890.045	-840.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-893.928	-873.080	-1.176.895	-868.745	-890.045	-840.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.090	-180.000	-200.000	-220.000	-222.000	-222.200
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-122.090	-180.000	-200.000	-220.000	-222.000	-222.200
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.016.018	-1.053.080	-1.376.895	-1.088.745	-1.112.045	-1.062.355

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-01

Sachkonto 414100:

2022: Landesförderung Umgestaltung Dorfplatz Rott

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

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

Sachkonto 432100:

Sondernutzungsgebühren lt. Satzung

Sachkonto 448800:

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

Sachkonto 524200:

Der Sockelbetrag für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken beträgt 425 TEUR (einschl. 25 TEUR für Bordsteinabsenkungen) in 2024.

Die Gemeinde wird sich an den Maßnahmen des WVZV Perlenbach beteiligen und auch eigene Unterhaltungsarbeiten vornehmen.

Dieser sinkt ab 2025 auf 50 TEUR, da die Unterhaltungsmaßnahmen durch den Bauhof vorgenommen werden.

Aufgrund von zusätzlichen gesetzlichen/vertraglichen Verpflichtungen ergeben sich für 2024 folgende Unterhaltungsmaßnahmen:

- Grünflächenpflege B 258 (38 TEUR)

- lfd. Grünflächenpflege (25 TEUR)

- Verkehrssicherungsmaßnahmen/Baumpfleger (45 TEUR)

- Instandsetzungsarbeiten an Banketten/Wirtschaftswegen nach Hochwasserereignis 14./15.07.2021 (140 TEUR); der Betrag wird über die Wiederaufbauhilfe des Landes gedeckt (Sachkonto 414100).

Der Bauausschuss hat vor der Mittelverwendung ein Unterhaltungsprogramm zu beschließen.

Weitere 85 TEUR sind im Produkt 13-555-01 für die Unterhaltung der Wirtschaftswege in 2024 veranschlagt.

Sachkonto 529100:

- Dienstleistungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - 44 TEUR (Ersterfassung/Kontrolle Straßenbäume + Straßenbegehungen)

- Straßeninventur/Aufbau Straßendatenbank + Bewertung (7 TEUR) --> Übertrag aus 2023

- Datenbankpflege/Einführung Rosy-DIG (4 TEUR)

Sachkonto 5429021

u.a. Gutachterkosten Brückenbauwerke

Sachkonto 543140:

Hosting Rosy-DIG (Straßenaufbrüche)

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 454.200,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 454.200,00	172.000,00	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	199,64 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199,64 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619,06 830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00
641100	Mieten und Pachten	619,06 830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.280,55 32.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
648100	Erstattungen vom Land	19.443,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.713,09 120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.124,41 32.000,00	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	27.099,25 489.200,00	176.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-995.781,18 -1.068.630,00	-1.074.845,00	0,00	-569.095,00	-580.995,00	-590.095,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-223,09 -295,00	-310,00	0,00	-310,00	-310,00	-310,00
724111	Ausz. Wasser	284,96 -400,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
724112	Ausz. Stromkosten	-4.117,85 -3.100,00	-3.200,00	0,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
724115	Ausz. Abwasser	-318.274,28 -321.235,00	-341.885,00	0,00	-381.035,00	-392.835,00	-401.835,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-621.880,67 -640.100,00	-673.000,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-51.570,25 -103.500,00	-55.250,00	0,00	-50.250,00	-50.250,00	-50.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -12.000,00	-4.150,00	0,00	-14.150,00	-4.150,00	-4.150,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	0,00 -12.000,00	-2.000,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0,00 0,00	-2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-995.781,18 -1.080.630,00	-1.078.995,00	0,00	-583.245,00	-585.145,00	-594.245,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-968.681,93 -591.430,00	-902.995,00	0,00	-579.245,00	-581.145,00	-590.245,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 295.000,00	708.000,00	0,00	70.000,00	1.740.000,00	2.452.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 295.000,00	708.000,00	0,00	70.000,00	1.740.000,00	2.452.000,00
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	0,00 295.000,00	708.000,00	0,00	70.000,00	1.740.000,00	2.452.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.330,95 -15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-16.330,95 -15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.253,72 -460.000,00	-730.000,00	0,00	-1.950.000,00	-3.550.000,00	-1.050.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-47.253,72 -460.000,00	-730.000,00	0,00	-1.950.000,00	-3.550.000,00	-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	-63.584,67 -476.000,00	-736.000,00	0,00	-1.956.000,00	-3.556.000,00	-1.056.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-63.584,67 -181.000,00	-28.000,00	0,00	-1.886.000,00	-1.816.000,00	1.396.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.032.266,60 -772.430,00	-930.995,00	0,00	-2.465.245,00	-2.397.145,00	805.755,00
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)	-1.032.266,60 -772.430,00	-930.995,00	0,00	-2.465.245,00	-2.397.145,00	805.755,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-1.032.266,60 -772.430,00	-930.995,00	0,00	-2.465.245,00	-2.397.145,00	805.755,00

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, außerdem in 2024: Fußgängerüberweg Kindergarten Hauptstraße 95 (30 TEUR).

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Roetgen

In 2026 und 2027 wurden vorsorglich zusätzlich 1.000 TEUR/a angesetzt zur Umsetzung der Straßenvollausbauten; hierzu werden Landesförderungen in Höhe von 80 % veranschlagt.
Die durch das Hochwasser vom Juli 2021 zerstörten Brücken sind mit 650 TEUR berücksichtigt. Dazu werden Mittel aus der Wiederaufbauhilfe des Bundes/Landes erwartet.
Zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem ISEK sind in 2025 bis 2027 9.261 TEUR veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

**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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV08AIB002 AIB Straßenbau (Neubau, Umbau, Erneuerungen)	-3.867,50	-50.000,00 -80.000,00	0,00	-50.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-259.802,72 -809.802,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	11.429,95 1.691.429,95
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	-3.867,50	-50.000,00 -80.000,00	0,00	-50.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-164.511,69 -2.394.511,69
IV08GUB001 Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	-16.330,95	-15.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-69.879,44 -89.879,44
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,49 11.180,49
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.330,95	-15.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-81.059,93 -101.059,93
IV20AIB003 Neubau Brücke Schleebach	-10.220,92	-115.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.236,66 -134.236,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.220,92	-115.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.236,66 -134.236,66
IV21AIB006 Neubau Brücken (Hochwasserkatastrophe)	-33.165,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.188,30 -35.188,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	295.000,00 650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00 945.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.165,30	-295.000,00 -650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.188,30 -980.188,30
IV23AIB004 Integriertes städtebaul. Entwicklungskonzept-ISEK-	0,00	0,00 58.000,00	0,00	-1.830.000,00	-1.600.000,00	1.612.000,00	0,00 -1.760.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 58.000,00	0,00	70.000,00	900.000,00	1.612.000,00	0,00 2.640.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.900.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00 -4.400.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1254101 BGA Infrastrukturvermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,75 556,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.556,75 -5.556,75

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1254102			
Bau und Unterhaltung verkehrsleit. und -lenkender Anlagen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	12541	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	1254102	Bau und Unterhaltung verkehrsleit. und -lenkender Anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Beschilderung, Fußgängerüberwege, Verkehrsentwicklungsplanung		
Zielgruppe	sämtliche Straßenverkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
davon Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	250	1.340	1.900	2.110	2.230
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	319	250	1.340	1.900	2.110	2.230
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	5.658	300	750	750	750	750
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.658	200	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	5.977	550	2.090	2.650	2.860	2.980
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.639	-52.000	-53.250	-20.750	-10.750	-10.750
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-52	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-500	-250	-250	-250	-250
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10.320	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK>60€<800€)	-2.267	-3.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-40.250	-42.250	-10.250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-319	-700	-1.600	-2.100	-2.400	-2.500
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-100	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-319	-600	-1.600	-2.100	-2.400	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-850	-850	-850	-850
542200	Mieten und Pachten	0	-50	-50	-50	-50	-50
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.958	-52.750	-55.700	-23.700	-14.000	-14.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.981	-52.200	-53.610	-21.050	-11.140	-11.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.981	-52.200	-53.610	-21.050	-11.140	-11.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.981	-52.200	-53.610	-21.050	-11.140	-11.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.869	-35.000	-50.000	-67.000	-67.700	-68.200
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-51.869	-35.000	-50.000	-67.000	-67.700	-68.200
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-58.850	-87.200	-103.610	-88.050	-78.840	-79.320

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-02

Sachkonto 529100:

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Roetgen

Erstellung eines Verkehrskonzeptes lt. Beschluss des Bauausschusses vom 21.09.2021
Einführung Tenado Traffic (2 TEUR)

Sachkonto 543140:
Support Tenado Traffic

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.550,82 300,00	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	1.550,82 200,00	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	1.550,82 300,00	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	-12.639,17 -52.000,00	-53.250,00	0,00	-20.750,00	-10.750,00	-10.750,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-51,91 -3.250,00	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 -500,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-12.587,26 -8.000,00	-7.500,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -40.250,00	-42.250,00	0,00	-10.250,00	-250,00	-250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 -50,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
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	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.639,17 -52.050,00	-54.100,00	0,00	-21.600,00	-11.600,00	-11.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.088,35 -51.750,00	-53.350,00	0,00	-20.850,00	-10.850,00	-10.850,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 1.026.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 1.026.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.026.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -1.350.000,00	-100.000,00	0,00	-1.353.000,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 -1.350.000,00	-100.000,00	0,00	-1.353.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.087,39 -950,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-2.087,39 -950,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-2.087,39 -1.350.950,00	-106.000,00	0,00	-1.356.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.087,39 -324.950,00	-106.000,00	0,00	-330.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-13.175,74 -376.700,00	-159.350,00	0,00	-350.850,00	-13.850,00	-13.850,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-13.175,74 -376.700,00	-159.350,00	0,00	-350.850,00	-13.850,00	-13.850,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-13.175,74 -376.700,00	-159.350,00	0,00	-350.850,00	-13.850,00	-13.850,00

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 2020/2023 und die Umsetzung in 2024 erfolgen.

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV21AIB007 Umbau Kreuzung B 258/Rosentalstraße mit LSA	0,00	-324.000,00 -100.000,00	0,00	-327.000,00	0,00	0,00	-331.406,99 -758.406,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.026.000,00 0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00 2.052.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.350.000,00 -100.000,00	0,00	-1.353.000,00	0,00	0,00	-1.357.406,99 -2.810.406,99
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1254102 BGA Verkehrslenkung/-sicherung	-2.087,39	-950,00 -6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.697,74 -21.697,74
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	-2.087,39	-950,00 -6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.697,74 -21.697,74

Haushaltsplan 2024

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	2024	2023	2022
Anzahl Leuchtstellen	1017	1016	1016

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	7.500	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	1.500	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	1.450	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	9.000	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	-89.234	-104.000	-134.000	-105.000	-106.000	-107.000
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-19.739	-27.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-69.495	-77.000	-107.000	-77.000	-77.000	-77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.234	-104.000	-134.000	-105.000	-106.000	-107.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.234	-95.000	-132.950	-103.950	-104.950	-105.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-89.234	-95.000	-132.950	-103.950	-104.950	-105.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-89.234	-95.000	-132.950	-103.950	-104.950	-105.950
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)	-89.234	-95.000	-132.950	-103.950	-104.950	-105.950

Erläuterungen

zum Produkt 12-541-03

Sachkonto 414100:

Erstattung aus Wiederaufbauplan Flutkatastrophe

Sachkonten 524112 und 524200:

Der Beleuchtungsvertrag wurde ab 01.01.2019 für die Dauer von zehn Jahren verlängert, was zu einer erheblichen Einsparung bei den Stromkosten geführt hat.

Da die Straßenbeleuchtung nicht im Eigentum der Gemeinde liegt, werden hier auch die Aufwendungen für den Neubau (u.a. Erweiterung Gewerbegebiet - 30 TEUR), die Versetzung von Straßenlaternen (5 TEUR) sowie die Verlegung von Freileitungen ins Erdreich (10 TEUR) berücksichtigt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 1.500,00	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 1.450,00	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 9.000,00	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	-98.166,09 -104.000,00	-134.000,00	0,00	-105.000,00	-106.000,00	-107.000,00
724112	Ausz. Stromkosten	-28.671,14 -27.000,00	-27.000,00	0,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-69.494,95 -77.000,00	-107.000,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.166,09 -104.000,00	-134.000,00	0,00	-105.000,00	-106.000,00	-107.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-98.166,09 -95.000,00	-132.950,00	0,00	-103.950,00	-104.950,00	-105.950,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-98.166,09 -95.000,00	-132.950,00	0,00	-103.950,00	-104.950,00	-105.950,00
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)	-98.166,09 -95.000,00	-132.950,00	0,00	-103.950,00	-104.950,00	-105.950,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-98.166,09 -95.000,00	-132.950,00	0,00	-103.950,00	-104.950,00	-105.950,00

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	148.179	178.883	186.140	183.100	183.168	189.065
432200	Straßenreinigungsgebühren	123.660	160.426	159.312	162.500	170.750	189.065
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	24.519	18.457	26.828	20.600	12.418	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077	1.110	1.143	1.177	1.213	1.249
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.077	1.110	1.143	1.177	1.213	1.249
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	81	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	154.849	185.508	192.798	189.792	189.896	195.829
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-99.299	-134.020	-143.650	-147.800	-148.000	-148.200
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.387	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Geräte pp.($<60\text{€}$), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10.700	-22.555	-18.550	-22.500	-22.500	-22.500
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK $>60\text{€}<800\text{€}$)	-758	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85.454	-108.665	-122.000	-122.200	-122.400	-122.600
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	-25.518	-4.037	-1.980	-3.780	-1.980	-4.480
542902	Gutachterkosten	0	-2.250	0	-1.800	0	-2.500
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-576	-1.787	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-24.836	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-107	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.240	-144.487	-152.060	-158.010	-156.410	-159.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	23.609	41.021	40.738	31.782	33.486	36.719
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)	23.609	41.021	40.738	31.782	33.486	36.719
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)	23.609	41.021	40.738	31.782	33.486	36.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.451	-42.970	-45.756	-47.555	-49.426	-51.372
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-23.870	-27.270	-21.970	-22.818	-23.700	-24.617
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-6.581	-15.700	-23.786	-24.737	-25.726	-26.755
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-6.842	-1.949	-5.018	-15.773	-15.940	-14.653

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

zum Produkt 12-545-01

Sachkonto 528195:
Streusalzbehälter
Sachkonto 542902:
Bauwerksprüfung Salzsilo

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	123.828,79 160.426,00	159.312,00	0,00	162.500,00	170.750,00	189.065,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.828,79 160.426,00	159.312,00	0,00	162.500,00	170.750,00	189.065,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.076,89 1.110,00	1.143,00	0,00	1.177,00	1.213,00	1.249,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.076,89 1.110,00	1.143,00	0,00	1.177,00	1.213,00	1.249,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.905,68 161.536,00	160.455,00	0,00	163.677,00	171.963,00	190.314,00
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	-104.472,66 -134.020,00	-143.650,00	0,00	-147.800,00	-148.000,00	-148.200,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.387,22 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-18.025,76 -23.355,00	-19.650,00	0,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-84.059,68 -108.665,00	-122.000,00	0,00	-122.200,00	-122.400,00	-122.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-575,59 -4.037,00	-1.980,00	0,00	-3.780,00	-1.980,00	-4.480,00
742902	Ausz. f. Gutachterkosten	0,00 -2.250,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-2.500,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-575,59 -1.787,00	-1.980,00	0,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.048,25 -138.057,00	-145.630,00	0,00	-151.580,00	-149.980,00	-152.680,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	19.857,43 23.479,00	14.825,00	0,00	12.097,00	21.983,00	37.634,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	19.857,43 23.479,00	14.825,00	0,00	12.097,00	21.983,00	37.634,00
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)	19.857,43 23.479,00	14.825,00	0,00	12.097,00	21.983,00	37.634,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	19.857,43 23.479,00	14.825,00	0,00	12.097,00	21.983,00	37.634,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-545-01

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	-10.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Erläuterungen

zum Produkt 12-546-01

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-546-01

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.872	429.200	187.636	15.900	24.850	30.290
414100	Zuweisungen vom Land	335.210	417.000	180.456	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.662	12.200	7.180	15.900	24.850	30.290
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	341.872	429.200	187.636	15.900	24.850	30.290
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-452.318	-636.320	-323.808	-83.400	-83.600	-83.800
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-404.539	-626.000	-310.608	-70.000	-70.000	-70.000
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-817	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524116	Versicherungen (Gebäude)	-6.452	-7.420	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-3.551	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.959	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.944	-15.900	-14.475	-21.925	-31.500	-37.000
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-6.047	-13.000	-11.575	-19.500	-29.500	-35.000
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-2.897	-2.900	-2.900	-2.425	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-450	-450	-450	-450	-450
542200	Mieten und Pachten	-450	-450	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.712	-652.670	-338.733	-105.775	-115.550	-121.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-119.840	-223.470	-151.097	-89.875	-90.700	-90.960
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)	-119.840	-223.470	-151.097	-89.875	-90.700	-90.960
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)	-119.840	-223.470	-151.097	-89.875	-90.700	-90.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.480	-15.000	-15.000	-18.000	-18.500	-18.700
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-15.480	-15.000	-15.000	-18.000	-18.500	-18.700
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-135.320	-238.470	-166.097	-107.875	-109.200	-109.660

Erläuterungen

zum Produkt 12-547-01

Sachkonto 523020:
Pauschalansatz projektbezogene Eigenanteile Mobilitätswende (NEMORA) 0,20 EUR/Einwohner
Sachkonto 523070:

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

Kostenbeteiligung hinsichtlich der Einführung eines Ortstarifes; Ratsbeschluss v. 11.12.2018

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

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

Die Landeszuwendung ist unter Sachkonto 414100 veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.209,59 417.000,00	180.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	335.209,59 417.000,00	180.456,00	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	335.209,59 417.000,00	180.456,00	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	-379.130,95 -636.320,00	-323.808,00	0,00	-83.400,00	-83.600,00	-83.800,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-368.311,11 -626.000,00	-310.608,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-817,20 -1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-6.452,05 -7.420,00	-8.500,00	0,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.550,59 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-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	-450,34 -450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
742200	Mieten und Pachten	-450,34 -450,00	-450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.581,29 -636.770,00	-324.258,00	0,00	-83.850,00	-84.050,00	-84.250,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-44.371,70 -219.770,00	-143.802,00	0,00	-83.850,00	-84.050,00	-84.250,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 307.470,00	21.000,00	0,00	431.370,00	144.900,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 307.470,00	21.000,00	0,00	431.370,00	144.900,00	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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 307.470,00	21.000,00	0,00	431.370,00	144.900,00	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	-11.031,30 -399.300,00	-281.000,00	0,00	-279.300,00	-161.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.031,30 -399.300,00	-281.000,00	0,00	-279.300,00	-161.000,00	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	-11.031,30 -399.300,00	-281.000,00	0,00	-279.300,00	-161.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.031,30 -91.830,00	-260.000,00	0,00	152.070,00	-16.100,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-55.403,00 -311.600,00	-403.802,00	0,00	68.220,00	-100.150,00	-84.250,00
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)	-55.403,00 -311.600,00	-403.802,00	0,00	68.220,00	-100.150,00	-84.250,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-55.403,00 -311.600,00	-403.802,00	0,00	68.220,00	-100.150,00	-84.250,00

Erläuterungen

zum Produkt 12-547-01

Sachkonto 681100:

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

Sachkonto 785200:

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

Errichtung von Mobilstationen in 2025+2026; ein 90 %ige Förderung wird erwartet (siehe Sachkonto 681100)

Haushaltsplan 2024

**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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV21AIB003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-11.031,30	-91.830,00 -260.000,00	0,00	168.170,00	0,00	0,00	-112.292,05 -204.122,05
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	286.470,00 0,00	0,00	286.470,00	0,00	0,00	286.470,00 572.940,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.031,30	-378.300,00 -260.000,00	0,00	-118.300,00	0,00	0,00	-398.762,05 -777.062,05
IV25AIB001 Mobilstationen (NEMORA)	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.100,00	-16.100,00	0,00	0,00 -32.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	144.900,00	144.900,00	0,00	0,00 289.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-161.000,00	-161.000,00	0,00	0,00 -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 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 42.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-21.000,00 -21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 -42.000,00

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-35.624	-41.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-35.624	-41.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
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	-36.302	-41.700	-41.700	-42.700	-43.700	-44.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.302	-40.600	-40.600	-41.600	-42.600	-43.600
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)	-36.302	-40.600	-40.600	-41.600	-42.600	-43.600
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)	-36.302	-40.600	-40.600	-41.600	-42.600	-43.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.215	-109.023	-110.240	-121.000	-122.000	-122.700
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-50.581	-29.023	-25.240	-26.000	-26.500	-27.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-89.634	-80.000	-85.000	-95.000	-95.500	-95.700
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-176.517	-149.623	-150.840	-162.600	-164.600	-166.300

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. 2 TEUR).

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-37.109,75 -41.000,00	-41.000,00	0,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-37.109,75 -41.000,00	-41.000,00	0,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
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	-37.788,05 -41.700,00	-41.700,00	0,00	-42.700,00	-43.700,00	-44.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.788,05 -40.600,00	-40.600,00	0,00	-41.600,00	-42.600,00	-43.600,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-37.788,05 -40.600,00	-40.600,00	0,00	-41.600,00	-42.600,00	-43.600,00
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)	-37.788,05 -40.600,00	-40.600,00	0,00	-41.600,00	-42.600,00	-43.600,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-37.788,05 -40.600,00	-40.600,00	0,00	-41.600,00	-42.600,00	-43.600,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-551-01

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	1355201	Gewässergestaltung und -unterhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern in Zusammenarbeit mit dem WVER, Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Wasserverband Eifel-Rur, EigentümerInnen von Gewässern		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz		
Allgemeine Ziele	Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	5.000	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	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-145.845	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-145.845	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.845	-195.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-145.845	-190.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-145.845	-190.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-145.845	-190.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-179	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-146.024	-199.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500

Erläuterungen

zum Produkt 13-552-01

Sachkonto 414100:

Wiederaufbauhilfe Flut

Sachkonto 524200:

Instandsetzung Verrohrungen u.a./Hochwasserschäden

Sachkonto 529100:

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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 5.000,00	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 -15.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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 -10.000,00	-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	-145.845,00 -180.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-145.845,00 -180.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.845,00 -195.000,00	-186.000,00	0,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-145.845,00 -190.000,00	-186.000,00	0,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-145.845,00 -190.000,00	-186.000,00	0,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-145.845,00 -190.000,00	-186.000,00	0,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-145.845,00 -190.000,00	-186.000,00	0,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-552-01

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	0	0	0
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.030	4.240	4.240	4.240	3.320	2.860
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.030	4.240	4.240	4.240	3.320	2.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.530	167.359	188.234	195.200	187.260	188.760
431100	Verwaltungsgebühren	512	500	500	500	500	500
432110	Benutzungsgebühren Grabnutzungsrechte	131.830	134.935	152.451	155.000	156.000	157.000
432111	Benutzungsgebühren Bestattung	17.169	27.414	28.810	29.000	29.500	30.000
432112	Benutzungsgebühren Friedhofskapellen	1.190	1.680	1.260	1.260	1.260	1.260
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	2.829	2.830	5.213	9.440	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881	3.250	250	250	250	250
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	371	250	250	250	250	250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.510	3.000	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	162.441	174.849	192.724	199.690	190.830	191.870
11	- Personalaufwendungen	-558	-850	-850	-850	-850	-850
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-558	-850	-850	-850	-850	-850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.284	-47.590	-55.037	-65.350	-56.590	-57.830
524111	Wasser	-1.674	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-1.978	-2.150	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.808	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
524115	Abwasser	-543	-620	-620	-620	-620	-620
524116	Versicherungen (Gebäude)	-1.854	-2.010	-2.520	-2.760	-3.000	-3.240
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-363	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-11.514	-21.500	-26.550	-36.400	-26.400	-26.400
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-47	-300	-300	-300	-300	-300
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK >60€ <800€)	-223	-400	-400	-400	-400	-400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.280	-15.240	-15.777	-16.000	-17.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.818	-17.270	-17.370	-17.200	-16.280	-15.830
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-15.032	-15.480	-15.580	-15.580	-15.580	-15.580
571080	Abschreibung a.BGA	-1.785	-1.790	-1.790	-1.620	-700	-250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797	-700	-700	-700	-700	-700
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-797	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.457	-66.410	-73.957	-84.100	-74.420	-75.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	105.984	108.439	118.767	115.590	116.410	116.660
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)	105.984	108.439	118.767	115.590	116.410	116.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	105.984	108.439	118.767	115.590	116.410	116.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.581	29.023	25.240	26.000	26.500	27.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.581	29.023	25.240	26.000	26.500	27.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.139	-119.169	-120.847	-125.680	-130.710	-135.940
581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-28.592	-30.504	-32.499	-33.800	-35.150	-36.560
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-83.547	-88.665	-88.348	-91.880	-95.560	-99.380
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	44.426	18.293	23.160	15.910	12.200	7.720

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 2025 wird ein Grabfeld auf dem ev. Friedhof in Roetgen eingeebnet (10 TEUR).

Sachkonto 529100:

Aufwendungen für den Aushub der Gräber, Standsicherheitsprüfung, Datenbankpflege

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	108.315,19 164.529,00	183.021,00	0,00	185.760,00	187.260,00	188.760,00
631100	Verwaltungsgebühren	738,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.577,19 164.029,00	182.521,00	0,00	185.260,00	186.760,00	188.260,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.178,49 3.250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	371,29 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.807,20 3.000,00	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	114.493,68 167.779,00	183.271,00	0,00	186.010,00	187.510,00	189.010,00
10	- Personalauszahlungen	-592,41 -850,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-592,41 -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	-37.529,52 -47.590,00	-55.037,00	0,00	-65.350,00	-56.590,00	-57.830,00
724111	Ausz. Wasser	-845,22 -1.400,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
724112	Ausz. Stromkosten	-3.116,68 -2.150,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-2.808,87 -2.570,00	-2.570,00	0,00	-2.570,00	-2.570,00	-2.570,00
724115	Ausz. Abwasser	-543,08 -620,00	-620,00	0,00	-620,00	-620,00	-620,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-1.853,79 -2.010,00	-2.520,00	0,00	-2.760,00	-3.000,00	-3.240,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-363,43 -1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-11.172,25 -21.500,00	-26.550,00	0,00	-36.400,00	-26.400,00	-26.400,00
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	-290,08 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.536,12 -15.240,00	-15.777,00	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-678,30 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-38.800,23 -49.140,00	-56.587,00	0,00	-66.900,00	-58.140,00	-59.380,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	75.693,45 118.639,00	126.684,00	0,00	119.110,00	129.370,00	129.630,00
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	-4.656,47 -15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.656,47 -15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.656,47 -15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.656,47 -15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	71.036,98 103.639,00	111.684,00	0,00	119.110,00	129.370,00	129.630,00
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)	71.036,98 103.639,00	111.684,00	0,00	119.110,00	129.370,00	129.630,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	71.036,98 103.639,00	111.684,00	0,00	119.110,00	129.370,00	129.630,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-01

Sachkonto 783210:
Ersatzbeschaffungen für Friedhöfe

Haushaltsplan 2024

**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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1355301 BGA Friedhöfe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,31 -16.640,31
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,31 -16.640,31
IV22AIB001 Neubau Wasserstele Friedhof rk. Roetgen	-2.328,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.328,23 -2.328,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.328,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.328,23 -2.328,23
IV22AIB002 Neubau Wasserstele Friedhof ev. Roetgen	2.328,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,24 2.328,24
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.328,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,24 2.328,24
IV23AIB001 Planungskosten Stelenwände/Kolumbarium	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -30.000,00

Haushaltsplan 2024

**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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	75	76	76	76	76
414100	Zuweisungen vom Land	102	75	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	102	75	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	0	-100	-100	-100	-100	-100
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	102	-225	-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)	102	-225	-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)	102	-225	-224	-224	-224	-224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062	-500	-500	-500	-500	-500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-1.062	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-960	-725	-724	-724	-724	-724

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-02

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,00 75,00	76,00	0,00	76,00	76,00	76,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102,00 75,00	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	102,00 75,00	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	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	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	0,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	102,00 -225,00	-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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	102,00 -225,00	-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)	102,00 -225,00	-224,00	0,00	-224,00	-224,00	-224,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	102,00 -225,00	-224,00	0,00	-224,00	-224,00	-224,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-02

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-4.000	-6.000	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-4.000	-6.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	-165	-165	-165	-165	-165
544600	Versicherungen, Beiträge	-165	-165	-165	-165	-165	-165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165	-4.165	-6.165	-165	-165	-165
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-165	-4.165	-6.165	-165	-165	-165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-165	-4.165	-6.165	-165	-165	-165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-165	-4.165	-6.165	-165	-165	-165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-165	-4.165	-6.165	-165	-165	-165

Erläuterungen

zum Produkt 13-554-01

Sachkonto 531800:

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

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 -4.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -4.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-165,00 -165,00	-165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	0,00 -60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-165,00 -105,00	-165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165,00 -4.165,00	-6.165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-165,00 -4.165,00	-6.165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355401 Natur und Landschaft

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-165,00 -4.165,00	-6.165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-165,00 -4.165,00	-6.165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-165,00 -4.165,00	-6.165,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-554-01

Haushaltsplan 2024

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		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bauverwaltung		Dirk Meyer	
Beschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege, insbesondere durch Freischneidearbeiten		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Landwirte		
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht		
Allgemeine Ziele	Nutzbarkeit der Wirtschaftswege für Landwirte, Anlieger und Erholungssuchende erhalten		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-119	-130	-130	-130	-130	-130
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-119	-130	-130	-130	-130	-130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.452	-85.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-4.452	-85.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-100	-100	-100	-100	-100
544600	Versicherungen, Beiträge	-57	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.628	-85.230	-80.230	-50.230	-50.230	-50.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.628	-85.230	-80.230	-50.230	-50.230	-50.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.628	-85.230	-80.230	-50.230	-50.230	-50.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.628	-85.230	-80.230	-50.230	-50.230	-50.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-4.628	-100.230	-95.230	-65.230	-65.230	-65.230

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-01

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-119,48 -130,00	-130,00	0,00	-130,00	-130,00	-130,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	-119,48 -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	-30.447,80 -85.000,00	-80.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-30.447,80 -85.000,00	-80.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-133,40 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzähl. u. Verei	0,00 -100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-133,40 0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.700,68 -85.230,00	-80.230,00	0,00	-50.230,00	-50.230,00	-50.230,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.700,68 -85.230,00	-80.230,00	0,00	-50.230,00	-50.230,00	-50.230,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-30.700,68 -85.230,00	-80.230,00	0,00	-50.230,00	-50.230,00	-50.230,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-30.700,68 -85.230,00	-80.230,00	0,00	-50.230,00	-50.230,00	-50.230,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-30.700,68 -85.230,00	-80.230,00	0,00	-50.230,00	-50.230,00	-50.230,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-01

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 135502 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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	6	5	5
davon Beamte	2	2	2
tariflich Beschäftigte	4	3	3

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Gemeindegewald

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.967	266.540	342.845	186.655	186.155	185.155
414001	Zuweisungen vom Bund	0	120.000	215.455	97.655	97.655	97.655
414100	Zuweisungen vom Land	138.634	137.540	105.500	75.000	75.000	75.000
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	6.890	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.333	9.000	15.000	14.000	13.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.555	427.850	378.851	405.350	405.350	405.350
441100	Mieten und Pachten	51.736	50.736	44.584	45.000	45.000	45.000
442100	Erträge aus Verkauf	281.478	376.764	333.917	360.000	360.000	360.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.422	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.167	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999	137.050	20.600	15.600	15.600	15.600
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	999	1.000	600	600	600	600
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	136.050	20.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	507.943	840.690	751.546	616.855	616.355	615.355
11	- Personalaufwendungen	-269.404	-289.311	-374.460	-389.195	-404.505	-420.420
501100	Beamte	-90.124	-94.805	-107.615	-111.920	-116.400	-121.055
501200	Tariflich Beschäftigte	-127.628	-134.955	-189.278	-196.850	-204.725	-212.915
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-9.971	-11.205	-15.603	-16.230	-16.880	-17.555
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-27.028	-30.100	-42.954	-44.675	-46.460	-48.320
503201	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	-9.761	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.892	-7.146	-7.710	-8.020	-8.340	-8.675
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.466	-126.395	-127.447	-132.550	-137.850	-143.365
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-90.381	-106.080	-107.251	-111.545	-116.005	-120.645
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-20.085	-20.315	-20.196	-21.005	-21.845	-22.720
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-184.658	-342.640	-291.485	-238.700	-238.750	-239.000
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	-1.000	-1.000	-1.100
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-139.390	-178.106	-202.350	-150.000	-150.000	-150.000
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-3.097	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-764	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
525120	Kfz-Steuer	-529	-500	-550	-600	-650	-700
525130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-4.761	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.483	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528190	Geräte pp.(< 60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.628	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK > 60€ < 800€)	-3.129	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.912	-136.834	-61.085	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.605	-17.952	-16.302	-16.032	-15.632	-16.700
571013	Abschreibung a. DV-Software	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202	-1.102	0
571026	Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. v. Wald u. Forst	-9.891	-2.250	-1.800	-1.800	-1.500	-1.500
571038	Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. b. sonst. Geb.	0	0	0	0	0	-2.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-6.091	-9.000	-9.300	-9.030	-9.030	-8.900
571080	Abschreibung a.BGA	-4.421	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-6.000	-500	-500	-6.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	-6.000	-500	-500	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.990	-23.050	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-230	-100	-100	-100	-100	-100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.597	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541270	Personalnebenaufwendungen	-125	-250	-250	-250	-250	-250
542200	Mieten und Pachten	-168	0	-300	-300	-300	-300
543110	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-236	-300	-300	-300	-300	-300
543130	Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-14	-300	-300	-300	-300	-300
543140	Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	-2.137	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-41.171	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-148	-300	-300	-300	-300	-300
544200	Umsatzsteuer	-8.167	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
544600	Versicherungen, Beiträge	-5.996	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.123	-802.348	-842.044	-803.327	-823.587	-851.835
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-141.180	38.342	-90.498	-186.472	-207.232	-236.480
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)	-141.180	38.342	-90.498	-186.472	-207.232	-236.480
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)	-141.180	38.342	-90.498	-186.472	-207.232	-236.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.362	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.362	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.017	-10.000	-10.000	-12.000	-12.500	-12.700
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-8.017	-10.000	-10.000	-12.000	-12.500	-12.700
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-119.835	79.342	-49.498	-147.472	-168.732	-198.180

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-02

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

Sachkonto 414001:

Bundeswaldprämie (117.800 EUR aus 2021)

Klimaangepasstes Waldmanagement (97.655 EUR)

Sachkonto 414100:

Klima- und Forstpauschale lt. Modellrechnung GFG 2024 (52 TEUR)

Extremwetterrichtlinie (50 TEUR)

Wiederaufbauhilfe Flut zur Wegeinstandsetzung (3 TEUR)

Sachkonto: 414600:

Spende für Pflanzmaterial auf Ökokontofläche

Sachkonto 448700:

Anteil des Gemeindewaldes am Verkauf der Ökopunkte (Ausgleich Wertverluste)

Sachkonto 448800:

u.a. Erstattung der Umsatzsteuer für die Jagdpachteinnahmen

Sachkonto 458200:

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

Sachkonto 503201:

Beitrag zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Sachkonto 524200:

Neben den Aufwendungen lt. FWP 2024 wurden noch offene Bestellungen aus 2023 übernommen für

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

- Verbissschutzmaterial (15 TEUR)

- Wegebau (42,3 TEUR)

Sachkonto 529100:

Holzrückung (54 TEUR)

Vertretung/Unterstützung Revierleitung (7 TEUR)

Sachkonto 531800:

2024 + 2027: Zuschüsse Jagdpachtanteile (ca. 6 TEUR)

Sachkonto 543150:

u.a. Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskosten; Waldzertifizierung

Sachkonto 544200:

Umsatzsteuer Jagdpachteinnahmen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.349,85 257.540,00	210.045,00	0,00	172.655,00	172.655,00	172.655,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00 120.000,00	97.655,00	0,00	97.655,00	97.655,00	97.655,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.349,85 137.540,00	105.500,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
614600	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	0,00 0,00	6.890,00	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	482.462,10 427.850,00	378.851,00	0,00	405.350,00	405.350,00	405.350,00
641100	Mieten und Pachten	51.735,50 50.736,00	44.584,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	430.384,63 376.764,00	333.917,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,97 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.422,25 9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.255,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.167,25 8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.234,20 694.640,00	598.146,00	0,00	587.255,00	587.255,00	587.255,00
10	- Personalauszahlungen	-260.747,91 -289.311,00	-374.460,00	0,00	-389.195,00	-404.505,00	-420.420,00
701100	Bezüge der Beamten	-81.140,65 -94.805,00	-107.615,00	0,00	-111.920,00	-116.400,00	-121.055,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-127.628,08 -134.955,00	-189.278,00	0,00	-196.850,00	-204.725,00	-212.915,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.971,19 -11.205,00	-15.603,00	0,00	-16.230,00	-16.880,00	-17.555,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-37.116,39 -41.200,00	-54.254,00	0,00	-56.175,00	-58.160,00	-60.220,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.891,60 -7.146,00	-7.710,00	0,00	-8.020,00	-8.340,00	-8.675,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.466,17 -126.395,00	-127.447,00	0,00	-132.550,00	-137.850,00	-143.365,00
712100	Beamte	-90.381,48 -106.080,00	-107.251,00	0,00	-111.545,00	-116.005,00	-120.645,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-20.084,69 -20.315,00	-20.196,00	0,00	-21.005,00	-21.845,00	-22.720,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-210.645,31 -428.606,00	-316.485,00	0,00	-253.700,00	-253.750,00	-254.000,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 135502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-176.647,14 -264.072,00	-227.350,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
725100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	-3.090,57 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
725110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.527,75 -1.800,00	-1.900,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
725120	Kfz-Steuer	-525,66 -500,00	-550,00	0,00	-600,00	-650,00	-700,00
725130	Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge	-4.832,86 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.756,95 -6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-9.435,68 -9.300,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.863,50 -136.834,00	-61.085,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 -3.000,00	-6.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-6.000,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 -3.000,00	-6.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.799,37 -23.050,00	-26.350,00	0,00	-26.350,00	-26.350,00	-26.350,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-125,30 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-229,63 -100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.268,10 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
742200	Mieten und Pachten	-168,00 0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-148,34 -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	-236,00 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743130	Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp. geb.	-14,41 -300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
743140	Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-2.137,65 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
743150	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-41.170,75 -500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
744120	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	0,00 -1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744163	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00 -8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744200	Umsatzsteuer	-8.167,25 -8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
744500	Sonstige Steuern	0,00 8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-7.133,94 -100,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.658,76 -870.362,00	-850.742,00	0,00	-802.295,00	-822.955,00	-850.135,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.424,56 -175.722,00	-252.596,00	0,00	-215.040,00	-235.700,00	-262.880,00
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	6.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	6.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 135502 Gemeindewald

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.100,00 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	-15.000,00	-120.000,00	-600.000,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	-600.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.115,43 -5.430,00	-5.250,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
783135	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Fahrzeugen	-50.231,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-7.884,14 -5.430,00	-5.250,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.115,43 -5.430,00	-5.250,00	0,00	-20.000,00	-125.000,00	-605.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-52.015,43 -5.430,00	-5.250,00	0,00	-20.000,00	-125.000,00	-605.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-131.439,99 -181.152,00	-257.846,00	0,00	-235.040,00	-360.700,00	-867.880,00
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)	-131.439,99 -181.152,00	-257.846,00	0,00	-235.040,00	-360.700,00	-867.880,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-131.439,99 -181.152,00	-257.846,00	0,00	-235.040,00	-360.700,00	-867.880,00

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 785100:

2025: Machbarkeitsstudie Forstbetriebshof

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1355502 Gemeindewald							
Gemeinde Roetgen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355502	Gemeindewald					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
IV22AIB004 Neubau Forstbetriebshof	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	-600.000,00	0,00 -735.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	-600.000,00	0,00 -735.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA1355502 BGA Forstbetrieb	-7.775,85	-5.430,00 -5.250,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-48.617,95 -68.867,95
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	-7.775,85	-5.430,00 -5.250,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.969,99 -76.219,99
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	-50.445,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.445,67 -50.445,67
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,68 -125,68
15 - Sonstige Auszahlungen	-88,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,70 -88,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.231,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.231,29 -50.231,29
IV21IMV002 Forstverwaltung (Software/Hardware)	-108,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.527,54 -8.527,54
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-108,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.518,04 -2.518,04
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.009,50 -6.009,50

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	622	300	300	300	300	300
442100	Erträge aus Verkauf	622	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	2.314	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	-5.254	-6.100	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	0	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.037	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.216	-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	-295	0	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-55	0	0	0	0	0
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-240	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.241	-7.800	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.927	-5.800	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.927	-5.800	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.927	-5.800	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.349	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-16.199	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-21.276	-26.800	-26.800	-26.300	-26.300	-26.300

Erläuterungen

zum Produkt 13-555-03

Sachkonto 528190:
Aufwendungen für die Beschaffung des Futtermittels

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	622,40 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	622,40 300,00	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	622,40 300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.556,46 -6.100,00	-6.100,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00 -1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-4.340,16 -4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.216,30 -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	-295,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-55,02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-240,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.851,48 -6.100,00	-6.100,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.229,08 -5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355503 Schwarzwildpark

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.229,08 -5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-5.229,08 -5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-5.229,08 -5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00

Erläuterungen

zum Produkt 13-553-03

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigt			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	98.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	98.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	98.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-175	-300	-151.200	-31.200	-1.200	-1.200
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-175	-300	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-151.200	-31.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-8.000	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-8.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175	-300	-161.700	-33.700	-3.700	-3.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175	-300	-63.700	-33.700	-3.700	-3.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-175	-300	-63.700	-33.700	-3.700	-3.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-175	-300	-63.700	-33.700	-3.700	-3.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-175	-300	-63.700	-33.700	-3.700	-3.700

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-01

Sachkonto 414100:
 Bürgerförderprogramm PV Anlagen (8 TEUR)
 Förderung Kommunale Wärmeplanung (90 TEUR)

Sachkonto 529100:
 2024: Kommunale Wärmeplanung 90 TEUR -> Hierzu ist eine 100 %ige Förderung eingeplant (siehe SK 414100); geringere Erträge vermindern die Ausgabeermächtigung entsprechend.
 Klimaschutzkonzept (60 TEUR)
 2025: Klimaschutzkonzept (30 TEUR)
 2024 bis 2027 KlimaRallye (1,2 TEUR/a)

Sachkonto 531800:
 Zuschüsse aus dem Bürgerförderprogramm PV-Anlagen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

Sachkonto 543310:
Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 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	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-175,13 -300,00	-151.200,00	0,00	-31.200,00	-1.200,00	-1.200,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-175,13 -300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	-151.200,00	0,00	-31.200,00	-1.200,00	-1.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00 0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175,13 -300,00	-161.700,00	0,00	-33.700,00	-3.700,00	-3.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-175,13 -300,00	-63.700,00	0,00	-33.700,00	-3.700,00	-3.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456101 Umweltinformation und -koordination

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-175,13 -300,00	-63.700,00	0,00	-33.700,00	-3.700,00	-3.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-175,13 -300,00	-63.700,00	0,00	-33.700,00	-3.700,00	-3.700,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-175,13 -300,00	-63.700,00	0,00	-33.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-01

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1456102
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Dirk Meyer

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

Zielgruppe Bauherren, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz

Allgemeine Ziele Möglichst kostengünstige Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Ausgleichsmaßnahmen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	140.400	21.000	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	140.400	21.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	140.400	21.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.231	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-2.231	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.231	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.231	137.168	17.768	-3.232	-3.232	-3.232
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.231	137.168	17.768	-3.232	-3.232	-3.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.231	137.168	17.768	-3.232	-3.232	-3.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.231	137.168	17.768	-3.232	-3.232	-3.232

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-02

Sachkonto 448700:
Kostenerstattung Ökopunkte; hälftig zu verbuchen in den Produkten 14-561-02 und 13-555-02;
2024: B-Plan 34 (21 TEUR)

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00 140.400,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 140.400,00	21.000,00	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	0,00 140.400,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.231,25 -3.232,00	-3.232,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-2.231,25 -2.232,00	-2.232,00	0,00	-2.232,00	-2.232,00	-2.232,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.231,25 -3.232,00	-3.232,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.231,25 137.168,00	17.768,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-2.231,25 137.168,00	17.768,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-2.231,25 137.168,00	17.768,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-2.231,25 137.168,00	17.768,00	0,00	-3.232,00	-3.232,00	-3.232,00

Erläuterungen

zum Produkt 14-561-02

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	697.856	350	350	350	350
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	697.856	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	697.856	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.839	-738.356	-15.850	-5.850	-5.850	-850
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-697.506	0	0	0	0
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	-27.839	-40.000	-15.000	-5.000	-5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-989	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-989	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-997	-5.500	-1.500	-4.500	-500	-500
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	-5.000	-1.000	0	0	0
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-997	-500	-500	-4.500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.825	-744.856	-18.350	-11.350	-7.350	-2.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.825	-47.000	-18.000	-11.000	-7.000	-2.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-29.825	-47.000	-18.000	-11.000	-7.000	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-29.825	-47.000	-18.000	-11.000	-7.000	-2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-29.825	-49.000	-20.000	-13.000	-9.000	-4.000

Erläuterungen

zum Produkt 15-571-01

Sachkonten 448700:

Umsetzung Beschilderungskonzept (Sachkonto 528190)

Sachkonto 529100:

Dienstleistungen Erschließung + Vermarktung Gewerbegebiet "Am Vennstein"; tlw.Übertrag aus 2023

Sachkonto 531700:

Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen mbH

Sachkonto 542900:

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Verpflichtungen aus Grundstückskaufvertrag

Sachkonto 543295:

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00 697.856,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 697.856,00	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	0,00 697.856,00	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	-8.219,93 -738.356,00	-15.850,00	0,00	-5.850,00	-5.850,00	-850,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00 -698.356,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.219,93 -40.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-988,69 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-988,69 -1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-997,00 -5.500,00	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-500,00	-500,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00 -5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-997,00 -500,00	-500,00	0,00	-4.500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.205,62 -744.856,00	-18.350,00	0,00	-11.350,00	-7.350,00	-2.350,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.205,62 -47.000,00	-18.000,00	0,00	-11.000,00	-7.000,00	-2.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 766.348,00	1.850.000,00	0,00	1.374.876,00	526.500,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 766.348,00	1.850.000,00	0,00	1.374.876,00	526.500,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 1.464.360,00	1.100.000,00	0,00	1.061.866,00	0,00	0,00
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	0,00 1.464.360,00	750.000,00	0,00	714.360,00	0,00	0,00
683214	Einzahl.a.d.Veräußer.v. Anzahlung a.immat.VG	0,00 0,00	350.000,00	0,00	347.506,00	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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.230.708,00	2.950.000,00	0,00	2.436.742,00	526.500,00	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	-685.260,81 -4.870.500,00	-1.600.000,00	0,00	-1.370.000,00	-585.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-685.260,81 -4.870.500,00	-1.600.000,00	0,00	-1.370.000,00	-585.000,00	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	-685.260,81 -4.870.500,00	-1.600.000,00	0,00	-1.370.000,00	-585.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-685.260,81 -2.639.792,00	1.350.000,00	0,00	1.066.742,00	-58.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-695.466,43 -2.686.792,00	1.332.000,00	0,00	1.055.742,00	-65.500,00	-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)	-695.466,43 -2.686.792,00	1.332.000,00	0,00	1.055.742,00	-65.500,00	-2.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-695.466,43 -2.686.792,00	1.332.000,00	0,00	1.055.742,00	-65.500,00	-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:
Verkauf Ökopunkte Gewerbegebiet

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

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Roetgen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
GUB1557101 Grunderwerb Wirtschaftsförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397.161,01 -1.397.161,01
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	-685.260,81	-4.104.152,00 250.000,00	0,00	4.876,00	-58.500,00	0,00	-4.879.139,37 -4.682.763,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	766.348,00 1.850.000,00	0,00	1.374.876,00	526.500,00	0,00	766.348,00 4.517.724,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-685.260,81	-4.870.500,00 -1.600.000,00	0,00	-1.370.000,00	-585.000,00	0,00	-5.645.487,37 -9.200.487,37

Haushaltsplan 2024

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

Fachbereich Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	47.799	50.000	70.000	70.000	70.000	270.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	47.799	50.000	70.000	70.000	70.000	270.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	47.799	50.000	70.000	70.000	70.000	270.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	48.799	51.000	71.000	71.000	71.000	271.000
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)	48.799	51.000	71.000	71.000	71.000	271.000
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)	48.799	51.000	71.000	71.000	71.000	271.000

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 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.799,23 50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	270.000,00
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	47.799,23 50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	270.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.799,23 51.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	271.000,00
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)	48.799,23 51.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	271.000,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftl. Betätigungen der Gemeinde, Eigengesellschaften

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	48.799,23 51.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	271.000,00
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)	48.799,23 51.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	271.000,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	48.799,23 51.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	271.000,00

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-01

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1557302 Marktwesen			
Gemeinde Roetgen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557302	Marktwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerservice		Corinna Schreiber	
Beschreibung	Wochenmarkt in Roetgen und Rott		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung		
Allgemeine Ziele	Angebot von Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Blumen usw. (Grüner Markt)		
Bewirtsch.-Regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100	Benutzungsgebühren	4.324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	50	50	50	50	50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	52	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	4.376	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	-881	-800	-900	-925	-950	-950
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-881	-800	-900	-925	-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	-881	-800	-900	-925	-950	-950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.495	4.250	4.150	4.125	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)	3.495	4.250	4.150	4.125	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)	3.495	4.250	4.150	4.125	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)	3.495	2.750	2.650	2.625	2.600	2.600

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-02

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.323,75 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.323,75 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52,04 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	52,04 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	4.375,79 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	-1.145,55 -800,00	-900,00	0,00	-925,00	-950,00	-950,00
724112	Ausz. Stromkosten	-1.145,55 -800,00	-900,00	0,00	-925,00	-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	-1.145,55 -800,00	-900,00	0,00	-925,00	-950,00	-950,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.230,24 4.250,00	4.150,00	0,00	4.125,00	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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Marktwesen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	3.230,24 4.250,00	4.150,00	0,00	4.125,00	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)	3.230,24 4.250,00	4.150,00	0,00	4.125,00	4.100,00	4.100,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	3.230,24 4.250,00	4.150,00	0,00	4.125,00	4.100,00	4.100,00

Erläuterungen

zum Produkt 15-573-02

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt	0,50	0,5	0,5
davon Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.737	7.760	7.185	6.456	6.327	6.112
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.737	7.760	7.185	6.456	6.327	6.112
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839	0	0	6.000	6.000	6.000
441100	Mieten und Pachten	-839	0	0	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625	3.050	38.520	39.250	39.955	40.695
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	50	35.520	36.250	36.955	37.695
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170	75	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	170	75	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.693	10.885	45.705	51.706	52.282	52.807
11	- Personalaufwendungen	-32.662	-34.773	-37.372	-38.875	-40.435	-42.050
501200	Tariflich Beschäftigte	-25.352	-26.700	-28.547	-29.690	-30.880	-32.115
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.997	-2.118	-2.352	-2.450	-2.550	-2.650
503200	SV Tariflich Beschäftigte	-5.312	-5.955	-6.473	-6.735	-7.005	-7.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.220	-34.260	-63.500	-35.100	-30.400	-25.500
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-36.300	-10.000	-5.000	0
523070	Erstattungen an private Unternehmen	-4.143	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Grundsteuer/Hausgebühren	-390	-500	-500	-500	-500	-500
524111	Wasser	-300	-300	-200	-300	-300	-300
524112	Stromkosten/Beleuchtung	-880	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
524113	Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-5.826	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524114	Wärme, Heizung	-951	-2.700	-1.100	-2.900	-2.900	-3.000
524115	Abwasser	-203	-150	-150	-150	-150	-150
524116	Versicherungen (Gebäude)	-691	-710	-900	-950	-1.000	-1.050
524120	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	-868	-6.000	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200
524200	Unterhaltung/Bewirtsch. des Infrastrukturvermögens	-2.494	-5.500	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-11	0	-50	0	-50	0
528190	Geräte pp.($<60\text{€}$), Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10	-2.000	-2.100	-2.000	-2.100	-2.000
528195	Geringwertige Vermögensgegenstände (AHK $>60\text{€}<800\text{€}$)	-95	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-359	-8.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.321	-9.890	-10.615	-11.785	-11.605	-11.385
571026	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	-428	-430	-430	-430	-430	-430
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-4.914	-4.915	-6.790	-8.410	-8.280	-8.280
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-623	-650	-650	-650	-650	-650
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-1.273	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
571080	Abschreibung a.BGA	-3.083	-2.595	-1.445	-995	-945	-725
15	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.028	-7.280	-35.530	-35.530	-35.530	-35.530
542200	Mieten und Pachten	-236	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	-599	-720	-720	-720	-720	-720

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	-64	-110	-110	-110	-110	-110
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	0	-300	-300	-300	-300	-300
544600	Versicherungen, Beiträge	-5.130	-5.250	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.231	-90.203	-148.617	-122.890	-119.570	-116.065
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.538	-79.318	-102.912	-71.184	-67.288	-63.258
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-53.538	-79.318	-102.912	-71.184	-67.288	-63.258
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-53.538	-79.318	-102.912	-71.184	-67.288	-63.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.316	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-3.515	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
581400	Aufwendungen aus ILV - Forst	-9.801	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-66.854	-124.818	-148.412	-116.684	-112.788	-108.758

Erläuterungen

zum Produkt 15-575-01

Sachkonto 448200:

Beteiligung StädteRegion Aachen an den Unterhaltskosten Vennbahnradweg

Sachkonto 448700:

Personalkostenerstattung durch neue Tourismus-Gesellschaft

Sachkonto 523020:

Eigenanteil am Projekt RWP-Antrag Süd "Roetgen Schleife" (9 TEUR) + Außenausstellung zum Thema "Befreiung Roetgen" (20 TEUR)
+ Hörstein Projekt Liberation Route (2 TEUR) + Leader-Projekt Wanderwege mit Stolberg (5 TEUR)

Sachkonto 524120:

Unterhaltung Wanderstation; 2024: Anstrich Gebäude (5 TEUR)

Sachkonto 523070:

Kostenerstattung Wanderwegemanagement Eifelsteig + Zertifizierung, Erstattung Unterhaltung Stege NSG Struffelt

Kostenerstattung Vennbahn-Koordinierungsstelle

Sachkonto 524200:

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

Sachkonto 528190:

Ausschilderung der Vennbahnroute gemäß gemeinsamer Vorgehensweise in der MLT

Sachkonto 531700:

u.a. Eigenanteil Naturparkförderung (30 %)

Sachkonto 544600:

Beiträge an Tourismusverbände und -vereine; ab 2024 zusätzlich: Beitrag an neue Tourismus-Organisation (26 TEUR)

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
641100	Mieten und Pachten	0,00 0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.659,59 3.050,00	38.520,00	0,00	39.250,00	39.955,00	40.695,00
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	0,00 50,00	35.520,00	0,00	36.250,00	36.955,00	37.695,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.659,59 3.050,00	38.520,00	0,00	45.250,00	45.955,00	46.695,00
10	- Personalauszahlungen	-32.661,53 -34.773,00	-37.372,00	0,00	-38.875,00	-40.435,00	-42.050,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-25.352,01 -26.700,00	-28.547,00	0,00	-29.690,00	-30.880,00	-32.115,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.997,29 -2.118,00	-2.352,00	0,00	-2.450,00	-2.550,00	-2.650,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.312,23 -5.955,00	-6.473,00	0,00	-6.735,00	-7.005,00	-7.285,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.125,60 -56.260,00	-123.500,00	0,00	-35.100,00	-30.400,00	-25.500,00
723020	Ausz. an Gemeinden/GV a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	-96.300,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00
723070	Ausz. an priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-4.143,32 -3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
724100	Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	-389,59 -500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
724111	Ausz. Wasser	-218,55 -300,00	-200,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
724112	Ausz. Stromkosten	-1.314,33 -900,00	-1.000,00	0,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
724113	Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-6.315,96 -4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-978,31 -2.700,00	-1.100,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
724115	Ausz. Abwasser	-87,50 -150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
724116	Ausz. Versicherungen (Gebäude)	-691,34 -710,00	-900,00	0,00	-950,00	-1.000,00	-1.050,00
724120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-867,96 -6.000,00	-8.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
724200	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.014,00 -5.500,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10,71 0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-104,71 -2.000,00	-2.100,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.000,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-20.989,32 -30.000,00	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	0,00 -4.000,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	0,00 -4.000,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.125,71 -22.280,00	-35.530,00	0,00	-35.530,00	-35.530,00	-35.530,00
742200	Mieten und Pachten	-235,62 -700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-64,28 -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.	-599,04 -720,00	-720,00	0,00	-720,00	-720,00	-720,00
743150	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.597,27 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei	0,00 -5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen, Beiträge	-5.629,50 0,00	-33.500,00	0,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.912,84 -117.313,00	-198.002,00	0,00	-111.105,00	-107.965,00	-104.680,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.253,25 -114.263,00	-159.482,00	0,00	-65.855,00	-62.010,00	-57.985,00
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 -26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782117	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grd. u. Boden sonst. unb. Grdstc	0,00 -26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784320	Ausz. f. d. Erw.v. Anteilen a. verb. Beteiligungen	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 -26.500,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 -26.500,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-78.253,25 -140.763,00	-214.482,00	0,00	-65.855,00	-62.010,00	-57.985,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-78.253,25 -140.763,00	-214.482,00	0,00	-65.855,00	-62.010,00	-57.985,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-78.253,25 -140.763,00	-214.482,00	0,00	-65.855,00	-62.010,00	-57.985,00

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

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

Sachkonto 782117:

Ankauf des Grundstücks "Westwallbrücke Vichtbach"

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UNTERHALB der Wertgrenze							
IV23GUB001 Grundstückskauf Westwallbrücke Vichtbach	0,00	-26.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00 -26.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-26.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00 -26.500,00
IV24AIB001 Umbau Wanderstation (nach Zweckbindung)	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
IV24FIN001 Beteiligung Tourismusgesellschaft	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2024

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		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzverwaltung		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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.510.309	16.074.905	16.590.180	17.189.220	17.811.270	18.378.340
401100	Grundsteuer A	19.511	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
401200	Grundsteuer B	2.309.108	2.322.000	2.333.100	2.336.100	2.339.100	2.350.000
401300	Gewerbesteuer	6.805.381	6.000.000	6.000.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.201.948	6.500.500	6.868.720	7.342.720	7.746.570	8.087.500
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.750	405.705	487.960	502.000	511.700	521.440
403100	Vergnügungssteuer	60.470	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
403200	Hundesteuer	100.657	99.000	97.500	100.500	101.000	101.500
403400	Zweitwohnungssteuer	8.233	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	604.252	660.000	725.000	730.000	735.000	740.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.570	438.320	438.155	439.000	440.000	441.000
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	321.715	138.320	138.155	139.000	140.000	141.000
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land (investiv)	243.855	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.002	75.714	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.002	75.714	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	553	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456400	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-294	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	847	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	17.110.434	16.591.939	17.031.335	17.631.220	18.254.270	18.822.340
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	-9.091.981	-9.817.233	-11.178.311	-11.946.400	-12.226.295	-12.760.680
534100	Gewerbesteuerumlage	-403.806	-396.230	-429.245	-446.100	-446.100	-446.100
537400	Allgemeine Regionsumlage	-4.540.504	-4.943.294	-5.016.162	-5.523.995	-5.744.955	-5.974.800
537500	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	-3.444.379	-3.667.044	-4.893.556	-5.066.840	-5.006.600	-5.175.560
537600	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. ÖPNV	-703.291	-810.665	-839.348	-909.465	-1.028.640	-1.164.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.788	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-49.788	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.141.769	-9.817.233	-11.178.311	-11.946.400	-12.226.295	-12.760.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.968.665	6.774.706	5.853.024	5.684.820	6.027.975	6.061.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-440	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-440	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-440	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	7.968.225	6.771.206	5.850.024	5.682.320	6.025.475	6.059.160
23	+ Außerordentliche Erträge	82.497	657.407	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	82.497	657.407	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	82.497	657.407	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	8.050.722	7.428.613	5.850.024	5.682.320	6.025.475	6.059.160

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	8.050.722	7.428.613	5.850.024	5.682.320	6.025.475	6.059.160

Erläuterungen

zum Produkt 16-611-01

Sachkonto 402100:

Die geschätzten Einnahmen betragen lt. Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung/Orientierungsdatenerlass rd. 10,477 Mrd.EUR x Anteil Gemeinde Roetgen 0,0006556 (= 6.869 TEUR).

Sachkonto 402200:

Das Aufkommen der Umsatzsteuer für 2024 wird lt. Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung/Orientierungsdaten auf rd. 2,014 Mrd.EUR geschätzt.

Der Anteil der Gemeinde Roetgen beträgt 0,000242285 (= 487.960 EUR).

Sachkonto 413100:

Aufwands- und Unterhaltungspauschale (bis 2022 in 413101 enthalten)

Sachkonto 413101:

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

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

Sachkonto 448200:

Abrechnungsbetrag Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV aus 2021

Sachkonto 491100:

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

Sachkonten 537400, 537500, 537600:

Die Regionsumlagen basieren auf den voraussichtlichen Umlagegrundlagen (lt. Modellrechnung zum GFG 2024- 13.818.626 EUR)

und den Umlagesätzen lt. Haushaltssatzung 2024 der StädteRegion Aachen.

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

Die Abrechnung aus 2022 für die Mehrbelastung Jugendhilfe führt zu einer Nachzahlung von 236.236 EUR in 2024 (Sachkonto 537500).

Für 2023 zeichnet sich hier ein Fehlbetrag von rd. 1,8 Mio.EUR ab. Die dazu erforderliche Nachzahlung in 2025 wurde mit 248 TEUR angesetzt.

Die Abrechnung aus 2022 für die Mehrbelastung ÖPNV führt zu einer Nachzahlung von 3.833 EUR in 2024 (Sachkonto 537600).

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.340.441,22 16.074.905,00	16.590.180,00	0,00	17.189.220,00	17.811.270,00	18.378.340,00
601100	Grundsteuer A	19.494,74 19.700,00	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
601200	Grundsteuer B	2.309.537,87 2.322.000,00	2.333.100,00	0,00	2.336.100,00	2.339.100,00	2.350.000,00
601300	Gewerbesteuer	6.114.779,71 6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.100.000,00	6.300.000,00	6.500.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.719.450,95 6.500.500,00	6.868.720,00	0,00	7.342.720,00	7.746.570,00	8.087.500,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	403.658,38 405.705,00	487.960,00	0,00	502.000,00	511.700,00	521.440,00
603100	Vergnügungssteuer	61.063,22 60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
603200	Hundesteuer	99.669,52 99.000,00	97.500,00	0,00	100.500,00	101.000,00	101.500,00
603400	Zweitwohnungssteuer	8.534,53 8.000,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	604.252,30 660.000,00	725.000,00	0,00	730.000,00	735.000,00	740.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.714,79 138.320,00	138.155,00	0,00	139.000,00	140.000,00	141.000,00
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	321.714,79 138.320,00	138.155,00	0,00	139.000,00	140.000,00	141.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.002,39 75.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.002,39 75.714,00	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	4.281,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.281,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.700.439,40 16.291.939,00	16.731.335,00	0,00	17.331.220,00	17.954.270,00	18.522.340,00
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	-253,00 -3.500,00	-3.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-253,00 -3.500,00	-3.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Transferzahlungen	-9.091.980,68 -9.817.233,00	-11.178.311,00	0,00	-11.946.400,00	-12.226.295,00	-12.760.680,00
734100	Gewerbesteuerumlage	-403.806,20 -396.230,00	-429.245,00	0,00	-446.100,00	-446.100,00	-446.100,00
737400	Allgemeine Regionsumlage	-4.540.504,31 -4.943.294,00	-5.016.162,00	0,00	-5.523.995,00	-5.744.955,00	-5.974.800,00
737500	Regionsumlage-Mehrbelastung f.Kosten d.Jugendhilfe	-3.444.378,92 -3.667.044,00	-4.893.556,00	0,00	-5.066.840,00	-5.006.600,00	-5.175.560,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
737600	Regionsumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. ÖPNV	-703.291,25 -810.665,00	-839.348,00	0,00	-909.465,00	-1.028.640,00	-1.164.220,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.092.233,68 -9.820.733,00	-11.181.311,00	0,00	-11.948.900,00	-12.228.795,00	-12.763.180,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.608.205,72 6.471.206,00	5.550.024,00	0,00	5.382.320,00	5.725.475,00	5.759.160,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.129.379,23 1.051.353,00	1.057.850,00	0,00	1.060.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.129.379,23 1.051.353,00	1.057.850,00	0,00	1.060.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00
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	1.129.379,23 1.051.353,00	1.057.850,00	0,00	1.060.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00
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)	1.129.379,23 1.051.353,00	1.057.850,00	0,00	1.060.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	7.737.584,95 7.522.559,00	6.607.874,00	0,00	6.442.320,00	6.790.475,00	6.829.160,00
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)	7.737.584,95 7.522.559,00	6.607.874,00	0,00	6.442.320,00	6.790.475,00	6.829.160,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	7.737.584,95 7.522.559,00	6.607.874,00	0,00	6.442.320,00	6.790.475,00	6.829.160,00

Erläuterungen

zum Produkt 16-611-01

Sachkonto 681100:

Die Investitionspauschale wird den im Jahre 2024 durchgeführten Investitionen zugeordnet und entsprechend über die jeweiligen Nutzungsjahre aufgelöst. Die Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung wurde bisher nicht vorgenommen, da nicht abzusehen ist, welche Investitionen in 2024 abgeschlossen werden können.

Die Veranschlagung basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum FG 2024.

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 aus Investitionstätigkeit vorzunehmen.

Haushaltsplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-36	-250	-250	-250	-250	-250
548200	Säumniszuschläge	-36	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36	-250	-250	-250	-250	-250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36	-250	-250	-250	-250	-250
19	+ Finanzerträge	0	1.050	50.050	25.050	10.050	5.050
461700	Kreditinstitute	0	1.000	50.000	25.000	10.000	5.000
469100	Sonstige Finanzerträge	0	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133.984	-315.750	-240.500	-266.000	-410.000	-660.000
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-1.049	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-12.500	-11.250	-90.000	-60.000	-40.000	-20.000
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-113.446	-275.000	-135.000	-182.000	-336.000	-596.000
551710	Zinsaufw. an private Unternehmen - Kassenkredite	-35	-1.500	-10.000	-20.000	-30.000	-40.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	0	-24.000	0	0	0	0
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-6.954	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-133.984	-314.700	-190.450	-240.950	-399.950	-654.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-134.020	-314.950	-190.700	-241.200	-400.200	-655.200
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)	-134.020	-314.950	-190.700	-241.200	-400.200	-655.200
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)	-134.020	-314.950	-190.700	-241.200	-400.200	-655.200

Erläuterungen

zum Produkt 16-612-01

Haushaltsplan 2024

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 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 1.050,00	50.050,00	0,00	25.050,00	10.050,00	5.050,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00 1.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 1.050,00	50.050,00	0,00	25.050,00	10.050,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-135.144,51 -315.750,00	-240.500,00	0,00	-266.000,00	-410.000,00	-660.000,00
751010	Zinsauszahlungen an das Land	-1.048,68 -1.000,00	-2.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
751050	Zinsauszahlungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-12.500,00 -11.250,00	-90.000,00	0,00	-60.000,00	-40.000,00	-20.000,00
751070	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-112.918,20 -276.500,00	-145.000,00	0,00	-202.000,00	-366.000,00	-636.000,00
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	0,00 -24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-8.677,63 -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	-18,82 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
748200	Säumniszuschläge	-18,82 -250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.163,33 -316.000,00	-240.750,00	0,00	-266.250,00	-410.250,00	-660.250,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-135.163,33 -314.950,00	-190.700,00	0,00	-241.200,00	-400.200,00	-655.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Roetgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-135.163,33 -314.950,00	-190.700,00	0,00	-241.200,00	-400.200,00	-655.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 9.074.712,00	1.445.379,00	0,00	587.188,00	7.864.600,00	6.469.500,00
692070	Einzahl. aus Krediten v. Kreditinstituten	0,00 9.074.712,00	1.445.379,00	0,00	587.188,00	7.864.600,00	6.469.500,00
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	-282.231,42 -470.000,00	-305.000,00	0,00	-360.000,00	-775.000,00	-1.020.000,00
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-282.231,42 -470.000,00	-305.000,00	0,00	-360.000,00	-775.000,00	-1.020.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 -500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
793050	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.verb.Unterneh.	0,00 -500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-282.231,42 8.104.712,00	640.379,00	0,00	-272.812,00	6.589.600,00	4.949.500,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-417.394,75 7.789.762,00	449.679,00	0,00	-514.012,00	6.189.400,00	4.294.300,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-417.394,75 7.789.762,00	449.679,00	0,00	-514.012,00	6.189.400,00	4.294.300,00

Erläuterungen

zum Produkt 16-612-01

Sachkonto 751070/792170:

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze							
GUB1557101 Grunderwerb Wirtschaftsförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397.161,01 -1.397.161,01
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
IV07AIB001 AIB Grundschülerweiterung/offene Ganztagsschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.694.956,17 -4.694.956,17
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.808,34 232.808,34
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.331.296,60 -2.331.296,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.596.467,91 -2.596.467,91
IV08AIB002 AIB Straßenbau (Neubau, Umbau, Erneuerungen)	-3.867,50	-50.000,00 -80.000,00	0,00	-50.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-259.818,21 -809.818,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	11.429,95 1.691.429,95
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	-3.867,50	-50.000,00 -80.000,00	0,00	-50.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-164.527,18 -2.394.527,18
IV08GUB001 Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	-16.330,95	-15.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-69.879,44 -89.879,44
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,49 11.180,49
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.330,95	-15.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-81.059,93 -101.059,93
IV08GUB002 Grund und Boden - sonst. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.785,28 160.785,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,00 19.852,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.785,28 160.785,28
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.852,00 -19.852,00
IV13AIB007 Erschließung Baugebiet Gehaaks, 2. BA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.491,96 -277.491,96
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	53.517,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.746,03 162.746,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.491,96 -277.491,96
IV15AIB011 mobile Wohnbauten Wiedevonn/Rosentalstraße	-941.102,96	-4.570.000,00 -1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.751.450,91 -7.051.450,91
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-923.846,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.164.194,01 -1.164.194,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.256,90	-4.330.000,00 -1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.347.256,90 -5.547.256,90
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	0,00	-240.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00 -340.000,00
IV17AIB010 Umgestaltung Schulhof (Gute Schule 2020)	-19.926,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.647,64 -226.647,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.926,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.647,64 -226.647,64
IV20AIB001 Erschließung Hahnbruch/Brunnenweg	-3.697,31	-14.500,00 115.500,00	0,00	0,00	-70.000,00	58.500,00	-25.466,58 78.533,42
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	175.500,00 175.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	175.500,00 409.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.697,31	-190.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-200.966,58 -330.966,58
IV20AIB003 Neubau Brücke Schleebach	-10.220,92	-115.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.236,66 -134.236,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.220,92	-115.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.236,66 -134.236,66
IV20AIB004 Projekt "#YouthUnited"	-1.305,20	-10.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.305,20 -31.305,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.305,20	-10.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.305,20 -31.305,20
IV20BGA002 Maßnahmen an Schulen (DigitalPakt NRW)	0,00	-10.033,00 -10.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.033,00 -20.462,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	89.967,00 89.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.967,00 179.538,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -200.000,00
IV21AIB001 Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Roetgen	-6.545,00	-50.000,00 -100.000,00	0,00	-150.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-88.579,98 -10.338.579,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.545,00	-50.000,00 -100.000,00	0,00	-150.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-88.579,98 -10.338.579,98
IV21AIB002 Photovoltaikanlage GGS Roetgen	-19.774,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.395,97 -29.395,97
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	157.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00 157.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-177.274,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.895,97 -186.895,97
IV21AIB003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-11.031,30	-91.830,00 -260.000,00	0,00	168.170,00	0,00	0,00	-112.292,05 -204.122,05
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	286.470,00 0,00	0,00	286.470,00	0,00	0,00	286.470,00 572.940,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.031,30	-378.300,00 -260.000,00	0,00	-118.300,00	0,00	0,00	-398.762,05 -777.062,05
IV21AIB004 Grundschülerweiterung/OGS (Vier- /Fünfüzügigkeit)	0,00	-500.000,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-500.000,00 -4.700.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00 1.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00	-1.500.000,00	-3.500.000,00	-500.000,00 -5.700.000,00
IV21AIB005 Erweiterung Gewerbegebiet Am Vennstein	-685.260,81	-4.104.152,00 250.000,00	0,00	4.876,00	-58.500,00	0,00	-4.879.139,37 -4.682.763,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	766.348,00 1.850.000,00	0,00	1.374.876,00	526.500,00	0,00	766.348,00 4.517.724,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-685.260,81	-4.870.500,00 -1.600.000,00	0,00	-1.370.000,00	-585.000,00	0,00	-5.645.487,37 -9.200.487,37
IV21AIB006 Neubau Brücken (Hochwasserkatastrophe)	-33.165,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.188,30 -35.188,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	295.000,00 650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00 945.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.165,30	-295.000,00 -650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.188,30 -980.188,30
IV21AIB007 Umbau Kreuzung B 258/Rosentalstraße mit LSA	0,00	-324.000,00 -100.000,00	0,00	-327.000,00	0,00	0,00	-331.406,99 -758.406,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.026.000,00 0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00 2.052.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.350.000,00 -100.000,00	0,00	-1.353.000,00	0,00	0,00	-1.357.406,99 -2.810.406,99
IV22AIB004 Neubau Forstbetriebshof	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	-600.000,00	0,00 -735.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	-600.000,00	0,00 -735.000,00
IV22AIB007 Neubau Hofentwässerung Alte Schule Roetgen	-1.309,00	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.309,00 -56.309,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.309,00	-30.000,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.309,00 -86.309,00
IV22BGA002 Ersatzbeschaffung Häcksler	-27.370,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.370,00 -27.370,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.370,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.370,00 -27.370,00
IV22KFZ001 Anschaffung MTF (Löschgruppe Rott)	-51.629,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.629,23 -51.629,23
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-51.629,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.629,23 -51.629,23
IV23AIB003 Grundstücke/Wohnbauten für Flüchtlinge	0,00	-1.350.000,00 -1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00 -2.700.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-1.350.000,00 -1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00 -2.500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00
IV23AIB004 Integriertes städtebaul. Entwicklungskonzept- ISEK-	0,00	0,00 58.000,00	0,00	-1.830.000,00	-1.600.000,00	1.612.000,00	0,00 -1.760.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 58.000,00	0,00	70.000,00	900.000,00	1.612.000,00	0,00 2.640.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.900.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00 -4.400.000,00
IV24KFZ001 Ersatzbeschaffung Sprinter/Kipper	0,00	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00
IV25AIB001 Mobilstationen (NEMORA)	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.100,00	-16.100,00	0,00	0,00 -32.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	144.900,00	144.900,00	0,00	0,00 289.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-161.000,00	-161.000,00	0,00	0,00 -322.000,00
IV25KFZ001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-455.000,00	0,00	0,00 -455.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-455.000,00	0,00	0,00 -455.000,00
IV25KFZ002 Ersatzbeschaffung Sprinter/Kipper	0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00
IV26KFZ001 Ersatzbeschaffung Bagger	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 -85.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 -85.000,00
IV27KFZ001 Ersatzbeschaffung Radlader	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 -85.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 -85.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze							
BGA0111102 BGA Büroinventar und -maschinen	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.939,21 14.939,21
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	28.417,23 38.417,23
321500 2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00 331,00
610000 2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.804,31 -23.804,31
BGA0111109 BGA Baubetriebshof	-5.668,54	-14.400,00 -8.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-41.602,26 -60.102,26
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	-5.668,54	-14.400,00 -8.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-48.188,91 -66.688,91
BGA0212601 BGA Feuerwehrtechnische Ausstattung	-20.432,47	-36.500,00 -41.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-20.000,00	-135.595,66 -248.595,66
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.660,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.439,01 -16.439,01
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.252,63	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	-9.519,64	-36.500,00 -41.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-20.000,00	-136.511,47 -249.511,47
BGA0212801 BGA Katastrophenschutz	-2.622,76	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.622,76 -10.622,76
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.622,76	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.622,76 -10.622,76
BGA0321101 BGA Grundschule	-6.845,83	-3.500,00 -28.500,00	0,00	-28.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-187.198,45 -251.198,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,96 13.894,96
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.845,83	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	0,00	-3.500,00 -28.500,00	0,00	-28.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-194.247,58 -258.247,58
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

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA0324201 BGA offene Ganztagschule	0,00	-9.000,00 -18.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.426,77 -46.426,77
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00 -18.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.426,77 -46.426,77
BGA0537501 BGA Flüchtlingsunterbringung	0,00	-15.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00 -19.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00 -19.000,00
BGA0636601 BGA Aufbauten/Betriebsvorr. Kinderspielplätze	-1.809,32	-3.500,00 -28.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.401,68 -56.401,68
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-391,57	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	-1.417,75	-3.500,00 -28.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.387,49 -60.387,49
BGA0842401 BGA Turngeräte/Sportplatzpflegegeräte	0,00	-4.300,00 -29.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.383,78 -40.983,78
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00 5.730,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.300,00 -29.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-12.144,59 -45.744,59
BGA1254101 BGA Infrastrukturvermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -5.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,75 556,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.556,75 -5.556,75
BGA1254102 BGA Verkehrslenkung/-sicherung	-2.087,39	-950,00 -6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.697,74 -21.697,74
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	-2.087,39	-950,00 -6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.697,74 -21.697,74
BGA1355301 BGA Friedhöfe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,31 -16.640,31
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.640,31 -16.640,31
BGA1355502 BGA Forstbetrieb	-7.775,85	-5.430,00 -5.250,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-48.617,95 -68.867,95
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	-7.775,85	-5.430,00 -5.250,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.969,99 -76.219,99
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	-144.628,40	-23.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-198.640,23 -218.640,23
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-144.628,40	-23.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-198.640,23 -218.640,23
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

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV19BGA003 Medientechnik Ratssaal	0,00	0,00 -5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.988,12 -46.388,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.818,42 -6.818,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.169,70 -39.569,70
IV19KFZ003 Anschaffung landwirtschaftl. Zugm./Forstfahrzeug	-50.445,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.445,67 -50.445,67
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,68 -125,68
15 - Sonstige Auszahlungen	-88,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,70 -88,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.231,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.231,29 -50.231,29
IV20BGA001 Schulausstattung Vier-/Fünfüzigigkeit	0,00	-48.500,00 -46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00 -95.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-48.500,00 -46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00 -95.000,00
IV21BGA001 Abdeckboden Gemeindefesthalle	0,00	-18.000,00 -7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -25.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -36.000,00
IV21IMV002 Forstverwaltung (Software/Hardware)	-108,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.527,54 -8.527,54
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-108,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.518,04 -2.518,04
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.009,50 -6.009,50
IV22AIB001 Neubau Wasserstele Friedhof rk. Roetgen	-2.328,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.328,23 -2.328,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.328,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.328,23 -2.328,23
IV22AIB002 Neubau Wasserstele Friedhof ev. Roetgen	2.328,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,24 2.328,24
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.328,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,24 2.328,24
IV22AIB003 Fahrradständer mit Einhausung	26.717,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,44 26.717,44
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	28.000,00	28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 56.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.282,56	-28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.282,56 -29.282,56
IV22AIB005 Anbaurutsche Schulhof	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.000,00
IV22BGA003 Mulcher/Mähkopf (Anbaugerät JCB)	-9.520,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.520,00 -9.520,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.520,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.520,00 -9.520,00
IV23AIB001 Planungskosten Stelenwände/Kolumbarium	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -30.000,00
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 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 42.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-21.000,00 -21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 -42.000,00
IV23BGA001 Anschaffung Rüttelplatte	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.000,00
IV23BGA002 Anschaffung v. Maschinen zur Straßeninstandsetzung	0,00	-75.000,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -77.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -77.500,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Gemeinde Roetgen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV23GUB001 Grundstückskauf Westwallbrücke Vichtbach	0,00	-26.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00 -26.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-26.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00 -26.500,00
IV23KFZ001 Kehrmaschine (Radlader)	0,00	-14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -14.000,00
IV24AIB001 Umbau Wanderstation (nach Zweckbindung)	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
IV24FIN001 Beteiligung Tourismusgesellschaft	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
IV24IMV001 Software-Lizenzen Schule	0,00	0,00 -1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.250,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.250,00
IV24KFZ002 Anbaugeräte JCB	0,00	0,00 -19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.800,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.800,00