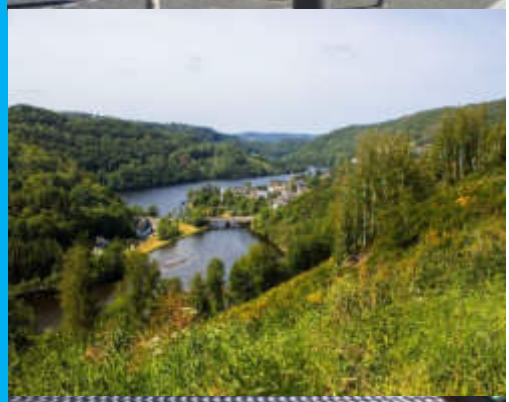
Gemeinde Simmerath
So simmer

Haushaltssatzung 2024



Inhaltsverzeichnis

zur

Haushaltssatzung 2024

der

Gemeinde Simmerath

		Seite	Farbe
1.	**Haushaltssatzung**	1 - 5	weiß
	- Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	1	
	- Haushaltssatzung	2 - 5	
2.	**Statistische Angaben**	6 - 7	weiß
	- Fläche, Einwohner, Schulen, Sportstätten	6	
	- Schülerzahlen, Straßen-, Wege-, Kanalnetz	7	
3.	**Vorbericht**	8 - 57	gelb
	siehe separates Inhaltsverzeichnis		
4.	**Jahresabschluss**	58 - 61	grün
	- Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	58	
	- Bilanz 2022	59	
	- Gesamtergebnisrechnung 2022	60	
	- Gesamtfinanzrechnung 2022	61	
5.	**Haushaltsplan/Gesamtplan**	1 - 2	weiß
	- Gesamtergebnisplan	1	
	- Gesamtfinanzplan	2	
6.	**Teilergebnispläne nach Produkten mit Erläuterungen**	3 - 265a	weiß
7.	**Auflistung der Investitionen 2022 bis 2027**	266 - 278	weiß
8.	**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen**	279 - 326	blau
9.	**Haushaltsquerschnitt**	327 - 330	rosa
10.	**Gesamtergebnisplan mit Sachkonten** und	331 - 335	rosa
	Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten	336 - 339	

		Seite	Farbe
	Anlagen zum Haushaltsplan		
11.	**Stellenplan**	1 - 5	grün
	- Stellenplan Beamte	1	
	- Stellenplan tariflich Beschäftigte	2	
	- Stellenübersicht Beamte	3	
	- Stellenübersicht tariflich Beschäftigte	4	
	- Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit	5	
12.	**Zuwendungen an Fraktionen**	6 - 11	grün
	- Teil A: Geldleistungen	6	
	- Teil B: Geldwerte Leistungen	7 - 11	
13.	**Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Simmerath**	12	grün
14.	**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**	13	grün
15.	**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**	14	grün
16.	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**	15	grün
17.	**Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen**	16 - 18	grün
18.	**Kostenträger-/Kostenstellenplan**	19 - 25	grün

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Simmerath

für das Haushaltsjahr 2024

- Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk -

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 nebst Anlagen wurde aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW.

Simmerath, den 12.03.2024

Mark Hoch
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 nebst Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Gemeinde Simmerath zugeleitet gemäß § 80 Absatz 2 GO NRW.

Simmerath, den 12.03.2024

Bernd Goffart
Bürgermeister

Haushaltssatzung

der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Gemeinde Simmerath mit Beschluss vom 16.05.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Simmerath voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**49.709.560 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**53.250.460 €**
abzüglich globaler Minderaufwand von	**782.370 €**
somit auf	**52.468.090 €**
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**45.888.890 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**47.836.620 €**
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	*782.370 €)*
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**11.516.490 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**20.932.480 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**9.415.990 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**1.376.800 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **9.415.990 €**
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird
auf **21.625.000 €**
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird
auf **2.758.530 €**
festgesetzt

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird
auf **25.000.000 €**
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
   - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf **350 v.H.**
   - 1.2 für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf **490 v.H.**

2. **Gewerbesteuer** auf **445 v.H.**

§ 7

Entfällt.

§ 8

1. <u>Bildung von Budgets</u>

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte ein Budget. Von der Budgetierung ausgenommen sind
- die Personalaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51),
- die Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonto 521510) und
- die Kosten der EDV (Sachkonto 529103),

die eigene Budgets bilden, sowie
die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Abschreibungsaufwand und die internen Leistungsverrechnungen.

Innerhalb der Budgets werden Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der Produkte zusammengefasst.

Innerhalb des Budgets erhöhen Mehrerträge und reduzieren Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit.

Eine Überschreitung des Ansatzes der Verfügungsmittel des Bürgermeisters ist auch in Verbindung mit der Budgetbildung nicht zulässig (§ 14 KomHVO NRW).

2. <u>Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</u>

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gelten als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Ansatz um weniger als 40.000 € übersteigen. Gleiches gilt für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gemeinderates; unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen

der vorherigen Zustimmung des Bürgermeisters oder Kämmerers.
Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab einem Betrag von 500 € und innerhalb des Budgets gedeckte Auszahlungsüberschreitungen bei Investitionsmaßnahmen > 5.000 € sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende Gelder, Verrechnungsbuchungen), Jahresabschlussbuchungen einschließlich der Bildung von kalkulatorischen Rückstellungen in Gebührenhaushalten gelten immer als unerheblich.

3. Sperrvermerk bei Zweckbindung

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse Dritter eingeplant sind, dürfen erst nach Vorliegen der jeweiligen Bewilligung oder nach Bewilligung eines förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns in Anspruch genommen werden.

4. Erlass einer Nachtragssatzung

Gemäß § 81 Abs. 2 GO NRW ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. ein Jahresfehlbetrag von mehr als 5 % des Gesamthaushaltsvolumens der Erträge und Aufwendungen entstehen wird, oder
2. sich der geplante Jahresfehlbedarf um mehr als 5 % des Gesamthaushaltsvolumens erhöhen wird,
3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen von mehr als 5 % geleistet werden müssen,
4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen den Gesamtbetrag von 500.000 € übersteigen.

5. Sonstiges

Zur Schaffung unterjähriger Flexibilität bei der Wiederbesetzung von Stellen wird die Möglichkeit eröffnet, vorübergehend Stellen von Beamtinnen und Beamten auch mit vergleichbaren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamtinnen und Beamten besetzen zu können.

Statistische Angaben

Gesamtfläche der Gemeinde: **110,919 qkm**

Einwohner:

nach der Volkszählung vom		Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik vom	
17.05.1939	8.141	31.12.1972	11.386
13.09.1950	7.759	31.12.1975	12.391
06.06.1961	8.812	31.12.1980	13.252
27.05.1970	10.476	31.12.1985	13.854
25.05.1987	12.511	31.12.1990	13.305
09.05.2011	15.122	31.12.1995	14.525
31.12.2011	15.423	31.12.2000	15.304
		31.12.2005	15.771
		31.12.2010	15.557
		31.12.2011 nach Zensus 2011	15.122
		31.12.2012	15.015
		31.12.2015	15.266
		31.12.2016	15.316
		31.12.2017	15.281
		31.12.2018	15.377
		31.12.2019	15.404
		31.12.2020	15.498
		31.12.2021	15.614
		31.12.2022	15.841

Schulen:

- 3 Grundschulen, alle mit Ganztagsangebot
- Hauptstandort der Sekundarschule Nordeifel im Schulverband Nordeifel (ein Teilstandort der SK Nordeifel befindet sich in Hürtgenwald-Kleinhau; darüber hinaus gehört noch das St.-Michael-Gymnasium Monschau zum SV Nordeifel)
- Schulstandort der Förderschule Nordeifel des Förderschulverbandes Simmerath (Ab dem Schuljahr 2024/2025 als Teilstandort der Förderschule Talstraße, Stolberg)

Sportstätten der Gemeinde:

10	Sportplätze, davon 7 Rasen und 3 Kunstrasenplätze	1	Schwimmhalle mit Lehrschwimmbecken u. Kleinkindbad
1	Kleinspielfeld	1	Lehrschwimmbecken
3	Turnhallen	1	Freibad (Naturerlebnisbad)
1	Sporthalle	2	Badestellen (Eiserbachsee Rurberg, Woffelsbacher Bucht)
1	Gymnastikhalle	1	Skaterbahn

Aufteilung der Schülerzahlen:

Schülerzahlen am 15.10.	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gemeinschaftsgrundschule Kesternich	63	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Lammersdorf	155	153	153	170	165	164	179	170
Kath. Grundschule Simmerath	182	197	197	194	202	188	188	199
Gemeinschaftsgrundschule Steckenborn	109	153	149	144	145	157	188	195
Summe Grundschüler	**509**	**503**	**499**	**508**	**512**	**509**	**555**	**564**
Schüler der Gemeinde Simmerath in der Sekundarschule Nordeifel	170	209	238	206	195	182	169	189
Schüler der Gemeinde Simmerath in der Förderschule Nordeifel	18	16	26	33	29	25	28	34
Schüler insgesamt	**697**	**728**	**763**	**747**	**736**	**716**	**752**	**787**

Straßen- und Wegenetz:

Straßen	126,5 km
Wirtschaftswege	519,9 km
Gesamt	**646,4 km**

Kanalnetz:

Schmutzwasserleitungen	112,6 km
Mischwasserleitungen	52,5 km
Regenwasserleitungen	65,7 km
Gesamt	**230,8 km**

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

der

Gemeinde Simmerath

für das

Haushaltsjahr

2 0 2 4

Inhaltsverzeichnis des Vorberichtes

1. Allgemeines 10

2. Entwicklung und Lage der Haushaltswirtschaft 11
2.1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 11
2.2 Jahresabschluss 2022 11
2.3 Entwicklung des Eigenkapitals 12
2.4 Haushaltsjahr 2023 13
2.5 Entwicklung der Rahmenbedingungen 13
2.5.1 Wirtschaftliche Entwicklung 13
2.5.2 Entwicklung relevanter Haushaltsgrößen 15
2.6 Orientierungsdaten 2024 – 2027 18

3. Eckdaten des Haushaltes 2024 20
3.1 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich 20
3.2 Wesentliche Ertragsarten 23
3.2.1 Steuern und Abgaben 23
3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25
3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30
3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte 31
3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32
3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge 33
3.3 Wesentliche Aufwandsarten 34
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 34
3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37
3.3.3 Bilanzielle Abschreibungen 40
3.3.4 Transferaufwendungen 41
3.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen 44
3.3.6 Finanzerträge und Finanzaufwendungen 45
3.3.7 Interne Leistungsverrechnungen (ILV) 47

4. Finanzplanung und Investitionen 48
4.1 Konsumtive Finanzplanung 48
4.2 Investitionstätigkeit, Kreditbedarf und Finanzierungstätigkeit 48
4.3 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 50

5. Entwicklung der Liquidität 52

6. Fazit und Ausblick 53

7. Anlage gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) 56

1. Allgemeines

Die rechtlichen Grundlagen zur Haushaltswirtschaft der Kommunen befinden sich im 8. Teil der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in den §§ 75 ff. sowie in der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO).

Im September 2020 ist in NRW das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Kraft getreten, welches es den Kommunen erlaubte, die finanziellen Belastungen der Corona Pandemie in Form von Mehraufwendungen und Mindererträgen aus der laufenden Ergebnisrechnung herauszurechnen – zu isolieren.
Weiterhin ist am 15.12.2022 eine Gesetzesänderung des NKF-CIG in Kraft getreten, mit dem es den Kommunen möglich gemacht wurde, auch die finanziellen Belastungen, die sich aus dem Ukraine-Krieg ergaben, ab 2022 aus der Ergebnisrechnung in den Jahresabschlüssen heraus zu rechnen. Aus dem „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)“ wurde daher das „NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)“.

Das NKF-CUIG ist zum 31.12.2023 ausgelaufen und wurde nicht mehr verlängert. Durch dieses für alle überraschende Vorgehen ergab sich die Möglichkeit zur Isolierung letztmalig in der Haushaltsplanung 2023 und im Jahresabschluss 2023. Die ergebniswirksame Abschreibung der isolierten Beträge bzw. die direkte Ausbuchung gegen die allgemeine Rücklage muss ab bzw. in 2026 erfolgen.

Der aktuelle Haushalt wurde auf Grundlage des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFWG) aufgestellt, welches am 28.02.2024 im Landtag beschlossen wurde. Unter anderem wurde die Möglichkeit zum Ansatz des globalen Minderaufwandes von bisher 1% auf bis zu 2% p.a. der ordentlichen Aufwendungen erhöht. Von dieser Möglichkeit hat auch die Gemeinde Simmerath im vorliegenden Haushaltsentwurf Gebrauch gemacht und einen globalen Minderaufwand in Höhe von 1,5% in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

Der Vorbericht ist nach § 1 Absatz 2 KomHVO eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan und soll gemäß § 7 Absatz 1 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Er soll zudem die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde Simmerath anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen.

Nach § 7 Absatz 2 KomHVO soll der Vorbericht weitere Aussagen enthalten, u.a. über

- Die wesentlichen Ziele und Strategien und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden
- die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften,
- die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals,
- die Planung der wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen,
- die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie der Kassenliquidität.

Die in den Haushaltsplänen 2021 bis 2023 enthaltenen Darstellungen und Erläuterungen zu den Isolierungsbeträgen gemäß § 4 NKF-CUIG entfallen.

Mit den vorgenannten inhaltlichen Angaben soll der Vorbericht ermöglichen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu machen und in der Folge Rückschlüsse auf die zukünftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume zuzulassen. Er ist für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde von entscheidender Bedeutung.

Demzufolge werden nachstehend die wichtigsten Eckdaten des Haushaltsplanes und deren Entwicklung textlich, tabellarisch und graphisch erläutert bzw. dargestellt. Hierzu gehören u.a.:

- Entwicklung und Lage der Haushaltswirtschaft
- Eckdaten des Haushaltes 2024 mit der Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
- Übersicht über die Finanzplanung und Investitionen
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- Entwicklung der Liquidität
- Auswirkungen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs auf den Haushalt

2. Entwicklung und Lage der Haushaltswirtschaft

2.1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008

Die Gemeinde Simmerath hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2008 von der Kameralistik auf das neue kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die zu diesem Stichtag erforderliche Eröffnungsbilanz wurde im Dezember 2010 vom Gemeinderat festgestellt.

Die Vermögenswerte für die Eröffnungsbilanz wurden gemäß § 55 KomHVO auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelt.

Die Eröffnungsbilanz hat einen Bilanzwert in Höhe von	169.653.119,43 €
und einen Eigenkapitalbestand in Höhe von	72.619.374,27 €

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ist als gesonderte Anlage im Anschluss an den Vorbericht ausgewiesen.

2.2 Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Gemeinderat in dessen Sitzung am 12.12.2023 festgestellt. Gegenüber der ausgeglichenen Planung schloss das Jahresergebnis 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 3.438.254,99 € ab. Hierin ist ein Isolierungsbetrag nach dem NKF-CUIG in Höhe von 403.213,36 € enthalten.

Der äußerst erfreuliche und hohe Jahresüberschuss ist insbesondere bedingt durch die starken Gewerbesteuereinnahmen von rd. 10,1 Mio. €. Zurückzuführen waren diese auf hohe Nachzahlungsbeträge aus den Jahren 2020 und 2021, in denen die Gewerbesteuervorauszahlungen in Erwartung geringer Gewinne in den Corona-Jahren von den Unternehmen herabgesetzt wurden.

Die Schlussbilanz 2022 ist als Pflichtanlage im Anschluss an den Vorbericht abgedruckt, ebenso die Gesamtergebnis- und die Gesamtfinanzrechnung 2022.
Die nachstehende Übersicht zeigt den Vergleich zwischen den Haushaltsplandaten und den Jahresergebnissen seit der NKF-Einführung im Jahre 2008 bis einschließlich dem Jahr 2022:

Jahr	HH-Planung	Ergebnis	Vergleich
	in Euro	in Euro	in Euro
2008	-1.140.050,00	-297.238,33	842.811,67
2009	-1.239.395,00	-1.263.266,26	-23.871,26
2010	-5.128.100,00	-3.290.797,42	1.837.302,58
2011	-4.142.470,00	-4.231.698,00	-89.228,00
2012	-2.869.100,00	-2.614.684,91	254.415,09
2013	-3.907.290,00	-3.164.063,94	743.226,06
2014	-2.882.600,00	-2.569.676,29	312.923,71
2015	-2.594.040,00	-651.768,07	1.942.271,93
2016	-2.241.170,00	1.342.886,59	3.584.056,59
2017	-1.403.800,00	-798.078,00	605.722,00
2018	-1.738.710,00	-1.114.495,00	624.215,00
2019	-544.600,00	-1.024.442,91	-479.842,91
2020	0,00	54.057,82	54.057,82
2021	0,00	334.328,37	334.328,37
2022	0,00	3.438.254,99	3.438.254,99

Durch die im Betrachtungszeitraum entstandenen Fehlbeträge musste die Ausgleichsrücklage und zum Teil die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Allerdings konnte der Rückgriff auf die allgemeine Rücklage jeweils so gestaltet werden, dass ein Abgleiten in die Haushaltssicherung zu jeder Zeit vermieden werden konnte.

Der Jahresüberschuss 2022 wurde zum Großteil der Ausgleichsrücklage zugeführt, die damit auf rd. 2,8 Mio. € aufgestockt werden konnte.

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Gemeinde wurde in dem Zeitraum 2008 bis 2019 kontinuierlich abgebaut. Wie die obige Tabelle zeigt, fielen die Jahresfehlbeträge allerdings meist geringer aus, als in den Haushaltsplanungen der einzelnen Jahre vorgesehen war.

Durch die ausgeglichenen Haushaltsplanungen und die positiven Jahresabschlüsse in den Jahren 2020 bis 2022 konnte der Eigenkapitalverzehr vorerst gestoppt werden.

Das Eigenkapital verringerte sich im Zeitraum 2008 bis 2019 um insgesamt rd. 16,2 Mio. € bzw. 22,3 % im Vergleich zum Anfangsbestand der Eröffnungsbilanz von ca. 72,6 Mio. € (rd. 43% Eigenkapitalquote). Durch die positiven Jahresüberschüsse seit 2020 konnte das Eigenkapital bis zum 31.12.2022 wieder auf rd. 60,1 Mio. € aufgestockt werden. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von rd. 34,0 % gemessen an der Bilanzsumme zum 31.12.2022 von rd. 176,7 Mio. €. Mit dieser Quote liegt die Gemeinde Simmerath im interkommunalen Vergleich nach wie vor über dem Landesdurchschnitt.

Aufgrund der Jahresüberschüsse der letzten 3 Haushaltsjahre konnte die Ausgleichsrücklage (die Bestandteil des Eigenkapitals ist) in Höhe von rd. 2,8 Mio. € „angespart“ werden, die zur

Deckung von zukünftigen Fehlbeträgen zur Verfügung steht.

Aufgrund des Fehlbetrages im Haushaltsplanentwurf 2024 und den ebenfalls negativen Ergebnissen der mittelfristigen Finanzplanung kehrt sich der positive Trend um und das Eigenkapital wird wieder sinken. Dementsprechend würde sich das Eigenkapital im Finanzplanungszeitraum bis 2027 aufgrund der prognostizierten Jahresfehlbeträge um rd. 11 Mio. € auf 49,1 Mio. € verringern.

Dem Haushaltsplan ist eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beigefügt.

2.4 Haushaltsjahr 2023

Seit dem Haushaltsjahr 2020 konnten sowohl in den Haushaltsplanungen wie auch in den Jahresabschlüssen wieder der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erzielt werden. Auch für den Jahresabschluss 2023 zeichnet sich ein mindestens ausgeglichenes Jahresergebnis ab.

Der Haushalt 2023 ist der dritte gemeindliche Haushalt, der unter Corona/Ukrainekrieg-Bedingungen und -Auflagen aufgestellt wurde. Er enthält einen Isolierungsbetrag für die pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 912 T€.

Im Haushaltsplan 2023 konnte die Finanzplanung für die Folgejahre noch ausgeglichen gestaltet werden. Die Haushaltsplanung 2024 hat jedoch gezeigt, dass die exorbitanten Kostensteigerungen in 2024 und den Folgejahren deutlich von den in der Haushaltsplanung 2023 noch zugrunde gelegten Annahmen und den zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten des Landes abweichen.

Die bisher gemäß den Vorschriften des NKF-CUIG isolierten Mehraufwendungen und Mindererträge betragen gemäß den bisherigen Jahresabschlüssen und dem vorläufigen Ergebnis von 2023 bis einschließlich 31.12.2023 rd. 3,5 Mio. €. Eine weitere Isolierung über den 31.12.2023 hinaus ist nicht mehr möglich.

Damit würde die Isolierung, in Form von jährlichen Abschreibungen auf einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren, zu einer zusätzlichen Belastung der Folgejahre ab 2026 führen, sofern zu diesem Zeitpunkt keine einmalige Aufrechnung gegen das Eigenkapital erfolgt (s. hierzu Punkt 7 des Vorberichtes).

2.5 Entwicklung der Rahmenbedingungen

2.5.1 Wirtschaftliche Entwicklung

Die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage stellt sich in 2024 im Zuge der Nachwirkungen der vorangegangenen und bestehenden Krisen, insbesondere den erheblichen Kaufkraftverlusten als Folge des massiven Energie- und Nahrungsmittelpreisanstiegs, der schwachen Entwicklung der deutschen Wirtschaft sowie den geldpolitischen Straffungen weiterhin sehr bedrohlich dar.

Die meisten Institute und Banken, zuletzt auch die Bundesregierung, haben ihre Erwartungen

für die deutsche Konjunktur 2024 stark gesenkt. Nach dem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes in 2023 wird in 2024 allenfalls nur noch von einem Wachstum von 0,3% ausgegangen. Nicht wenige erwarten auch ein weiteres Rezessionsjahr. Damit liegen die Prognosen für Deutschland unter denen aller anderen Industrienationen. Das spiegelt die große Unsicherheit in Folge der Kriege in der Ukraine und um Israel wieder. Das Haushaltsurteil des Verfassungsgerichtes, die Sparbeschlüsse und immer wieder selber revidierte Entscheidungen durch die Bundesregierung tragen zur weiteren Verunsicherung und zur fehlenden Planungssicherheit bei.

Positiv zu erwähnen ist, dass die hohe Inflation in Deutschland gesenkt werden konnte. Die Inflationsrate im Januar 2024 betrug „nur“ noch 2,9%. Für 2024 wird eine weitere Abschwächung der Inflation von Ökonomen und Forschern erwartet. Das ifo-Institut prognostiziert beispielsweise eine Inflationsrate von 2,2 %, die Bundesbank geht von einer Inflationsrate von 2,7 % aus. Eine Stabilisierung der Inflationsrate auf niedrigem Niveau könnte dazu beitragen, die Diskussionen über die Zinspolitik der Notenbanken zu befeuern. Laut einer Bloomberg-Umfrage unter Ökonomen plant die Europäische Zentralbank in diesem Jahr vier Zinssenkungen, da die Inflation schneller zurückgegangen ist als bisher angenommen. Der Beginn der Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte wird für den Monat Juni erwartet. Ein niedrigeres Zinsniveau würde die Investitionsbereitschaft wieder steigern.

Abzuwarten bleibt, ob die privaten Haushalte in 2024 wieder deutlich mehr konsumieren. Gestiegene Löhne bei gesunkener Inflation sowie staatliche Transfers, etwa die Bürgergeld-Erhöhung, könnten hierzu beitragen.

Insgesamt bleibt die Entwicklung damit weiter ungewiss, eine deutliche Erholung der Wirtschaft bereits in 2024 ist nicht zu erwarten.

Daher bleibt für die Kommunen zu hoffen, dass die Steuereinnahmen von Bund und Ländern den recht positiven Orientierungsdaten der Landesregierung entsprechen und zumindest die erwarteten Einkommensteueranteile und Gewerbesteuereinnahmen erzielt werden können.

2.5.2 Entwicklung relevanter Haushaltsgrößen

a) Überblick:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Differenz
	Euro	Euro	Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.514.000	8.867.200	646.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.131.500	1.164.160	-32.660
Gewerbesteuer	9.000.000	8.500.000	500.000
Grundsteuer B	3.550.000	3.520.000	30.000
Schlüsselzuweisungen	1.890.720	2.158.800	-268.080
Personal- und Versorgungsaufwand	9.315.200	8.468.350	846.850
Städteregionsumlage allgemein	8.844.500	8.527.880	316.620
Jugendamtsumlage	8.211.800	6.172.200	2.039.600
Abrechnung Jugendamtsumlage	421.880	173.850	248.030
ÖPNV-Umlage	1.297.050	1.201.860	95.190
Abrechnung ÖPNV-Umlage	5.200	-98.270	103.470
Zinsaufwand	1.092.650	647.800	444.850
Investitionen	20.932.480	15.274.530	5.657.950
Investitionskredite	9.415.990	6.810.580	2.605.410

Steuerhebesätze	2024	2023	Differenz
Grundsteuer A	350 %	350 %	0
Grundsteuer B	490 %	490 %	0
Gewerbesteuer	445 %	445 %	0

b) Erläuterungen:

ba) Ertragsseite:
In 2023 liegt der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** gemäß der vorliegenden Abrechnung rd. 317 T€ unter dem Ansatz der Haushaltsplanung 2023. Die für die Haushaltsplanung 2024 prognostizierten Steuereinnahmen und Orientierungsdaten für die zukünftige Entwicklung der Steuereinnahmen basieren auf der regionalisierten Steuerschätzung aus Mai 2023. Die Herbststeuerschätzung 2023 hat keine wesentliche Veränderung beim Steueraufkommen ergeben, womit die Daten der Maisteuerschätzung beibehalten wurden.

Zu beachten ist, dass die Schätzung, wie üblich, allein von geltendem (Steuer-)Recht ausgeht. Laufende Gesetzgebungsvorhaben wie etwa das Wachstumschancengesetz, das Zukunftsfinanzierungsgesetz und das Inflationsausgleichsgesetz, welche erhebliche Einnahmeausfälle, auch auf kommunaler Ebene auszulösen drohen, sind damit in den Prognosen noch nicht berücksichtigt. Es wird damit gerechnet, dass sich hierdurch in den Jahren 2024 bis 2027 insgesamt rd. 7,7 Mrd. € weniger Steuereinnahmen für die Kommunen ergeben. Damit bleibt nur zu hoffen, dass die zukünftig erwarteten Steigerungsraten der Steuereinnahmen gemäß den Orientierungsdaten auch tatsächlich eintreten werden. Dabei ist anzumerken, dass die Steuereinnahmen trotz der erwarteten Steigerungen gemäß Orientierungsdaten immer noch deutlich unter den Steigerungsraten liegen, die noch in der Herbststeuerschätzung aus dem Jahr 2022 angenommen wurden.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** für 2024 liegt auf dem Niveau der Finanzplanung aus dem Haushalt 2023. Die eingeplanten Steigerungen wurden entsprechend den Orientierungsdaten angesetzt.

Die **Gewerbesteuer**entwicklung hat sich insbesondere in 2022 sehr positiv dargestellt. Ein wesentlicher Grund hierfür waren die Nachveranlagungen aus den Corona-Jahren. Hier hatten die Unternehmen die Vorauszahlungen in Erwartung starker Gewinneinbußen herabgesetzt, was sich jedoch meist nicht bestätigt hat. So wurden hohe Nachzahlungen fällig, die größtenteils im Jahr 2022 nachveranlagt wurden.

In 2023 betragen die vorläufigen Gewerbesteuererträge rd. 9,2 Mio. € (Ansatz 8,5 Mio. €). Auf dieser Grundlage wird für 2024 ein Gewerbesteuerertrag von 9 Mio. € angesetzt. Für die Folgejahre wurde eine positive Entwicklung eingeplant, wenn auch etwas vorsichtiger als die Orientierungsdaten dies vorgeben.

Ob die gesamtwirtschaftliche Lage und insbesondere die noch recht hohen Zinsen weiterhin wesentliche und längerfristige Auswirkungen auf die Bautätigkeit und damit auf die Entwicklung der zweitwichtigsten Gemeindesteuer, der **Grundsteuer B,** haben, bleibt abzuwarten. Daher wurde der Ansatz für 2024 entsprechend des vorläufigen Aufkommens für das Jahr 2023 gewählt und für die Folgejahre entsprechend der Orientierungsdaten hochgerechnet. Es bleibt zu hoffen, dass aufgrund der geplanten weiteren Entwicklung von Baugebieten zukünftig noch Aufkommenssteigerungen oberhalb der empfohlenen Steigerungsraten möglich sind.

Die vielen Krisen und die aktuell eingetrübte Wirtschaftslage wirken sich über das Steueraufkommen des Landes NRW mindernd auf den kommunalen Steuerverbund im Jahr 2024 aus, der die Basis für die Bemessung der zu verteilenden Steuermasse im **kommunalen Finanzausgleich** für das Jahr 2024 bildet.

Nach der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG) liegt die zu verteilende Finanzausgleichsmasse von rd. 15,34 Mrd. € nur um rd. 140 Mio. € (+0,91%) über der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2023 (15,20 Mrd. €).

Darüber hinaus werden auch im GFG 2024 die bereits im GFG 2023 eingeführten Veränderungen angewandt, die sich für die Gemeinde Simmerath positiv auswirken, so u.a. eine Grunddatenaktualisierung und die Verwendung von differenzierten, fiktiven Hebesätzen auf der Steuerkraftseite. Weiterhin berücksichtigt das GFG 2024 das Ergebnis einer Untersuchung des Beschultenansatzes durch das finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln von Juni 2023. Die Gutachter empfehlen, die im offenen Ganztag Beschulten künftig den Ganztagsbeschulten - statt wie bisher den Halbtagsbeschulten - zuzurechnen, da diese mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die im gebundenen Ganztag Beschulten verursachen.

Nach der Festsetzung zum GFG 2024 erhält die Gemeinde Simmerath im Jahr 2024 **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 1.890.720 €, die gegenüber dem Vorjahr um rd. 268 T€ gesunken sind. Dies liegt hauptsächlich an der gestiegenen eigenen Steuerkraft der Gemeinde. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen hängt daher stark von der zukünftigen Entwicklung der eigenen Steuerkraft ab.

bb) Aufwandsseite:
Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um nochmals rd. 847 T€, was einem Anstieg von rd. 10 % entspricht. Zurückzuführen ist dies auf die hohenTarifabschlüsse der Angestellten und Beamten sowie hierdurch notwendige Anpassungen der Pensionsrückstellungen.

Nach wie vor ungebremst ist die jährlich zunehmende gemeindliche Haushaltsbelastung durch die **Umlagezahlungen an die StädteRegion Aachen**. Zwar konnte der allgemeine Umlagesatz u.a. durch eigene Bemühungen der StädteRegion unverändert beibehalten werden (36,3%), dennoch steigt die Umlagebelastung insgesamt aufgrund der gestiegenen gemeindlichen Umlagegrundlagen und eines erheblich höheren Zuschussbedarfs beim Jugendamt weiterhin rasant an. Die Umlagen haben sich insgesamt, ohne Berücksichtigung der Abrechnungen für Vorjahre beim Jugendamt und dem ÖPNV um rd. 2,5 Mio. € auf nunmehr nahezu 18,4 Mio. € erhöht. Durch die Abrechnung der Jugendamtsumlage aus 2022 wird in 2024 eine zusätzliche Nachzahlung in Höhe von 422 T€ fällig. Somit stellen die Umlagezahlungen mit einem Anteil von rd. 36 % an den ordentlichen Aufwendungen den mit Abstand größten Posten im Ergebnishaushalt dar.

Die Auswirkungen des Klimawandels mit Stürmen, Hitzeperioden, Dürren und Käferbefall werden den **Forsthaushalt** der Gemeinde Simmerath in nicht allzu ferner Zukunft noch nachhaltig beeinflussen. Der unverändert tobende Ukrainekrieg hat die Inflation und damit auch die Zinsen zwischenzeitlich derart ansteigen lassen, dass die bis dahin rege Investitions- und Bautätigkeit stark zurückgegangen ist, was auch den Holzverkauf negativ beeinflusst.

Neben dem Holzverkauf werden Erträge durch den Verkauf von zahlreichen Ökopunkten an Dritte, hauptsächlich für Erschließungsmaßnahmen und für die Errichtung von Windrädern, generiert, die der Forsthaushalt vereinnahmt, da dort auch die Maßnahmen zur Schaffung bzw. Anerkennung der Ökopunkte umgesetzt werden. Hierbei handelt es sich zwar um regelmäßige Einnahmen, aber in keiner konstanten Größenordnung, so dass diese nur bedingt für eine verlässliche Planung zur Verfügung stehen.

Die günstige Lage auf dem **Zinsmarkt**, mit einem sich seit Jahren verstetigten extremen Niedrigzinsniveau mit Nullzinsen bzw. Negativzinsen, hat sich innerhalb eines Jahres umgekehrt. Aufgrund der zum Teil variabel verzinslichen Liquiditätskredite, Festzinsausläufen von Festverschreibungen sowie der beträchtlichen Investitionen steigt die Zinsbelastung der Gemeinde weiter deutlich und überproportional an. Für 2024 wird im Vergleich zum Vorjahr mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen in Höhe von weiteren 445 T€ kalkuliert, was im Vergleich zu 2022 einen Anstieg um insgesamt 765 T€ bedeutet.

Der Haushalt 2024 wird von einer hohen **Investitionstätigkeit** geprägt. Im Zeitraum **2024 bis 2027** sind Investitionen in folgenden Bereichen geplant:

4,6 Mio. € Bauhof (Fahrzeuge + Gebäude)
4,3 Mio. € Gebäudemanagement
2,9 Mio. € Brandschutz (Fahrzeuge + Gebäude)
1,3 Mio. € Grundschulen
1,2 Mio. € Flüchtlingsunterkünfte
4,7 Mio. € Abwasserbeseitigung
5,4 Mio. € Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
8,4 Mio. € Erschließung Neubaugebiet Am Meisenbruch

1,0 Mio. € Erschließung Gewerbegebiet Kesternich
1,7 Mio. € Beteiligung an Straßenbaukosten von Land und StädteRegion (Kn9 1 Mio. €, 700 T€ L 246 Witzerath/Strauch)

Eine detailliertere Aufstellung zu den Investitionen befindet sich unter dem Punkt 4.3 des Vorberichtes bzw. in den jeweiligen Teilfinanzplänen und Erläuterungen zur Haushaltsplanung.

Ebenso wird in 2024 mit der Umsetzung der touristischen RWP-Maßnahme in Rurberg begonnen. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Saldo aus der Investitionstätigkeit und damit der **investive Kreditbedarf** nochmals um rd. 2,6 Mio. € auf rd.9,4 Mio. € an, im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sogar auf insgesamt rd. 24,7 Mio. €. Dabei ist zu relativieren, dass von diesem hohen Kreditbedarf alleine auf die Erschließung des Neubaugebietes „Am Meisenbruch“ (rd. 8,4 Mio. €) und das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK rd. 5,4 Mio. €) bereits insgesamt rd. 13,8 Mio. € entfallen. Amortisieren werden sich die Kosten aus dem Projekt „Am Meisenbruch“ durch den Abverkauf der Grundstücke in den kommenden Jahren. Die Ausgestaltung des ISEK-Projektes ist lediglich in die Planung aufgenommen. Ob und in welchem Umfang hier tatsächlich investiert wird, hängt von den beantragten Fördermitteln und politischen Beschlüssen ab. Gleiches gilt für die notwendige Erneuerung/Erweiterung des Bauhofgebäudes/Geländes, wofür im Haushaltsplan Mittel in Höhe von 3,9 Mio. € eingestellt wurden. Auch hier hängen die Umsetzung und der Umfang von der politischen Beschlussfassung ab.

Die **gemeindlichen Realsteuerhebesätze** sind im Haushaltsentwurf 2024 vorerst unverändert belassen.

2.6 Orientierungsdaten 2024 – 2027

- für die gemeindliche Haushalts- und Finanzplanung
- für die gemeindliche Steuerentwicklung

Mit Runderlass vom 16.08.2023 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW die **Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung 2024 bis 2027 der Gemeinden und GV** bekanntgegeben, die aufgrund des Wegfalls ursprünglich vorgesehener Vorwegabzüge in Teilen nochmals aktualisiert wurden.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie die geltende Rechtslage, insbesondere in der Steuergesetzgebung. D.h. die aktuell laufenden Gesetzgebungsverfahren (z.B. Wachstumschancen- und Zukunftsfinanzierungsgesetz), welche voraussichtlich einen maßgeblichen Einfluss auf die Steuereinnahmen haben werden, sind in den Orientierungsdaten nicht berücksichtigt.

Wie schon in der Vergangenheit hat es auch in diesem Jahr keine Überarbeitung des Orientierungsdatenerlasses in Ansehung der Ergebnisse der **Herbst-Steuerschätzung** gegeben. Den Kommunen wurde mitgeteilt, dass der Orientierungsdatenerlass auch angesichts der neueren Erkenntnisse seine Aussagekraft behält. Daraus folgt, dass kein Korrekturbedarf für den Orientierungsdatenerlass auf Basis der Mai-Steuerschätzung besteht, da dessen Prognosen für 2024 und die Folgejahre in absoluten Zahlen unverändert bleiben.

Die Orientierungsdaten liefern den Kommunen nur Durchschnittswerte und sind deshalb nur

Anhaltspunkte für die Haushalts- und Finanzplanung. Dabei sind die Kommunen verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten von den Durchschnittswerten abzuweichen und für ihre Planung individuelle Einzelwerte zu ermitteln. Dies gestaltet sich unter den aktuellen und mit Krisen überfrachteten Umständen jedoch äußerst schwierig, weshalb die Orientierungsdaten als eine belastbare und tragbare Orientierungsgröße zur Ermittlung der Haushaltsansätze herangezogen werden.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Orientierungsdaten dargestellt:

Orientierungsdaten 2024 - 2027				
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden in NRW				
	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %			
	2024	**2025**	**2026**	**2027**
A. Einzahlungen/Erträge				
1. Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
Gesamtsteueraufkommen (brutto)				
davon:				
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
- Gewerbesteuer (brutto)	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
- Grundsteuer B	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1
- Grundsteuer A	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1
2. Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
3. Zuweisungen des Landes im Rahmen				
des Steuerverbundes	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
davon:				
- Schlüsselzuweisungen	+0,9	+4,5	+5,6	+4,3
B. Auszahlungen/Aufwendungen				
Aufgrund der anhaltenden Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird auch in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- und Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gemeindeseitig wird es dennoch für sinnvoll erachtet, für die Finanzplanung der Folgejahre Vorgaben hinsichtlich der Zuwachsraten festzulegen, in dem die zuletzt bekanntgegebenen Orientierungsdaten für Aufwendungen (für den Planungszeitraum 2020 bis 2023) übernommen werden:				
	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %			
	2024	**2025**	**2026**	**2027**
1. Personal-/Versorgungsaufwendungen	+10,0	+1,0	+1,0	+1,0
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
3. Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0
Darüber hinaus wurden folgende Orientierungsdaten bekanntgegeben:				
4. Umlagegrundlagen der Kreisumlagen (Städteregionsumlage	+1,34	+5,64	+4,62	+3,40
5. Umlagegrundlagen der LVR-Umlage	+2,45	+5,53	+4,71	+3,49
Die StädteRegion Aachen hat folgende eigene Orientierungsaten berücksichtigt				
6. Umlagegrundlagen der Kreisumlagen (Städteregionsumlagen)		+2,5	+4,0	+4,00

3. Eckdaten des Haushaltes 2024

3.1 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich

Für die Beurteilung des Haushaltsstatus einer Kommune (echter, fiktiver, struktureller Haushaltsausgleich oder unausgeglichener Haushalt mit Haushaltssicherungskonzept bzw. Sanierungskonzept) ist der Ergebnisplan mit den Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen für den relevanten Planungszeitraum sowie die geplante Inanspruchnahme des Eigenkapitals bei fehlendem Haushaltsausgleich zu betrachten.

Ergebnishaushalt						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge gesamt	46.664.465	46.390.790	49.659.560	49.389.340	51.466.730	52.473.000
Ordentlicher Aufwand gesamt	43.409.597	46.700.330	52.157.810	52.456.660	53.473.610	54.315.740
Ordentliches Ergebnis	**3.254.868**	**-309.540**	**-2.498.250**	**-3.067.320**	**-2.006.880**	**-1.842.740**
+ Finanzerträge	108.052	45.000	50.000	49.910	49.820	49.730
- Finanzaufwendungen	327.878	647.800	1.092.650	1.310.810	1.298.120	1.317.630
Finanzergebnis	**-219.826**	**-602.800**	**-1.042.650**	**-1.260.900**	**-1.248.300**	**-1.267.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.035.042**	**-912.340**	**-3.540.900**	**-4.328.220**	**-3.255.180**	**-3.110.640**
+ außerord. Ergebnis (Corona Isolierung)	0	860.590	0	0	0	0
+ außerord. Ergebnis (Ukraine Isolierung)	403.213	51.750	0	0	0	0
Jahresergebnis	**3.438.255**	**0**	**-3.540.900**	**-4.328.220**	**-3.255.180**	**-3.110.640**
- globaler Minderaufwand (1,5%)	0	0	782.370	786.850	802.100	814.740
endgültiges Ergebnis nach GMA	**3.438.255**	**0**	**-2.758.530**	**-3.541.370**	**-2.453.080**	**-2.295.900**
Finanzplanung aus dem Jahre 2023		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Differenz		*0*	*-2.758.530*	*-3.541.370*	*-2.453.080*	*-2.295.900*
5 %-Grenze (allg. Rücklage 57.041.385 €)	***2.800.591***	***2.803.144***	***2.852.070***	***2.852.070***	***2.677.180***	***2.554.530***
Abstand bis zur Höchstgrenze	***6.238.846***	***2.803.144***	***93.540***	***-689.300***	***224.100***	***258.630***

Die Gemeinde Simmerath verfehlt mit dem vorliegenden Haushalt 2024 den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027. Ein „Abrutschen“ in die Haushaltssicherung kann jedoch noch verhindert werden, da die 5%-Grenze (Höhe des zulässigen Fehlbetrages) aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage und dem noch hohen Eigenkapitalbestand im Finanzplanungszeitraum keine zwei Haushaltsjahre hintereinander überschritten wird. Weiterhin steht die Ausgleichsrücklage (als Teil des Eigenkapitals) in Höhe von 2,8 Mio. € zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

Nachdem die Jahresabschlüsse 2020 bis einschließlich 2022 (und voraussichtlich auch 2023) den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich planmäßig wie auch tatsächlich bestätigten, stellen sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit dem Haushalt 2024 und den Folgejahren derart schlecht dar, dass diese gesetzliche Vorgabe des Haushaltsausgleichs nicht mehr darstellbar ist.

Die in Häufigkeit und Ausmaß vorhanden Krisen lassen die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland stagnieren und geben nur wenig Hoffnung auf eine baldige Erholung. Das wirkt sich maßgeblich auf die Steuereinnahmen von Bund und Land sowie die gemeindeeigenen Steuern aus.

Gleichzeitig steigen die Aufwendungen im Bereich der Städteregionsumlagen, Personalkosten, Zinsaufwendungen und der Flüchtlingsunterbringung so überproportional an, dass es unmöglich wird, dieses Delta mit eigenen Einsparmöglichkeiten aufzufangen. Verdeutlicht wird dies durch einen Vergleich mit dem Jahr 2022. Die ordentlichen Aufwendungen betrugen im Jahresabschluss 2022 noch 43,4 Mio. €. In der Haushaltsplanung 2024 sind diese bereits um rd. 8,8 Mio. auf rd. 52,2 Mio. € angestiegen.

Hinzu kommt der Auslauf der Isolierungsmöglichkeit von Mehraufwendungen und Mindererträgen anhand des NKF-CUIG, welches für die Kommunen völlig überraschend nicht mehr über den 31.12.2023 hinaus verlängert wurde. In der Finanzplanung des Haushaltes 2023 war für das Haushaltsjahr 2024 noch eine Isolierung von rd. 900 T€ vorgesehen. Da auch die Städte-Region Aachen die Isolierungsmöglichkeit, insbesondere im Jugendamtsbereich, umfänglich genutzt hatte, ist der Wegfall der Isolierungsmöglichkeit, neben den extremen Kostensteigerungen bei der Kindertagesbetreuung und den Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe, auch ein wesentlicher Grund für den überproportionalen Anstieg der Jungendamtsumlage in 2024 ff..
Die aus den bisher isolierten Beträgen resultierende Abschreibung auf einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren oder die direkte Ausbuchung gegen die allgemeine Rücklage ab dem Jahr 2026 bleiben unverändert. Bei einem angenommenen Gesamtisolierungsbetrag von rd. 3,5 Mio. € bis zum 31.12.2023 würde bei einer 50-jährigen Abschreibung des Isolierungsbetrages ab dem HH-Jahr 2026 ein zusätzlicher Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 70 T€ p.a. anfallen.

Im vorliegenden Haushalt 2024 ergeben sich gegenüber der Finanzplanung 2024 aus dem letztjährigen Haushalt Verbesserungen auf der Ertragsseite von rd. 2,4 Mio. €, insbesondere bei den Zuwendungen einschließlich den Schlüsselzuweisungen (1.205 T€ - hauptsächlich Fördermittel aus Starkregenereignis, Flüchtlingszuweisungen und Klimaschutzpauschale), den öffentlichen Leistungsentgelten (803 T€ - hauptsächlich Benutzungsgebühren), den privatrechtlichen Leistungsentgelten (1.045 T€ - hauptsächlich aus Windparkpachten, Einmalzahlungen für Inbetriebnahme) und dem Ökopunkteverkauf.
Demgegenüber stehen Verschlechterungen auf der Aufwandsseite von rd. 6 Mio. €, nämlich bei den Personalaufwendungen (785 T€), den Sach- und Dienstleistungen (1.612 T€ - hauptsächlich Instandhaltungs- und Energiekosten) und den Transferaufwendungen (2.778 T€ - hauptsächlich Städteregionsumlagen, Verbandsumlagen und Asylbewerberleistungsgesetz).

In der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen zwischen dem Haushaltsplan 2024 und dem Haushaltsplan 2023 sowie zwischen dem Haushaltsplan 2024 und der Finanzplanung für das Jahr 2024 aus dem letztjährigen Haushalt dargestellt:

Bezeichnung	HH 2024	HH 2023	Differenz	Finanzpl. '24	Differenz
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	24.862.850	23.663.470	1.199.380	25.059.600	-196.750
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.387.050	7.472.170	-85.120	6.194.420	1.192.630
Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	0	3.060	-60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.912.060	9.186.330	725.730	9.111.130	800.930
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657.940	3.662.300	-4.360	2.612.870	1.045.070
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197.560	1.284.210	913.350	2.020.640	176.920
Sonstige ordentliche Erträge	1.634.100	1.114.310	519.790	1.174.270	459.830
Aktivierte Eigenleistung	5.000	5.000	0	5.050	-50
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Finanzerträge	50.000	45.000	5.000	44.940	5.060
Außerordentliche Erträge	0	912.340	-912.340	1.054.720	-1.054.720
Gesamtbetrag Erträge	**49.709.560**	**47.348.130**	**2.361.430**	**47.280.700**	**2.428.860**
Personalaufwendungen	8.660.180	7.797.690	862.490	7.875.690	784.490
Versorgungsaufwendungen	655.020	670.660	-15.640	677.360	-22.340
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.551.020	6.344.760	206.260	5.182.460	1.368.560
Bilanzielle Abschreibungen	4.998.290	4.718.800	279.490	4.485.400	512.890
Transferaufwendungen	28.898.350	25.024.780	3.873.570	26.108.860	2.789.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394.950	2.143.640	251.310	2.200.720	194.230
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1.092.650	647.800	444.850	750.210	342.440
Gesamtbetrag Aufwendungen	**53.250.460**	**47.348.130**	**5.902.330**	**47.280.700**	**5.969.760**
globaler Minderaufwand	782.370		-782.370		-782.370
Jahresergebnis	**-2.758.530**	**0**	**-2.758.530**	**0**	**-2.758.530**

Die vorliegenden Planzahlen weisen einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 2.758.530 € aus. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird damit deutlich verfehlt. Auch die Daten der Finanzplanung bis einschließlich 2027 weisen hohe Fehlbeträge aus.

Der Jahresfehlbetrag würde sich ohne die Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes (782 T€ = 1,5% der ordentlichen Aufwendungen) auf rd. 3,54 Mio. € erhöhen. Der Ansatz des globalen Minderaufwandes setzt voraus, dass sich die ordentlichen Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsausführung nochmals in Höhe von rd. 782 T€ verringern. Möglich ist ein Ansatz von bis zu 2% der ordentlichen Aufwendungen. Für die Haushaltsplanung 2024 wurde ein Ansatz von 1,5% gewählt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der globale Minderaufwand eine reine Planungsgröße darstellt. Sofern sich die Höhe des Ansatzes in der Haushaltsausführung und im Jahresabschluss nicht bestätigen, sprich keine Kosten in dieser Höhe eingespart werden können, steigt der Jahresfehlbetrag entsprechend an.

Dementsprechend sind nun in besonderem Maße intensive eigene Anstrengungen und eine unbedingte Haushaltsdisziplin erforderlich, damit die Gemeinde Simmerath weiter handlungsfähig bleibt. Trotz der grundsätzlich sehr optimistischen Orientierungsdaten der Landesregierung, welche der Finanzplanung bis 2027 zugrunde gelegt werden, lässt sich der Haushaltsausgleich nicht annähernd darstellen. Sollten sich die optimistischen Annahmen der Landesregierung zur zukünftigen Steuer- und Umlagenentwicklung nicht einstellen, wird sich die Finanzsituation noch wesentlich dramatischer entwickeln.

Beachtet werden muss ebenfalls, dass die Einmalzahlungen/Sonderzahlungen aus dem Verkauf von Ökopunkten und der Inbetriebnahme von Windkraftanlagen in 2024 einen Betrag von rd. 1,7 Mio. € ausmachen. Ohne diese Sondererträge würde sich der voraussichtliche Fehlbetrag in 2024 nochmals deutlich höher darstellen.

Eine solide Finanzplanung ist aufgrund der dynamischen Entwicklung mit einer stagnierenden

Wirtschaftsleistung, den großen Beeinträchtigungen durch den Ukrainekrieg, der sonstigen geopolitischen Brandherde und den anstehenden Veränderungen durch den Klimawandel sehr schwierig.

Daher besteht bei einer Vielzahl der Planansätze, insbesondere bei den Steuereinnahmen, ein nicht zu unterschätzendes Kalkulationsrisiko.

3.2 Wesentliche Ertragsarten

Im Folgenden werden die Entwicklungen der wesentlichen Ertragsarten nach Sachkontenbereichen tabellarisch dargestellt und allgemeine Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen gegeben.

Ausführliche Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten sind hinter dem jeweiligen Zahlenwerk eines jeden Produktes bzw. einer jeden Kostenstelle aufgeführt.

3.2.1 Steuern und Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern u. ähnliche Abgaben		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
401100	Grundsteuer A	63.136	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
401200	Grundsteuer B	3.509.929	3.520.000	3.550.000	3.592.600	3.635.710	3.675.700
401300	Gewerbesteuer	10.125.559	8.500.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000
402100	Anteil Einkommensteuer	8.583.137	8.867.200	9.514.000	10.171.000	10.730.000	11.202.000
402200	Anteil Umsatzsteuer	1.034.424	1.164.160	1.131.500	1.164.000	1.186.500	1.209.000
403100	Vergnügungssteuer	211.545	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
403200	Hundesteuer	189.170	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
404100	Fremdenverkehrsbeitrag	228.400	225.000	240.000	242.000	244.000	246.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	811.350	897.000	937.160	992.450	1.020.240	1.043.700
405200	Leistungen f. Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.128	16.110	16.190	16.920	17.870	18.640
	Steuern u. Abgaben Insg.	**24.772.778**	**23.663.470**	**24.862.850**	**26.152.970**	**27.308.320**	**27.869.040**

Die Haushaltssatzung 2024 sieht **keine Änderungen** in den **Hebesätzen bei den Realsteuern - Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer** – vor. Die Veranschlagung basiert auf den seit 2016 geltenden Hebesätzen und dem voraussichtlichen Aufkommen im Jahr 2023.

Die Steigerungsraten werden entsprechend der Orientierungsdaten der Landesregierung berechnet, jedoch bei der Gewerbesteuer mit einem etwas vorsichtigeren Ansatz.

Die eigenen Steuereinnahmen der Gemeinde Simmerath - Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Fremdenverkehrsbeitrag – machen mit rund 53 % weiterhin mehr als die Hälfte der gesamten Steuereinnahmen aus.

Die Erträge der **Grundsteuer A** sind relativ konstant. Dagegen stiegen die Erträge aus der **Grundsteuer B** in den letzten Jahren aufgrund der anhaltenden, regen Bautätigkeit im Gemeindegebiet, auch ohne Steuererhöhungen, kontinuierlich an. Mit den extremen Zins- und Baupreissteigerungen durch den Krieg in der Ukraine ist die private Bautätigkeit nahezu zum Erliegen gekommen. Aufgrund der geplanten Erschließungsmaßnahmen sowie der sich abzeichnenden Entspannung am Zinsmarkt werden zukünftig wieder steigende Grundsteuer B Erträge erwartet.

Die Entwicklung des **Gewerbesteueraufkommens** war in den Jahren 2021 und vor allem 2022 extrem positiv. Die Erträge in 2022 von über 10 Mio. € waren jedoch zum Großteil durch einen Nachholeffekt der Corona-Jahre 2020 und 2021 bedingt. Hier stellte sich heraus, dass die Unternehmensgewinne deutlich besser ausfielen, als dies anhand der Gewerbesteuervorauszahlungen erwartet wurde, womit in 2022 hohe Steuernachzahlungen aus diesen Jahren fällig wurden.
Die Orientierungsdaten des Landes erwarten eine weitere positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge. Auf Grundlage des aktuellen Gewerbesteueraufkommens aus 2023 (rd. 9,2 Mio. €) wurden die Steigerungsraten der Orientierungsdaten für die Prognosen der Einnahmen im Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt. Jedoch wurden diese jeweils restriktiver angesetzt, so dass für 2024 ein Ansatz von 9 Mio. € (Vorjahr 8,5 Mio. €) berücksichtigt wurde.

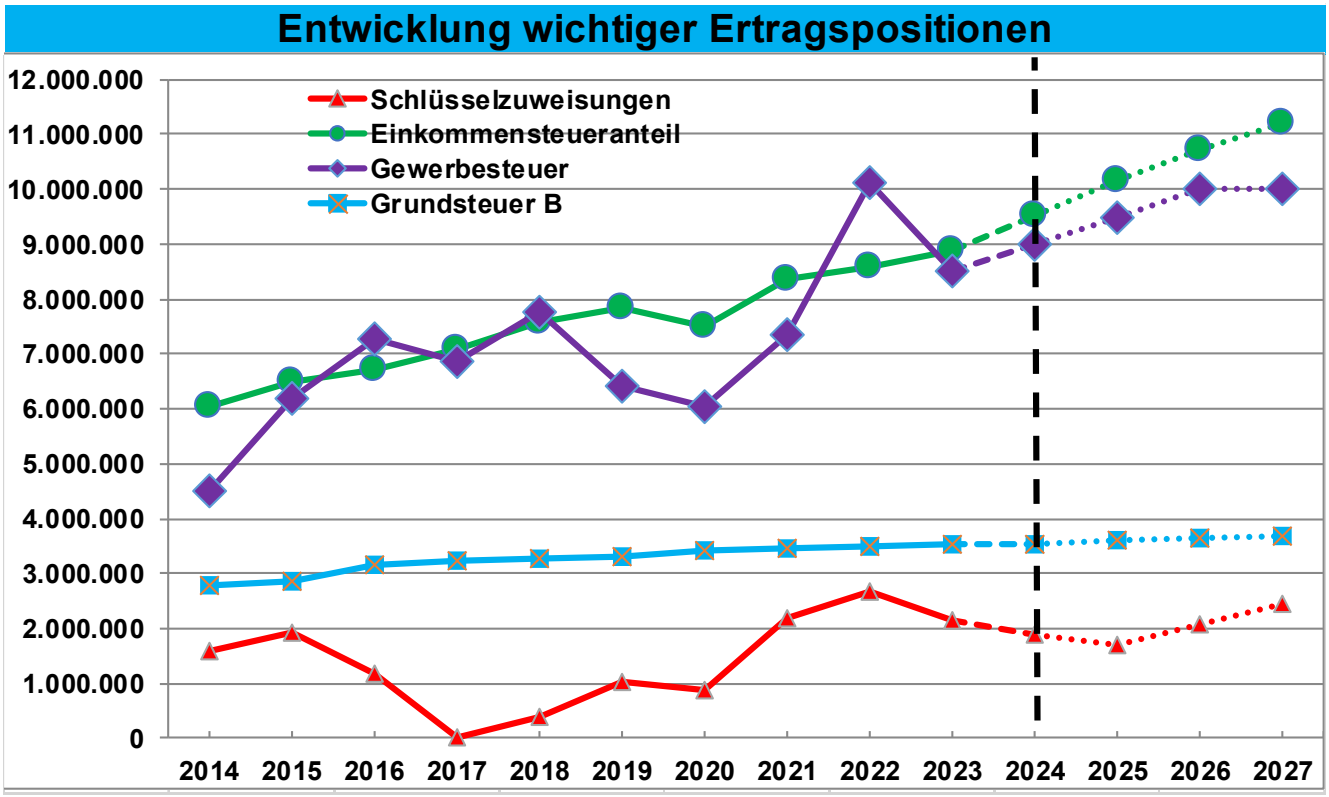
Die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** entsprechen nicht den noch Ende 2022 erwarteten Erträgen und damit auch nicht dem Ansatz der Haushaltsplanung aus 2023. Für 2024 werden im Vergleich zum Vorjahr gemäß den Prognosen weiter ansteigende Erträge erwartet. Für die Ansatzbildung werden die Orientierungsdaten der Arbeitskreisrechnung für die Steuerentwicklung herangezogen.

Die Prognosen für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** stellten sich in 2023 trotz der hohen Inflation und der damit verbundenen Preiserhöhungen nicht ein. Dennoch wird für 2024 ein weiterer Anstieg im Vergleich zu 2023 erwartet. Für die Finanzplanungsjahre bis 2027 werden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Aus der **Vergnügungssteuer** werden konstante Erträge erwartet.

Weitergehende Ausführungen zu den vorbeschriebenen Ertragsarten sind in den Erläuterungen zu den entsprechenden Ansätzen im Produkt 16-611-01 zu finden.

Nachstehendes Diagramm zeigt die Entwicklung der vorgenannten wesentlichen Ertragsgrößen einschließlich der unter dem nächsten Punkt 3.2.2 aufgeführten Schlüsselzuweisungen in dem Zeitraum 2005 bis 2027:



3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen ergeben sich bei folgenden Positionen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
411100	Schlüsselzuweisungen	2.674.040	2.158.800	1.890.720	1.710.900	2.083.800	2.440.200
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	328.402	340.110	383.260	377.920	379.700	381.500
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.104.804	788.650	803.780	837.250	880.780	916.080
414001	Zuweisungen vom Bund	0	141.920	156.310	30.000	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	2.397.349	2.566.640	2.567.250	2.185.020	2.233.450	2.236.850
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.877	1.000	400	400	400	400
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.580.874	1.475.050	1.585.330	1.570.000	1.557.720	1.524.400
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.088.346**	**7.472.170**	**7.387.050**	**6.711.490**	**7.135.850**	**7.499.430**

Grundlagen des kommunalen Finanzausgleichs in NRW

Für die Gemeinden in NRW ist der kommunale Finanzausgleich zwischen Land und Gemeinden von großer Bedeutung. Nach Art. 79 der Landesverfassung NRW ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen kommunalen Finanzausgleich und somit eine angemessene Finanzausstattung zu gewähren, welcher im jährlich zu erlassenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) im Einzelnen geregelt wird.

Nach dem GFG erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Erfüllung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs und zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge **allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen** aus dem allgemeinen Steuerverbund und außerhalb des Steuerverbundes nach näherer Bestimmung des jeweiligen GFG sowie nach Maßgabe des Landeshaushaltes.

a) Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund

Nach Abwägung der Finanzlagen des Landes und der Kommunen für die Dotierung des Steuerverbundes stellt das Land NRW den Gemeinden als Verbundbetrag auch im Jahr 2024 einen unveränderten Verbundsatz von nominell 23% seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Körperschafts-, Einkommens- und Umsatzsteuer) im Verbundzeitraum (01.10. Vorjahr bis 30.09. lfd. Jahr) zur Verfügung.

Der Verbundsatz wird, wie in den Vorjahren, durch Vorwegabzüge und durch Voraberhöhungen verändert, was eine **verteilbare Finanzausgleichsmasse** von 15.341.988.100 € ausmacht.

Die Ermittlung (Ableitung) der Finanzausgleichsmasse für 2024 ist der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen:

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2024				
	2024	2023	Veränderung zu 2023	
	Euro	Euro	absolut	%
Obligatorischer Steuerverbund				
Gemeinschaftsteuer				
Lohnsteuer	20.959.583.594	19.323.092.813	1.636.490.781	8,47
veranlagte Einkommensteuer	6.382.937.154	6.660.474.776	- 277.537.622	-4,17
nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	2.458.407.527	3.273.984.952	- 815.577.425	-24,91
Körperschaftsteuer	3.801.902.507	4.204.436.923	- 402.534.416	-9,57
Umsatzsteuer	23.024.006.832	23.193.389.326	- 169.382.494	-0,73
Einfuhrumsatzsteuer	9.431.329.169	7.908.198.034	1.523.131.135	19,26
Abgeltungssteuer	629.012.369	812.793.520	- 183.781.151	-22,61
Fakultativer Steuerverbund	**66.687.179.152**	**65.376.370.344**	**1.310.808.808**	**2,01**
Grunderwerbsteuer (4/7 Anteil)	1.708.391.548	2.363.567.177	- 655.175.629	-27,72
Summe Verbundsteuern	**68.395.570.700**	**67.739.937.521**	**655.633.179**	**0,97**
Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Absatz 2 GFG)				
Länderfinanzausgleich	448.500.000	294.900.000	153.600.000	52,09
Familienleistungsausgleich	- 1.048.013.400	- 877.231.000	- 170.782.400	19,47
Entlastungsausgl. Ost/ (Harz IV)	27.699.000	57.809.500	- 30.110.500	-52,09
Spielbankabgabe	- 12.928.500	- 12.942.500	14.000	-0,11
Kompensation Betriebskosten KiFöG	- 182.076.400	- 182.272.100	195.700	-0,11
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011	- 17.880.000	- 17.890.000	10.000	-0,06
Umsatzsteuerkorrektur der Bundesmittel für Asylbewerbe.	- 135.681.000	- 102.500.000	- 33.181.000	32,37
1 Mrd. Euro Entlastung Kommunen Länderanteil USt	- 215.475.000	- 215.775.000	300.000	-0,14
Umsatzsteuer statt Entflechtungsmittel	- 560.235.000	- 560.837.300	602.300	-0,11
Weiterentwicklung Qualität Kita	- 107.475.000	- 429.950.000	322.475.000	-75,00
Pauschale an Länder für Flüchtlingszwecke	-	- 26.975.000	26.975.000	-100,00
Pakt für den Rechtsstaat	- 23.727.000	-	- 23.727.000	
Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	- 75.500.000	- 10.800.000	- 64.700.000	
Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	- 46.375.500	- 194.777.100	148.401.600	
Entlastung für die Flüchtlinge aus der Ukraine	- 184.628.600	- 246.171.400	61.542.800	
Leistungen von zusätzlichen Flüchtlingsausgaben	- 323.100.000	-	- 323.100.000	
Verbundgrundlagen insgesamt	**65.938.674.300**	**65.214.525.621**	**724.148.679**	**1,11**
Verbundsatz in Prozent (§ 2 Absatz 1 Satz 1 GFG)	**23,00**	**23,00**		
Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Absatz 1 GFG)	**15.165.895.100**	**14.999.340.900**	**166.554.200**	**1,11**
Aufstockung aus Landesmit. durch Kreditfinanz.	**-**	**-**	-	
Finanzausgleichsmasse GFG	**15.165.895.100**	**14.999.340.900**	166.554.200	**1,11**
Vorwegabzüge , Voraberhöhung (§ 3 GFG)	- 29.836.000	-	- 29.836.000	
- Tantiemen	- 9.071.000	- 11.716.000	2.645.000	-22,58
+ Bundesbeteilig. Länderanteil Umsatzst. für Kommunen	215.000.000	215.400.000	- 400.000	-0,19
+ Ausgabereste aus Vorjahren	-	-	-	
Finanzausgleichsmasse	**15.341.988.100**	**15.203.024.900**	**138.963.200**	**0,91**
abzüglich Betrag ausschließlich für Klima- und Forstpauschal	-	-	-	
verteilbare Finanzausgleichsmasse	**15.341.988.100**	**15.203.024.900**	**138.963.200**	**0,91**

Die Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse auf die einzelnen Zuweisungsbereiche und -arten sieht für 2024 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt aus:

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2024				
	Steuerverbund 2024 Euro	Steuerverbund 2023 Euro	Veränderung zu 2023 absolut Euro	%
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	15.341.988.100	15.203.024.900	138.963.200	0,91
1. Allgemeine Zuweisungen				
1.1 Schlüsselzuweisungen insgesamt	12.910.069.700	12.793.134.000	116.935.700	0,91
davon an				
* Gemeinden	10.133.688.700	10.041.900.700	91.788.000	0,91
* Kreise	1.510.314.000	1.496.634.000	13.680.000	0,91
* Landschaftsverbände	1.266.067.000	1.254.599.300	11.467.700	0,91
1.2 Zuweisungen aufgrund v. Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems	44.890.400	44.483.800	406.600	0,91
davon				
* Kurortehilfe	12.086.100	11.976.600	109.500	0,91
* Abwassergebührenhilfe	10.648.600	9.561.200	1.087.400	11,37
* Aufwendungshilfen Landschaftl. Kulturpflege	17.924.500	17.687.200	237.300	1,34
* Einmalige Zuweisungen	4.231.200	5.258.800	-1.027.600	-19,54
1. Allgemeine Zuweisungen insgesamt	12.954.960.100	12.837.617.800	117.342.300	0,91
2. Pauschalierte Zweckzuweisungen				
2.1 Verteilbare Investitionspauschale gesamt	1.319.756.800	1.306.172.500	13.584.300	1,04
davon				
* IVP Allgemein	1.114.402.900	1.102.678.600	11.724.300	1,06
* IVP Sozialhilfeträger	111.706.900	110.695.100	1.011.800	0,91
* IVP Eingliederungshilfe	93.647.000	92.798.800	848.200	0,91
2.2 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	170.000.000	170.000.000	0	
2.3 Klima- und Forstpauschale	10.000.000	10.000.000	0	
2.4 Sonderpauschalzuweisungen insgesamt	887.271.200	879.234.600	8.036.600	0,91
davon				
* Schulpauschale/ Bildungspauschale	817.307.400	809.904.500	7.402.900	0,91
* Sportpauschale	69.963.800	69.330.100	633.700	0,91
2. Pauschalierte Zweckzuweisungen insgesamt	2.387.028.000	2.365.407.100	21.620.900	0,91
Allg. Zuweisungen und Zweckzuweisungen insges.	15.341.988.100	15.203.024.900	138.963.200	0,91

b) Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen, als bedarfsabhängige Finanzzuweisung, machen den größten Anteil des jährlichen Finanzausgleichs aus. Sie sollen den Gemeinden eine gewisse Grundfinanzausstattung ermöglichen. Die Höhe bemisst sich für die einzelnen Gebietskörperschaften nach ihrer Aufgabenbelastung bzw. nach ihrem Finanzbedarf und nach ihrer eigenen Steuerkraft.
Es gilt folgende Berechnungsformel:
Ausgangsmesszahl - Steuerkraftmesszahl = Differenz x 90 % = Schlüsselzuweisung

Nach dieser Finanzausgleichssystematik gilt, vereinfacht gesagt, folgender Grundsatz:
Je höher die eigenen Steuereinnahmen einer Gemeinde sind, desto geringer fallen die Schlüsselzuweisungen aus.
Grundlage für die Veranschlagung im gemeindlichen Haushalt sind die Festsetzung zum GFG 2024 sowie die Orientierungsdaten des Landes für die Haushalts- und Finanzplanung 2024 bis

2027 vom 16.08.2023 bzw. 11.09.2024.
Wie bereits das GFG 2023 wird auch das GFG 2024 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten weiterentwickelt und angepasst. Dies betrifft

- eine Grunddatenaktualisierung. Hierbei wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der mehrjährige Zeitraum 2016 bis 2020 zugrunde gelegt (bisheriger Zeitraum 2015 bis 2019).
- das Ergebnis einer Untersuchung des Beschultenansatzes durch das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) („Finanzwissenschaftliche Überprüfung des Beschultenansatzes im kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen“) vom Juni 2023. Die Gutachter empfehlen, die OGS-Beschulten künftig den Ganztagsbeschulten – statt wie bisher den Halbtagsbeschulten – zuzurechnen, da diese mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die Ganztagsbeschulten verursachen (Näheres siehe unter „2.3.1 Beschultenansatz“).
- nochmals die Grunddatenaktualisierung. Nachdem seit dem GFG 2021 die aus der Grunddatenaktualisierung resultierenden Veränderungen der Gewichtungsparameter bei den Bedarfsansätzen zunächst hälftig umgesetzt wurden, erfolgt für das GFG 2024 eine vollständige Umsetzung.

Die sich aus den zuvor beschriebenen Grundlagen ergebende Ermittlung und Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 mit Gegenüberstellung des Vorjahres ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Demzufolge erhält die Gemeinde Simmerath für 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 1.890.715 €, was gegenüber dem Vorjahr (2.158.796 €) eine Reduzierung von 268.081 € bzw. rd. 12,5 % ausmacht. Diese Reduzierung im Vergleich zu 2023 ist auf eine um 3,6 % gestiegene Bedarfsmesszahl zurückzuführen, wohingegen der Zuwachs bei der Steuerkraftmesszahl jedoch mit 5,4 % entsprechend höher ausfällt.
Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre wird neben den empfohlenen Steigerungsraten eine jährlich leicht ansteigende Einwohnerzahl (+25) berücksichtigt.

Weitere Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen sind im Produkt 16-611-01 bei den Erläuterungen angegeben.

Unter den **Bedarfszuweisungen** ist die Abwassergebührenhilfe (pauschale Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren), die im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs abgewickelt wird, dargestellt. Da die jährliche Zuweisung abhängig vom festgelegten „maßgeblichen Gebührensatz“ sowie dem zur Verfügung gestellten Verteilungsbetrag ist und durch diesen „Mindestgebührensatz“ jährlich unterschiedlich viele Bezugsberechtigte existieren, schwankt der jährliche Zuteilungsbetrag teils stark. Für das Jahr 2024 erhält die Gemeinde Simmerath eine Zuweisung von rd. 207 T€ (VJ rd. 198 T€).
Als weitere Bedarfszuweisung erhält die Gemeinde Simmerath nach der Anerkennung bestimmter Ortsteile als Luftkurorte (in 2019) auch im Rahmen der Gemeindefinanzierung 2024 eine Kurortehilfe von rd. 176 T€, die gegenüber 2023 um rd. 16 T€ höher ausfällt.

Bei den **allgemeinen Zuweisungen vom Land** handelt es sich um die im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs gewährten Pauschalzuweisungen in Form der **Schul-/Bildungspauschale** und der **Sportpauschale**. Aufgrund einer gestiegenen Gesamtschülerzahl und einer

weiteren Mittelaufstockung erhält die Gemeinde Simmerath bei der Schul-/Bildungspauschale für 2024 um 15 T€ höhere Zuweisungen (393 T€). Bei der Sportpauschale erhält die Gemeinde Simmerath unverändert den Mindestbetrag von 60 T€.

Die im Jahr 2019 bei den pauschalierten Zuweisungen neu eingeführte **Aufwands-/Unterhaltungspauschale** bleibt mit 170 Mio. € unverändert, wovon die Gemeinde Simmerath einen Betrag von 350 T€ erhält. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen.

Bei den **Zuweisungen vom Bund** handelt es sich um Zuschüsse aus verschiedenen Bundesförderprogrammen, z.B. zur LED-Umrüstung oder zur Wirtschaftsförderung.

Bei der Position **Zuweisungen vom Land** werden Landeszuweisungen für laufende Zwecke verbucht. Es handelt sich im Wesentlichen um die Kostenpauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie Ausgleichszahlungen für geduldete Personen.
Des Weiteren handelt es sich um Fördermittel zur Behebung der Schäden des Starkregenereignisses in 2021, Zuwendungen für die Betreuungsmaßnahmen an den Grundschulen, zur privaten Denkmalpflege und für forstwirtschaftliche Maßnahmen.
Die seit dem GFG 2022 eingeführte **Klima- und Forstpauschale** wird als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse gewährt. Von den im GFG 2024 bereitgestellten Mitteln in Höhe von 10 Mio. € (unverändert zum Vorjahr) erhält die Gemeinde Simmerath einen anteiligen Betrag von rd. 94 T€ (Vorjahr 80 T€).

Bei den **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen** wird die ertragswirksame Auflösung der in der Vergangenheit erhaltenen Zuschüsse für Investitionen, die allgemeine Investitionspauschale sowie die zweckgebundenen Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschalen, soweit diese für investive Zwecke verwandt worden sind, verbucht.

3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten nachstehende Erträge:

Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
431100	Verwaltungsgebühren	192.245	210.970	205.900	207.960	210.030	212.130
432100	Benutzungsgebühren	7.202.514	7.600.490	8.189.770	8.252.650	8.331.350	8.410.820
432110	Elternbeiträge OGS	179.225	180.000	228.000	230.280	232.580	234.910
437100	Erträge aus Auflösung Sonderposten f. Beiträge	1.044.112	1.032.300	991.500	975.800	960.900	955.700
438100	Erträge aus Auflösung Sopo f. Gebührenausgl.	268.966	162.570	296.890	296.620	83.870	70.500
	Summe öfentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**8.887.061**	**9.186.330**	**9.912.060**	**9.963.310**	**9.818.730**	**9.884.060**

Verwaltungsgebühren werden in den unterschiedlichsten Bereichen der Verwaltung für gebührenpflichtige Leistungen auf der Grundlage der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde sowie übergeordneter Gebührensatzungen erhoben (insbesondere in den Bereichen Einwohnermeldeamt, Gewerbewesen, Standesamt und Bauverwaltung).

Zu den **Benutzungsgebühren** zählen die Entgelte für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Friedhofswesen“, deren jeweiliges Aufkommen im Rahmen einer jährlichen Gebührenkalkulation ermittelt wird. Weitere

Benutzungsgebühren werden für die Gemeindebücherei, die Schwimmhallen, die kostenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr, für die Obdachlosenunterkunft und für die Benutzung der gebührenpflichtigen Parkplätze erhoben. Aufgrund gestiegener Kosten bei den Gebührenkalkulationen ergeben sich auch entsprechende Mehreinnahmen in den Gebührenhaushalten.

Nach der geltenden Benutzungs- und Entgeltsatzung für den Besuch der Offenen Ganztagsgrundschulen werden die **Elternbeiträge** über den Gemeindehaushalt vereinnahmt und in gleicher Höhe an den Trägerverein der OGS weitergeleitet.

Bei dem Ansatz **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen** wird die ertragswirksame Auflösung der in der Vergangenheit erhaltenen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch sowie Straßenanliegerbeiträge und Kanalanschlussbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz dargestellt.

Unter **den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich** werden die in Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse in den Gebührenhaushalten nachgewiesen, die in Folgejahren gebührenmindernd in die Gebührenkalkulationen eingestellt werden.

3.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Erträge:

Privatrechtl. Leistungsuntgelte		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
441100	Mieten und Pachten	1.787.685	2.938.800	2.894.930	2.759.240	4.034.760	3.879.490
442100	Einnahmen aus Verkauf	852.377	723.500	763.010	758.090	758.170	758.250
	Privatrechtl. Leistungs-entgelte insg.	**2.640.061**	**3.662.300**	**3.657.940**	**3.517.330**	**4.792.930**	**4.637.740**

Mieten und Pachten werden im Wesentlichen aus den Windkraftanlagen der Windkraftkonzentrationszonen in Strauch und Lammersdorf, aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen, Kindergärten und des Förderschulgebäudes, aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken und den gemeindlichen Eigenjagdbezirken sowie der genossenschaftlichen Jagd- und Fischereibezirke erzielt.
Ab März 2024 werden weitere Pachteinnahmen aus der Windkraftkonzentrationszone in Lammersdorf infolge der Errichtung von zwei weiteren Anlagen und ab Mitte 2025 erste Pachteinnahmen aus dem in der Umsetzung befindlichen Windpark im Buhlert (ehemalig Ostwind, jetzt Orsted) erwartet. Zudem werden die bereits in 2023 eingeplanten Einmalzahlungen aufgrund von Verzögerungen bei der Aufstellung/Inbetriebnahme der zwei neuen Windräder in Lammersdorf erst in 2024 vereinnahmt. Weitere Einmalzahlungen aus den neuen Windrädern wurden in den Folgejahren veranschlagt.

Die **Erträge aus Verkauf** beinhalten fast ausschließlich die Verkaufserlöse aus der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. In den Vorjahren konnten bzw. mussten aufgrund der extremen Wetterereignisse (Stürme, Hitze, Dürre) mit einhergehenden massiven Borkenkäferkalamitäten teils mehr Holz zu oft schlechteren Konditionen veräußert werden. Für 2024 und die Folgejahre wird aufgrund der sich entspannenden Borkenkäfersituation wieder eine konstantere Erlössituation erwartet. Allerdings sind infolge der noch hohen Zinsen sowie der stark zurückgegangenen Bautätigkeit weiterhin Risiken an den Absatzmärkten vorhanden.

3.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und - umlagen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
448100	Erstattungen vom Land	109.733	59.500	73.800	79.500	59.500	77.500
448200	Erstatt. von Gemeinden	68.279	80.110	56.330	56.970	57.620	58.270
448300	Erstatt. v. Zweckverbänden	258.045	381.000	400.260	287.510	289.830	292.160
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	500	510	520	530
448500	Erstattungen von verbund. Unternehmen	84.405	85.500	167.820	169.120	170.430	171.750
448700	Erstatt. v. priv. Unternehm.	116.655	27.200	26.900	27.150	27.400	27.650
448800	Erstatt. v. übrig. Bereichen	510.978	599.900	1.421.950	1.300.190	784.350	935.560
448801/2	Erstatt. von Kanalhaus-anschlusskosten	10.078	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	Kostenerstattungen und - umlagen insgesamt	**1.158.174**	**1.284.210**	**2.197.560**	**1.971.450**	**1.440.660**	**1.614.940**

Unter den **Erstattungen vom Land** werden die finanzielle Unterstützung des Landes zur Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräberstätten sowie die Erstattungsleistungen für die Durchführung von Wahlen veranschlagt.

Die **Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden** beinhaltet die Kostenerstattung der StädteRegion Aachen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindergartengebäude, für Lehrgangskosten der Feuerwehr und für Verwaltungskosten zur Abwicklung des Bildungs- und Teilhabepakets sowie für die Durchführung der Städteregionswahlen.

Zu den **Erstattungen von Zweckverbänden** zählen der vom Förderschulverband Simmerath zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag für die Führung der Verwaltungsgeschäfte durch die Gemeinde Simmerath sowie die Erstattung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Schulverbandes Nordeifel für das Sekundarschulgebäude in Simmerath. Ebenso gehört hierzu die Erstattung der Kosten für das Schulschwimmen der Sekundarschule.

Die **Erstattungen von verbundenen Unternehmen** beinhaltet insbesondere die Geschäftsführungspauschale für den Windpark Strauch sowie die Grundstücksentwicklung Simmerath. Weiterhin werden Personal- und Sachkosten der Entwicklungsgesellschaft Simmerath für die Durchführung des Simmerather Frühjahrs- und Herbstmarktes erstattet. Ebenso erfolgen Personalkostenerstattungen für die Rurseetouristik bzw. die neue Tourismusorganisation.

Unter den **Erstattungen von privaten Unternehmen** werden die vertraglich festgelegten Kostenbeteiligungen von Betreibern dualer Systeme für Abfallberatung und für die Bereitstellung und Unterhaltung der Stellplätze von Sammelgroßbehältnissen sowie die Erstattungen von Versicherungen bei Schadensregulierungen verbucht.

Die Erträge aus der Position **Erstattungen von übrigen Bereichen** werden in den unterschiedlichsten Bereichen der Verwaltung erzielt, wie z.B. Kostenerstattungen in Bauleitplansachen. Insbesondere mit dem Verkauf von Ökopunkten im Zusammenhang mit den geplanten Erschließungsmaßnahmen sowie dem Bau von weiteren Windkraftanlagen bei Lammersdorf und Strauch werden hohe Erträge erzielt.

3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten folgende Sachkonten:

Sonstige ordentliche Erträge		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
451100	Konzessionsabgaben	482.535	515.000	515.000	520.500	526.000	531.500
452500	Erstattung von Steuern	5.802	0	0	0	0	0
454127	Ertr. a.d. Veräußerung von unbeb. Grundstücken	68.242	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456100	Bußgelder	84.223	111.100	66.120	66.790	67.470	68.150
456150	Mahngebühren	15.803	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
456200	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	55.797	44.000	50.000	50.500	51.010	51.520
456210	Erträge aus Gewerbesteuervollverzinsung	-6.554	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456250	Stundungszinsen	7.712	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456500	Erträge a. Erstattungsansprüchen f. Pensionsrückst.	203.514	14.980	16.030	16.190	16.350	16.510
457100	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderposten	71.484	60.380	87.660	86.850	85.290	85.120
458200	Erträge a.d. Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	76.450	254.720	50.000	50.500	51.010
458201	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Rückstellungen	129.487	149.400	430.020	118.700	10.000	0
458202	Erträge a.d. Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	69.550	10.000	10.100	10.200
	Sonst. ord. Erträge ges.	**1.118.043**	**1.114.310**	**1.634.100**	**1.064.680**	**962.020**	**959.460**

Grundlage für die Berechnung der **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas sind u.a. die Verbräuche der Tarif- und Sondervertragskunden sowie die festliegenden Konzessionsabgabensätze für die einzelnen Abrechnungsklassen.

Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken
Die im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Verkauf anstehenden Bau- und Gewerbegrundstücke wurden bereits im Umlaufvermögen mit dem Zeitwert erfasst. Bei den im Haushalt 2024 eingeplanten bzw. anstehenden Grundstücksverkäufen kann der den Bilanzwert übersteigende Kaufpreisanteil als Mehrwert ertragswirksam abgeschöpft werden.

Das Aufkommen aus **Bußgeldern** resultiert überwiegend aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs im Gemeindegebiet.

Bei den **Mahngebühren** und den **Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren** handelt es sich um die im Vorfeld der Vollstreckung bzw. im Wege der Vollstreckung von Forderungen zu erhebenden Gebühren.

Die Höhe der **Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung,** sprich die Nachforderungszinsen bei Nachveranlagungen von Gewerbesteuern, lassen sich nur schwer kalkulieren, da die Nachveranlagungen vom Zeitpunkt der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages durch die Finanzämter abhängig sind. Dasselbe gilt für die Höhe der von der Gemeinde an Gewerbesteuerpflichtige zu zahlenden Zinsen bei der Rückerstattung von zu hohen Vorauszahlungen (s. Aufwandskonto 548210 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen). Erfahrungsgemäß übersteigen die Erträge die Aufwendungen um rd. 15 T€ p.a.

Erträge aus der Auflösung und Erstattung von Pension- und Beihilferückstellungen entstehen durch die Anspruchsberechnungen der Pensionskasse, durch tarifliche oder gesetzlich

Änderungen, ebenso wie Anpassungen bei den Lebenszeittabellen der Beamten und Pensionäre. Weiterhin führen Personalwechsel oder Todesfälle zur Anpassung der Rückstellungsbeträge. Die Beträge werden jährlich durch die Versorgungskasse ermittelt.

Die im Haushaltsjahr 2020 erstmals veranschlagten **Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen** beinhalten die Erträge aus der Auflösung der im Rahmen der vorangegangenen Jahresabschlüsse gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für im Jahr 2024 günstiger durchgeführte oder entfallende Maßnahmen an gemeindlichen Gebäuden.

3.3 Wesentliche Aufwandsarten

3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2024 erfolgte auf der Basis der aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Berücksichtigung anstehender Personalveränderungen. Hierbei werden folgende **Eckdaten** berücksichtigt:

Erhöhung Beamtenbesoldung ab 01.01.2024	5,5 %
Tarifliche Steigerung ab 01.03.2024	+ 200 € + anschl. 5,5 %
Bis einschl. Februar 2024 Inflationsprämie	220 €/monatlich
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	21,00 %
davon:	
Krankenversicherung	7,88 %
Rentenversicherung	9,30 %
Arbeitslosenversicherung	1,30 %
Pflegeversicherung	1,70 %
Hinzurechnungsbetrag	0,65 %
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8,50 %

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personal- u. Versorgungsaufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
501100	Bezüge Beamte	935.084	1.060.610	1.190.270	1.202.170	1.214.190	1.226.330
501200	Tariflich Beschäftigte - Vergütung	4.291.424	4.841.260	5.390.120	5.444.020	5.498.460	5.553.440
501700	Aufw . f. Rückstellung LOB	103.957	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte - ZVK	336.398	411.510	454.590	459.140	463.730	468.370
503200	Tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	879.997	1.016.670	1.123.100	1.134.330	1.145.670	1.157.130
503210	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	36.867	40.000	39.900	40.310	40.720	41.140
504100	Beihilfen f. Beschäftigte	61.971	61.880	78.030	78.810	79.600	80.400
505100	Zuführung Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	467.791	289.200	303.740	306.780	309.850	312.950
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	116.985	76.560	80.430	81.230	82.040	82.860
	Personalaufwendungen	**7.230.473**	**7.797.690**	**8.660.180**	**8.746.790**	**8.834.260**	**8.922.620**
512100	Beiträge zur Versorgungskasse f. Vesorgungsempfänger	451.122	450.000	500.000	505.000	510.050	515.150
514100	Beihilfen f. Versorgungsempf.	115.269	125.750	123.640	124.880	126.130	127.390
515100	Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger	106.585	57.290	2.760	30.000	30.300	30.600
516100	Beihilferückstellungen f. Versorgungsempfänger	54.331	37.620	28.620	28.910	29.200	29.490
	Versorg.-Aufwendungen	**727.307**	**670.660**	**655.020**	**688.790**	**695.680**	**702.630**
	Personal- u. Versorgungs-aufwend. insges. brutto	**7.957.780**	**8.468.350**	**9.315.200**	**9.435.580**	**9.529.940**	**9.625.250**

Unter Berücksichtigung der Ertragspositionen aus der Auflösung von Rückstellungen ergibt sich der Nettoaufwand wie folgt:

Erträge aus Rückstellungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
456500	Erträge a. Erstattungsansprüchen f. Pensionsrückst.	203.514	14.980	16.030	16.190	16.350	16.510
458200	Erträge a.d. Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	76.450	254.720	50.000	50.500	51.010
458202	Erträge a.d. Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	69.550	10.000	10.100	10.200
	Erträge a. Rückstellungen	**203.514**	**91.430**	**340.300**	**76.190**	**76.950**	**77.720**

Insgesamt erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen brutto (ohne Berücksichtigung der Erträge) im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 847 T€ (10%). Neben den Tarif- und Besoldungsanpassungen und zusätzlichen Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen schlagen Beförderungen, Höhergruppierungen und Stufensteigerungen sowie die im Laufe des Vorjahres aufgrund von gesetzlichen Vorgaben zusätzlich einzurichtenden Stellen (wie z. B. in Wohngeldstelle, Vergabestelle) zu Buche.

Bei den Personalaufwendungen wird für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 aufgrund der erfolgten hohen Tarifabschlüsse und der wieder deutlich gesunkenen Inflationsrate nur eine Steigerung von 1 % eingeplant. Selbst wenn es zu höheren Tarifabschlüssen kommen sollte, werden die eingeplanten Kostensteigerungen ausreichend sein, da sich erfahrungsgemäß durch krankheitsbedingte Kostenübernahmen und nicht so wie geplant besetzte Stellenanteile auch Einsparungen ergeben.

Im Einzelnen werden folgende **Personal- und Versorgungssachkonten** bewirtschaftet:

Erträge aus Erstattungsansprüchen für Pensionsrückstellungen, Sachkonto 456500
Nach dem Beamtenversorgungsgesetz haben die verschiedenen Dienstherren eines Beamten

die Versorgungsleistungen anteilmäßig zu tragen, wenn eine Versetzung zu einem anderen Dienstherrn erfolgte. Dies gilt auch für die Pensionsrückstellungen. Für die Gemeinde ergeben sich gegenüber früheren Dienstherren Erstattungsansprüche.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Sachkonten 458200 und 458202
Die für die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger gebildeten Rückstellungen werden ab Versorgungsbeginn in Jahresraten aufgelöst. Die hieraus erzielten Erträge stehen den Aufwendungen für die Zahlung von Beihilfen und Versorgungsbezügen gegenüber und werden prozentual entsprechend den veranschlagten Aufwendungen für die Beamtenbesoldung auf die Kostenstellen verteilt.
Die Ermittlung der Ansätze 2024 für diese beiden Ertragspositionen erfolgte auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertung zum Stichtag 31.12.2022 durch die Rheinische Versorgungskasse.

Besoldung Beamte, Sachkonto 501100
Es wurde vom Stand der Besoldung zum 01.11.2023 ausgegangen. Für 2024 wurde eine Erhöhung von 5,5 % kalkuliert. Im Übrigen wurden die Familienzuschläge für Kinder mit der prognostizierten Besoldungsanpassung erhöht. Diese Erhöhungen sind ebenfalls bei der Berechnung berücksichtigt.

Entgelt für tariflich Beschäftigte, Sachkonto 501200
Es wird grundsätzlich vom derzeitigen Personalbestand ausgegangen. Für das Jahr 2024 wurde die ab dem 01.03.2024 vereinbarte Tariferhöhung von 200 € zuzüglich einer sich anschließenden Steigerung von 5,5 % kalkuliert. Darüber hinaus wurde bis Februar 2024 die Inflationsprämie von 220 €/Monat je Vollzeitbeschäftigte/r einkalkuliert.

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK), Sachkonto 502200
Der Beitrag zur Zusatzversorgungskasse beträgt 4,25 % zuzüglich 0,75 % für Pauschalsteuern und zuzüglich Sanierungsgeld von 3,5 %. Hierdurch ergibt sich ein Gesamtbeitrag von ca. 8,5 %.

Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte, Sachkonto 503200
Es wurden folgende Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung berücksichtigt:

Krankenversicherung 7,3 % plus 0,58 % für Umlage 2 (Mutterschaftsgeld)	7,88	%
Rentenversicherung	9,30	%
Arbeitslosenversicherung	1,30	%
Pflegeversicherung	1,70	%
Hinzurechnungsbetrag für Abweichungen zwischen Grundbeträgen und tatsächlichen Beträgen ca.	0,65	%
Arbeitgeberanteil insgesamt	20,83	%
gerundet auf	21,00	%

Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Sachkonto 503210
Neben dem allgemeinen Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung bei der Unfallkasse NRW sind für die Bereiche Friedhofswesen sowie Land- und Forstwirtschaft noch Beiträge an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft zu entrichten.

Beihilfen für Beschäftigte/Beamte u. Versorgungsempfänger, Sachkonten 504100 und 514100
Seit dem 01.01.2020 wird von der Rheinischen Versorgungskasse zur Finanzierung der Beihilfekasse eine Beihilfeumlage erhoben. Für das Jahr 2024 ergibt sich auf der Grundlage der

Beihilfeberechtigten zum Stichtag 30.09.2023 eine Beihilfeumlage in Höhe von 201.670 € (Aktive 78.030 €, Versorgungsempfänger 123.640 €)

Pensionsrückstellung für Beamte, Sachkonto 505100

Gemäß § 37 der KomHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Nach Aufnahme der Pensionsrückstellung für die Zeit vor dem 01.01.2008 in die Eröffnungsbilanz sind jährlich fortlaufend Rückstellungsbildungen von der Rheinischen Versorgungskasse berechnet worden.

Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger, Sachkonten 506100 und 516100

Ähnlich wie für Pensionsverpflichtungen sind gemäß § 37 KomHVO auch für Beihilfeverpflichtungen entsprechend der Beihilfeverordnung für nicht mehr aktive Beschäftigte Beihilferückstellungen zu bilden. Für die Ermittlung der beiden Rückstellungspositionen erfolgte die Fortschreibung der letzten aktualisierten Bewertung mit Stand 31.12.2022 durch die Rheinische Versorgungskasse.

Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Sachkonto 512100

Die Gemeinde Simmerath ist Pflichtmitglied bei der Rheinischen Versorgungskasse. Die Versorgungskasse berechnet die Versorgungsansprüche der aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenen Beamten und zahlt die Pensionsansprüche aus.

Der Aufwand der Versorgungskasse wird über eine Umlage von den Mitgliedern getragen. Die im Jahre 2024 zu zahlende Umlage wird dem tatsächlichen Aufwand im Jahre 2023 angepasst. Für das Jahr 2024 wird eine Umlage in Höhe von ca. 500.000 € erwartet.

3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
521510	Instandh. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	433.158	557.090	625.870	313.980	197.610	152.740
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	478.596	947.710	1.173.600	599.740	603.050	606.390
521620	Straßeninstandsetzung	210.693	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
523040	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	2.984	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
523070	Erst. an übrige Bereiche	10.318	15.000	27.200	15.000	15.000	15.000
524110	Unterhalt., Bewirtschaft. Grundst., baul. Anlagen	77.971	241.310	90.960	88.170	88.930	89.690
524111	Wasserkosten	49.310	62.310	83.850	84.690	85.530	86.370
524112	Stromkosten	384.318	482.210	516.280	519.610	502.960	506.360
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	49.037	54.100	64.850	65.500	66.150	66.800
524114	Wärme, Heizung	310.708	799.200	744.150	751.620	759.130	766.730
524115	Grundsteuer, Versicherung, Abgaben	74.506	80.430	81.590	82.390	83.190	83.990
524123	Aufw. f. Kanalhausanschl.	11.527	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
524210	Unterhalt., Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	48.890	45.800	57.800	59.880	61.960	64.040
525100	Haltung von Fahrzeugen	148.188	159.800	144.600	143.550	145.120	146.690
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.786	20.650	21.860	22.030	22.120	22.170
527121	Schülerbeförderungskosten	263.370	244.000	256.000	257.000	258.000	259.000
527123	Lehr- und Lernmittel	42.431	29.910	31.230	30.990	28.380	28.450
527900	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	108.949	91.000	109.500	110.600	111.700	112.820
528190	Aufw. f. sonst. Sachleist.	87.673	78.900	83.420	84.260	85.120	85.980
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleist.	1.321.324	1.380.210	1.488.290	1.266.220	1.293.170	1.200.110
529101	Abfuhr Fäkalschlämme	30.410	29.400	48.400	48.880	49.370	49.860
529102	Entsorg. Fäkalschlämme	9.819	9.500	10.300	10.400	10.500	10.610
529103	EDV-Kosten	341.788	365.690	468.300	477.170	481.950	486.770
543910	GWG, Reparat., Instandh.	113.940	161.540	199.970	147.650	147.830	148.520
	Sach- und Dienstleistungen insgesamt	**4.625.694**	**6.119.760**	**6.551.020**	**5.402.860**	**5.320.840**	**5.213.700**

Die **Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** umfasst in erster Linie laufende und einmalige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Gebäuden (Schulen, Mietwohnungen, Gemeinschaftshäuser, Unterkünfte, Feuerwehrgerätehäuser, touristische Einrichtungen usw.). Bei der Bildung der Haushaltsansätze 2024 wurde das vom Struktur- und Hochbauausschuss in seiner Sitzung vom 05.09.2023 beschlossene, aktualisierte Unterhaltungs- und Sanierungskonzept für die gemeindlichen Gebäude - soweit dies haushaltsmäßig möglich ist – berücksichtigt.
Um die Abwicklung der einzelnen Maßnahmen flexibler gestalten zu können, bildet das Sachkonto 521510 ein eigenes Budget (s. Festsetzung in § 8 Ziffer 1 HH-Satzung). Im Rahmen dieses Budgets wird versucht, möglichst viele Maßnahmen umzusetzen.

Instandhaltungsrückstellungen gemäß § 37 Absatz 4 KomHVO sind für unterlassene Instandsetzungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, sofern die Nachholung der Instandsetzung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Bilanzstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Auf der Basis des beschlossenen und jährlich aktualisierten umfangreichen Unterhaltungs- und Instandsetzungskonzeptes für die gemeindlichen Gebäude wurden die Maßnahmen in den Haushalten ab dem Jahr 2019 aufgenommen. Da die Umsetzung der Instandhaltungsmaßnahmen damit ausreichend konkretisiert sind, wurden in den Jahresabschlüssen 2018 ff. sowie den Haushaltsplänen 2019 ff. entsprechende Rückstellungen für die Folgejahre gebildet. Bei den nun für 2024 anstehenden Maßnahmen aus diesem Konzept werden gebildete Rückstellungen mit einer Gesamtsumme von rd. 430 T€ aufgelöst, was den Aufwand entsprechend vermindert.

Die **Instandhaltung des Infrastrukturvermögens** beinhaltet im Wesentlichen die Unterhaltung des Kanalsystems, der zahlreichen Wald- und Wirtschaftswege sowie der umfangreichen Wanderwege. Größere Positionen sind die Kanalsanierung im Inliner-Verfahren sowie die noch ausstehenden Reparaturen infolge des Starkregenereignisses, für welche auch entsprechende Fördermittel akquiriert wurden.

Für die **Straßeninstandsetzung** einschließlich des Straßeninstandsetzungsprogramms stehen in 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 170.000 € zur Verfügung. Für die Folgejahre wurde der Ansatz aufgrund der angespannten Haushaltssituation ebenfalls auf 170 T€ reduziert.

Erstattungen an das Land ergaben sich in 2023 einmalig durch zurückzuzahlende Fördermittel.

Zu den **Aufwendungen der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** zählen sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten in und an den gemeindlichen Gebäuden. Insbesondere die brandschutzmäßige Nachrüstung an einer Flüchtlingsunterkunft fiel hier in 2023 besonders ins Gewicht.

Die **Aufwendungen für Wasser, Strom, Heizung und Reinigung** werden den Durchschnittswerten und -verbräuchen der Vorjahre unter Berücksichtigung der durch den Krieg in der Ukraine deutlich gestiegenen bzw. verdoppelten Energiepreise sowie feststehender Veränderungen angepasst. Weiterhin sind die hinzugekommenen Flüchtlingsunterkünfte berücksichtigt.

Aufwendungen für Grundsteuer, Versicherung und Abgaben fallen grundsätzlich für die gemeindlichen Grundstücke und Gebäude an. Da aber die gemeindeeigenen Steuern und Abgaben nicht über dieses Sachkonto bei den ordentlichen Aufwendungen, sondern über die interne Leistungsverrechnung (ILV) bei dem Konto 581102 abgebildet werden, verbleiben somit bei dem Sachkonto 524115 nur noch die an Dritte zu leistenden Aufwendungen. Überwiegend sind dies Versicherungsbeiträge für die gemeindlichen Gebäude. Näheres zur ILV ist unter dem Punkt 3.3.7 des Vorberichtes ausgeführt.

Bei der **Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens** fallen Aufwendungen für laufende Unterhaltungsarbeiten an den gemeindlichen Straßen, auf den Friedhöfen und der Kriegsgräberstätte Rurberg sowie an Tourismuseinrichtungen an.

Der Aufwand für die **Haltung von Fahrzeugen** beinhaltet Reparaturen, Ersatzteile, Inspektionen, Kraftstoffe etc. für den gemeindlichen Fuhrpark (Bauhof, Kanalkolonne, Feuerwehr, Ordnungsamt, Sozialamt, Forstdienstfahrzeug u.a.). Gestiegene Preise für Kraftstoffe und Ersatzteile infolge der Energiekrise und die vorhandenen Lieferprobleme erfordern eine Ansatzerhöhung.

Schülerbeförderungskosten fallen für die Beförderung der Grundschüler mit dem ÖPNV-Linienverkehr einschließlich des Einsatzes eines zusätzlichen Busses nach Schulschluss an der Grundschule Simmerath für Rückfahrten in die Ortschaften Eicherscheid, Hammer und Dedenborn sowie für Sonderfahrten an. Die Energiekrise lässt auch hier die Kosten entsprechend ansteigen.

Bei **den Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie den Lehr- und Lernmitteln** werden die Veränderungen in den Schülerzahlen an den gemeindlichen Grundschulen berücksichtigt sowie Preissteigerungen eingeplant.

Unter die **sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** fallen die Bezuschussung der Hausaufgabenbetreuung an den Offenen Ganztagsschulen (OGS) und die Übernahme der hälftigen OGS-Beiträge für Pflegekinder, die Übernahme der OGS-Beiträge für die Kinder, die gemäß der neuen Benutzungs- und Entgeltsatzung der Gemeinde Simmerath beitragsfrei gestellt werden, und die Bezuschussung des Mittagsessens an den OGS.

Die **sonstigen Sach- und Dienstleistungen** beinhalten Aufwendungen für die Lieferung von Personalausweisen und Reisepässen durch die Bundesdruckerei, Kosten der Bauleitplanung, Firmeneinsatz für die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie für die Gebäudereinigung, Beratungskosten und Wasseruntersuchungen. Zudem ist im Gemeindeforst verstärkter Unternehmereinsatz für verschiedene Maßnahmen erforderlich.

Bei den Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben fallen Kosten für die **Abfuhr und Entsorgung der Fäkalschlämme** gemäß der Ermittlung in der Gebührenkalkulation an.

Die **EDV-Kosten** steigen im Vergleich zum Vorjahresansatz an. Zurückzuführen ist dies auf die fortschreitende Digitalisierung, die Anschaffung neuer Software sowie die notwendige Stärkung der EDV-Sicherheit vor Hackerangriffen. Weiterhin wurde Anfang 2024 der digitale Rechnungsworkflow eingeführt. Für Herbst 2024 ist die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) geplant.

Unter die Position **Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), Reparaturen, Instandhaltung** fallen die Anschaffung von sämtlichen Kleinmaterialien, Ersatzteilen und die Reparatur sowie Instandhaltung von Maschinen und Gerätschaften.

3.3.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen beruhen auf den nach den festgelegten Abschreibungssätzen ermittelten Vermögenswerten der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008, sich hierauf ergebenden Veränderungen aufgrund der Fortschreibung gemäß den Jahresabschlussergebnissen sowie erfolgten Neuanschaffungen und Neuinvestitionen. Sie setzen sich aus den einzelnen Abschreibungsbeträgen des gesamten Anlagevermögens zusammen.

Der betragsmäßig größte Abschreibungsaufwand entsteht im Abwasserbereich für das umfangreiche Kanalnetz und die bei der Gemeinde Simmerath verbliebenen kleineren Pumpstationen sowie für das große gemeindliche Straßen- und Wegenetz.

Die bilanziellen Abschreibungen stellen Aufwand im Ergebnisplan dar und spiegeln den jährlichen Wertverlust der Anlagegüter durch Abnutzung und Wertminderung wider. Der tatsächliche Aufwand eines jeden Jahres ergibt sich erst im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses und ist teilweise davon abhängig, ob Investitionen fertiggestellt oder Anlagegüter veräußert wurden oder insgesamt abgeschrieben sind.

Da für einen großen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse gewährt oder Beiträge erhoben worden sind, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu berücksichtigen. Diese auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter ebenfalls aufgelöst und ergeben im jeweiligen Haushaltsjahr einen Ertrag.

Nachstehend sind die einzelnen Jahreswerte für die Abschreibung sowie die Auflösung von Sonderposten gegenübergestellt und die daraus resultierende Nettobelastung ausgewiesen.

Entwicklung Abschreibungen und Erträge aus Auflösung Sonderposten			
HH-Jahr	Abschreibung	Sonderposten	Nettobelastung
2022	5.034.867 €	2.696.469 €	2.338.397 €
2023	4.718.800 €	2.567.730 €	2.151.070 €
2024	4.998.290 €	2.664.490 €	2.333.800 €
2025	4.924.220 €	2.632.650 €	2.291.570 €
2026	4.907.490 €	2.603.910 €	2.303.580 €
2027	4.777.810 €	2.565.220 €	2.212.590 €

3.3.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen folgende Positionen:

Transferaufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	279.500	279.500	324.000	265.000	265.000	265.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	103.656	151.800	150.100	147.540	147.580	147.620
531900	Weiterleitung Elternbeiträge an OGS	182.060	180.000	228.000	230.280	232.580	234.910
533100 ff.	Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.099.598	1.168.000	1.243.000	1.267.860	1.293.200	1.319.060
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	15.430	18.000	40.000	40.800	41.620	42.450
533900	Sonstige soziale Leistungen	19.508	13.000	8.000	8.160	8.320	8.490
534100	Gewerbesteuerumlage	724.415	668.500	707.900	747.200	786.500	786.500
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	234.127	269.000	269.700	273.000	276.000	279.500
537400	Städteregionsumlage allgemein	8.108.660	8.527.880	8.844.500	9.739.680	10.129.270	10.534.440
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	5.728.345	6.172.200	8.211.800	8.496.380	8.827.430	9.037.660
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	445.403	173.850	421.880	432.000	400.000	400.000
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	955.691	1.201.860	1.297.050	1.411.800	1.596.800	1.807.280
537700	Abrechnung ÖPNV-Umlage	-40.515	-98.270	5.200	-5.000	-5.000	-5.000
537900	Zweckverbandsumlage	5.999.590	6.299.460	7.147.220	7.223.050	7.301.750	7.375.220
	Ord. Transferaufwendungen	**23.855.470**	**25.024.780**	**28.898.350**	**30.277.750**	**31.301.050**	**32.233.130**

Bei den **Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen** wird der gemeindliche Zuschuss an die Rursee-Touristik GmbH bzw. die neue Tourismusgesellschaft verbucht. In 2024 fallen zur Abwicklung der Rursee-Touristik einmalig höhere Kosten an.

Die **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** umfassen sämtliche Zuschüsse der Gemeinde Simmerath in kulturellen, sozialen, sportlichen und anderen Bereichen sowie zum Zwecke der Wohnungsbauförderung (FamBis), der Denkmalförderung und an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V..

Seit dem Schuljahr 2020/2021 werden **die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsbetreuung** über den gemeindlichen Haushalt vereinnahmt und direkt an den Träger der OGS weitergeleitet.

Aufgrund der insbesondere durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gestiegenen Anzahl von zu betreuenden Flüchtlingen und den für 2024 zu erwartenden weiteren Anstieg der Personenzuweisungen steigt der Gesamtaufwand für die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** weiter an.

Die **Gewerbesteuerumlage** berechnet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den festgesetzten Gewerbesteuerhebesatz und multipliziert mit dem vom Gesetzgeber festgelegten Umlagesatz von 35 %. Dementsprechend steigt die Umlage im Verhältnis zum erhöhten Planansatz bei den Gewerbesteuereinnahmen.

Unter den **Allgemeinen Umlagen an das Land** wird die von den Kommunen zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Landes im Krankenhausbereich gebucht.

Städteregionshaushalt 2024

Grundlagen für die Veranschlagung der Umlagezahlungen an die StädteRegion Aachen (allgemeine Städteregionsumlage, Jugendamtsumlage und ÖPNV-Umlage) im gemeindlichen Haushalt 2024 sind

- die Festsetzung der einzelnen Umlagesätze in dem bereits beschlossenen städteregionalen Haushalt 2024
- die im Rahmen des GFG 2024 festgesetzten Umlagegrundlagen der Gemeinde Simmerath (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft) für 2024

a) Allgemeine Umlage

Der vorjährige Umlagesatz (36,3229 v.H.) kann gemäß Festsetzung im städteregionalen Haushalt 2024 mit 36,3 v.H. nahezu beibehalten werden. In den Folgejahren wird der Umlagesatz jedoch voraussichtlich auf 39,0 v.H. steigen. Für den gemeindlichen Haushalt errechnet sich eine Umlagebelastung in Höhe von 8.844.500 €, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 316 T€ bedeutet.

ba) Jugendamtsumlage

Grundlage für die gemeindliche Veranschlagung 2024 ist der dem Städteregionshaushalt 2024 zugrundliegende und gegenüber dem Vorjahr um rd. 8 Mio. € gestiegene Zuschussbedarf in Höhe von rd. 34 Mio. €, was für die Gemeinde Simmerath zu einem Umlagesatz von 33,7032 v.H. führt. Für die Gemeinde bedeutet dies eine Umlagebelastung in 2024 von 8.211.800 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz führt dies zu einer Erhöhung um rd. 2 Mio. €. Gründe für diesen extremen Anstieg sind insbesondere drei wesentliche Kostentreiber, nämlich die Kindertagesbetreuung sowie die Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe. Hinzu kommt die weggefallene Isolierungsmöglichkeit. Alleine die Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe sind um rd. 5,5 Mio. € gestiegen und anteilig von den Jugendamtskommunen zu übernehmen.

bb) Abrechnung Umlage Jugendhilfe

Im Jahr 2024 wird das Defizit im Jugendamtsetat aus dem Jahr 2022 in Höhe von rd. 1,8 Mio. € abgerechnet. Für die Gemeinde ergibt sich hierdurch eine Nachzahlung von 421.880 €.
Das sich nach den bisherigen Erkenntnissen für 2023 abzeichnende Defizit im Jugendamtsbereich wird sich voraussichtlich ebenfalls auf rd. 1,8 Mio. € belaufen, womit für die Gemeinde Simmerath eine Nachzahlung von rd. 432 T€ verbunden ist, die in die Finanzplanung für das Jahr 2025 eingestellt wird. Für die Folgejahre wurde mit ähnlichen Abrechnungsergebnissen kalkuliert.

ca) ÖPNV-Umlage

Nach den aktualisierten Plandaten des Zweckverbandes AVV, die in dem verabschiedeten Haushalt der StädteRegion Aachen aufgenommen sind, ergibt sich für 2024 eine gemeindliche Umlagebelastung in Höhe von rd. 1,3 Mio. €. Der stetige Anstieg setzt sich damit fort.

cb) Abrechnung Umlage ÖPNV

Aus der Spitzabrechnung für das Jahr 2022 ergibt sich eine Nachzahlung von rd. 95 T€. Der hieraus zu tragende Anteil der Gemeinde Simmerath beträgt 5.200 €.

Nähere Informationen zu den Berechnungen der einzelnen Umlagearten ergeben sich aus den entsprechenden Erläuterungen.

In der nachfolgenden Tabelle und dem dazugehörigen Diagramm sind die Entwicklung der einzelnen Umlagearten und die Gesamtentwicklung im Zeitraum 2014 bis 2027 grafisch dargestellt:

Entwicklung Städteregionsumlage					
Jahr	Allgemeine Umlage	Umlage Jugendamt	Umlage ÖPNV	Summe	Diff. zu Vorjahr
2014	6.089.561 €	3.495.295 €	425.714 €	10.010.570 €	
2015	6.616.607 €	3.855.453 €	566.651 €	11.038.711 €	1.028.141 €
2016	6.825.283 €	3.957.717 €	621.484 €	11.404.484 €	365.773 €
2017	7.395.149 €	4.566.922 €	484.853 €	12.446.924 €	1.042.440 €
2018	7.051.851 €	4.354.446 €	751.562 €	12.157.859 €	-289.065 €
2019	7.417.960 €	4.444.858 €	705.429 €	12.568.247 €	410.388 €
2020	7.919.759 €	4.888.634 €	712.517 €	13.520.910 €	952.663 €
2021	7.913.053 €	5.729.945 €	906.650 €	14.549.648 €	1.028.738 €
2022	8.108.660 €	6.173.747 €	915.177 €	15.197.585 €	647.937 €
2023	8.527.880 €	6.346.050 €	1.103.590 €	15.977.520 €	779.935 €
2024	*8.844.500 €*	*8.633.680 €*	*1.302.250 €*	18.780.430 €	2.802.910 €
2025	*9.739.680 €*	*8.928.380 €*	*1.406.800 €*	20.074.860 €	1.294.430 €
2026	*10.129.270 €*	*9.227.430 €*	*1.591.800 €*	20.948.500 €	873.640 €
2027	*10.534.440 €*	*9.437.660 €*	*1.802.280 €*	21.774.380 €	825.880 €

Demzufolge ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024, trotz eines unveränderten allgemeinen Umlagesatzes, ein weiterer Anstieg der Gesamtumlagebelastung um rd. 2,376 Mio. € infolge der gestiegenen Umlagegrundlagen der Gemeinde Simmerath. Durch die Spitzabrechnungen aus den Vorjahren für das Jugendamt und den ÖPNV erhöht sich die Umlagebelastung nochmals zusätzlich um rd. 427 T€.

Die **Zweckverbandsumlagen** umfassen die Zahlungen an den Zweckverband der Förderschule Nordeifel und des Schulverbandes Nordeifel, an den Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen, an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) und an den Zweckverband Regio-Entsorgung auf der Grundlage der entsprechenden Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne.

3.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonst. Ordentliche Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagsschule, Silentien	481.573	497.100	527.700	543.530	559.840	576.640
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.371	43.900	64.700	58.170	58.750	59.330
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	32.271	41.260	36.480	36.930	37.280	37.630
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	12.776	13.500	15.000	15.150	15.300	15.450
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	38.424	30.300	29.900	26.070	26.240	26.410
542100	Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	262.872	269.800	291.400	298.900	287.400	299.400
542200	Mieten und Pachten	376.288	638.410	803.090	803.190	796.560	808.930
542300	Leasing	4.213	16.850	6.600	5.800	5.800	5.800
542600	Prüfungskosten	32.615	34.000	35.000	35.000	36.000	36.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschr.	60.544	59.510	64.860	69.000	62.100	66.690
543140	Post-, Telef.-, Rundfunkgeb.	85.568	98.520	110.350	111.200	112.260	113.320
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	37.116	39.410	47.760	48.080	48.390	48.710
543160	Sonstige Beiträge	-27.055	84.000	81.000	81.810	82.630	83.460
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	6.911	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	25.836	10.250	10.300	10.400	10.500	10.600
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst.	11.241	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt.	7.193	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
543330	Gästebewirtung, Repräsentation und Außendarstellung	6.275	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
544500	Sonstige Steuern	42.944	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544600	Versicherungen	174.654	174.390	183.250	185.090	186.940	188.810
544700	Einstellungen u. Zuschreibungen i.d. Sonderposten	135.975	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	49.962	0	0	0	0	0
548210	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	208	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549100	Verfügungsmittel	2.850	2.830	2.850	2.880	2.910	2.940
549200	Fraktionszuwendungen	5.398	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
	Sonst. Ordentl. Aufwend.	**1.898.019**	**2.143.640**	**2.394.950**	**2.416.250**	**2.414.290**	**2.465.850**

Die vom Land gewährten Zuweisungen für den **Unterricht und die Nachmittagsbetreuung** (offene Ganztagsschulen) werden in voller Höhe an die Trägervereine, bzw. die Zuweisungen für die Aus- und Fortbildung an die Grundschulen weitergeleitet.

Unter den **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** werden Ausbildungs- und Lehrgangskosten für den Nachwuchs, Fortbildungskosten und EDV-Schulungen für alle Bediensteten sowie Aufwendungen des Personalrates verbucht.

Die **Aufwendungen für Reisekosten**, die den Beschäftigten für Dienstfahrten mit ihrem privaten PKW zu zahlen sind, bleiben trotz zusätzlicher Mitarbeiter und einer erhöhten Kilometergeldpauschale infolge der vorhandenen sowie der noch neu anzuschaffenden Dienstfahrzeuge im Ordnungs- und Sozialamt relativ konstant.

Unter die **Aufwendungen für die Beschäftigtenbetreuung** fallen die Kosten für den gesetzlich vorgeschriebenen Einsatz eines Sicherheitsingenieurs und eines Betriebsarztes.

Nach den abgeschlossenen Dienstvereinbarungen hat der Dienstherr für verschiedene Bereiche **Dienst- und Schutzkleidung** zu stellen bzw. anteilig zu finanzieren, insbesondere im Bereich Bauhof, Forst und Ordnungsamt.

Die Position **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit** umfasst im Wesentlichen die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die sachkundigen Bürger, die stellvertretenden Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden und die Ausschussvorsitzenden einschließlich Sitzungsgeld, Fahrtkostenerstattung und Verdienstausfallentschädigung.
Die Entschädigungssätze wurden zu Beginn der neuen Wahlperiode (01.11.2020) erhöht sowie ein weiteres Mal in 2022. Ferner erhält die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr eine Aufwandsentschädigung, deren Sätze ebenfalls ab 2024 angehoben werden sollen.

Unter **Mieten und Pachten** werden Zahlungen der Gemeinde Simmerath an Dritte für gemietete oder gepachtete Objekte bzw. Grundstücke sowie für die Straßenbeleuchtungsanlage veranschlagt. Der weitere deutliche Ansatzanstieg ist der unverändert notwendigen und verstärkten Anmietung von Objekten, Wohneinheiten und weiteren Containern zur Flüchtlingsunterbringung geschuldet.

Leasingraten sind für das Dienstfahrzeug der Hauptverwaltung zu zahlen.

Die **Post-, Telefon- und Rundfunkgebühren** steigen aufgrund der kontinuierlichen Reduzierung des gemeindlichen Botendienstes an.

Die Position **Sonstige Beiträge** umfasst ausschließlich die Zahlung der Abwasserabgabe für Schmutz- und Niederschlagswasser an das Land.

Unter **Sonstige Geschäftsausgaben** fallen u.a. Kontoführungsgebühren, Gebühren für Nachttresornutzung sowie für die Benutzung des Elektronik-Cash-Systems zur bargeldlosen Bezahlung im Rathaus. Zur Kompensation der Niedrigzinsphase und zur Reduzierung des Bargeldverkehres haben die Geschäftsbanken ihre Gebühren für sämtliche Dienstleistungen in den letzten Jahren mehrfach angehoben.

Die Aufwendungen für **Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranstaltungen** beinhalten insbesondere den Betrieb des Internetauftritts der Gemeinde und des gemeindlichen Newsletters sowie die Herausgabe von eigenem Werbematerial.

Zu den **Sonstigen Steuern** zählt die Zahlung von Körperschaftssteuern für die Betriebe gewerblicher Art sowie Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschläge aus Gewinnbeteiligungen.

Die **Versicherungsleistungen** beinhalten sämtliche Sparten von der Gebäudeversicherung bis zur Vermögensschadenhaftpflichtversicherung.
Bei den **Verfügungsmitteln** handelt es sich um Aufwendungen des Bürgermeisters für dienstliche Zwecke, für die an anderer Stelle im Haushalt keine Mittel bereitstehen.

3.3.6 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Finanzerträge erzielt die Gemeinde Simmerath wie folgt:

Finanzerträge in Euro		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	47.757	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500
461800	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	138	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verb. Untern. u. Beteiligungen	59.574	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
469192	Erträge aus Rücklastschriften	583	700	700	710	720	730
	Finanzerträge	**108.052**	**45.000**	**50.000**	**49.910**	**49.820**	**49.730**

Bei den **Zinserträgen von Kreditinstituten** handelt es sich um Zinserträge von zwei Darlehen, die noch während der Negativzinsphase prolongiert wurden.

Die **Erträge von Gewinnanteilen aus Beteiligungen** beinhalten die Gewinnausschüttungen der regio iT, der EWV Energie- und Wasserversorgung sowie der Enercon Windpark Gesellschaft Strauch-Michelshof.

Unter **Erträgen aus Rücklastschriften** fällt die angeforderte Erstattung der von den Kreditinstituten in Rechnung gestellten Gebühren für nicht eingelöste Abbuchungen beim Zahlungspflichtigen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen fallen wie folgt an:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	38	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	287.961	334.400	527.000	662.900	636.200	624.700
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	39.071	312.500	564.750	647.000	661.000	692.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	206	200	200	200	200	200
559200	Gebühren für Rücklastschriften	602	700	700	710	720	730
	Zinsen u. ähnl.	**327.878**	**647.800**	**1.092.650**	**1.310.810**	**1.298.120**	**1.317.630**

Zinsen an Kreditinstitute werden für langfristige Darlehen der Gemeinde fällig, die für investive Maßnahmen aufgenommen worden sind. Das bis Anfang 2022 bestehende Niedrigzinsniveau sowie die moderate Neuaufnahme von Investitionskrediten hatte in den Vorjahren zu einer signifikanten Verringerung der Zinsbelastung von nur noch 288 T€ in 2022 beigetragen. Angestoßen durch die Corona-Pandemie und beschleunigt durch den russischen Angriffskrieg haben sich die Niedrig- und Negativzinsen, angefeuert durch die hohe Inflation, in einer rasanten Geschwindigkeit nachteilig entwickelt. Durch das Auslaufen von Zinsfestverschreibungen für Altdarlehen und notwendige Kreditneuaufnahmen ist die jährliche Zinsbelastung bereits wieder deutlich angestiegen und wird aufgrund des geplanten hohen Investitionsniveaus auch in den Folgejahren kontinuierlich ansteigen.

Bei den **Zinsen für die Liquiditätssicherung** handelt es sich um die Kassenkreditzinsen für die Überziehung des Geschäftsgirokontos. Da für Liquiditätskredite überwiegend kurz- bis mittelfristige Zinsfestschreibungen bestanden, macht sich der rasante Zinsanstieg hier besonders bemerkbar, womit die Kassenkreditzinsen im Vergleich zu 2022 in 2024 mit rd. 565 T€ um das 14,5-fache ansteigen werden.

Unter den **Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche** erfolgt die Auszahlung von Zinsen an die Jagdpächter der gemeindlichen Eigenjagdbezirke für deren hinterlegte Sicherheitssummen.

3.3.7 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

Die internen Verbuchungen für eigenen Aufwand/Ertrag zwischen Fachämtern bzw. Produkten werden nicht als ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen über die regulären Sachkonten, sondern über eine interne Leistungsverrechnung (ILV) mit eigens hierfür vorgesehenen Sachkonten abgebildet.
Hierzu zählen verschiedene Bereiche, wie z.B. Steuern und Gebühren sowie Mieten für gemeindliche Gebäude, Kosten des Schulschwimmens für die Grundschüler etc..
Bei den eingerichteten Konten der internen Leistungsverrechnung – Sachkonten 481102 bis 481107 für Erträge und Sachkonten 581102 bis 581105 für Aufwendungen - bleiben die Ansätze in der Summe veranschlagungsneutral.

Wegen der Vielzahl der betroffenen Sachkonten wird an dieser Stelle im Vorbericht eine allgemeine Erläuterung gegeben; an den entsprechenden Stellen in den einzelnen Produkten wird dann hierzu gesondert erläutert.

Die nachstehend abgedruckte Tabelle beinhaltet eine Übersicht über die entsprechenden Erträge und Aufwendungen aus der ILV für die einzelnen Bereiche:

Übersicht über interne Leistungsverrechnung 2024					
Erträge in Euro					
Nr.	**Name**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
481100	Erträge aus ILV	393.470	397.400	401.370	405.380
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.861.680	1.869.870	1.886.320	1.896.320
481102	ILV Grundsteuer A	9.200	9.290	9.380	9.470
481103	ILV Grundsteuer B	25.000	25.250	25.500	25.760
481104	ILV Abwassergebühren	574.100	579.840	585.630	591.480
481105	ILV Abfallgebühren	28.000	28.280	28.560	28.850
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	8.900	8.990	9.080	9.170
	Summe Erträge ILV Steuern u. Abgabe	645.200	651.650	658.150	664.730
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	139.000	140.400	141.810	143.230
481999	**Summe Erträge aus ILV**	**3.039.350**	**3.059.320**	**3.087.650**	**3.109.660**
Aufwendungen in Euro					
Nr.	**Name**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
581100	Aufwendungen aus ILV	393.470	397.400	401.370	405.380
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.861.680	1.869.870	1.886.320	1.896.320
581102	Aufwend. ILV Steuern und Abgaben	645.200	651.650	658.150	664.730
581103	Aufw. ILV Mieten und Nebenkosten	26.500	26.770	27.040	27.310
581104	Aufwend. ILV Mieten für Personen gem. § 2 AsylBLG	50.900	51.410	51.930	52.450
581105	Aufwend. ILV Mieten für Personen gem. § AsylBLG	61.600	62.220	62.840	63.470
581999	**Summe Aufwendungen aus ILV**	**3.039.350**	**3.059.320**	**3.087.650**	**3.109.660**

Die Verrechnung der allgemeinen Verwaltungskosten aus den Gebührenhaushalten (Sachkonten 481100 und 581100) und der Bauhofkosten (Sachkonten 481101 bzw. 581101) erfolgt ebenfalls über eine separate interne Leistungsverrechnung (s. Anlagen).

4. Finanzplanung und Investitionen

4.1 Konsumtive Finanzplanung

Die konsumtive Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2027 ist in der nachstehenden Übersicht zusammengefasst (Beträge in Mio. €; bis 2023 Ist-Zahlen, ab 2024 Planzahlen):

In Mio. Euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konsumtive Einzahlungen	42,440	44,685	45,889	46,226	48,653	49,721
Konsumtive Auszahlungen	38,075	41,428	47,837	48,396	49,413	50,400
Saldo (Überschuss)	**4,365**	**3,257**	**-1,948**	**-2,170**	**-0,760**	**-0,679**

Bei dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen bleibt die Nettobelastung aus Abschreibung abzüglich Auflösung von Sonderposten außen vor, da es sich bei diesen beiden Positionen um rein buchhalterische und nicht um zahlungswirksame Größen handelt und im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Finanzvorfälle verbucht werden. Ebenso stellt die Isolierung gemäß NKF-CUIG im Ergebnishaushalt keine zahlungswirksame Größe dar.

4.2 Investitionstätigkeit, Kreditbedarf und Finanzierungstätigkeit

Der **investive Bereich der Finanzplanung** stellt sich für die Haushaltsjahre 2022 bis 2027 zusammenfassend wie folgt dar (Beträge in Mio. €; bis 2023 Ist-Zahlen, ab 2024 Planzahlen):

In Mio. Euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einzahlungen	2,475	2,423	11,516	9,767	16,140	7,602
Investive Auszahlungen	6,242	5,053	20,932	22,092	19,108	7,489
Saldo Investitionstätigkeit	**-3,767**	**-2,630**	**-9,416**	**-12,325**	**-2,968**	**0,113**

Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit (die investiven Auszahlungen übersteigen die investiven Einnahmen) gibt die Höhe des zulässigen Kreditbedarfs vor.

Im Jahr 2022 wurde der gemäß Haushaltssatzung zur Verfügung stehende Kreditrahmen (rd. 2,6 Mio. €) vollständig in Anspruch genommen. Die im Jahr 2023 zur Verfügung stehende Kreditermächtigung von rd. 6,8 Mio. € wurde hingegen nur in Höhe von rd. 0,7 Mio. € beansprucht. Aufgrund der schwierigen Lage am Markt wurden in 2023 einige Vorhaben mangels Angebote bzw. aufgrund überteuerter Angebote sowie der Überlastung der Strukturabteilung wegen zusätzlicher Projekte bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen nicht wie geplant umgesetzt. Weiterhin konnten Vorhaben aufgrund des Zahlungsmittelzuflusses aus den zuvor schon erläuterten hohen Gewerbesteuernachzahlungen von 2022 in 2023 aus den vorhandenen Mitteln gezahlt werden.

Wie aus der nachfolgenden Tabelle hervorgeht, weisen die vorliegenden Plandaten des Haushaltes 2024 einen Kreditbedarf von rd. 9,4 Mio. € für die Vielzahl der anstehenden und notwendigen Investitionen aus. Hierauf wurde bereits unter 2.5.2. näher eingegangen. Für die

Übersicht Kreditbedarf und Neuverschuldung Investitionsdarlehen						
Haushaltsjahr	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Kreditbedarf	2.535.000 €	718.400 €	9.415.990 €	12.325.320 €	2.967.390 €	0 €
Tilgung	1.244.987 €	1.959.500 €	1.376.800 €	1.534.100 €	1.491.300 €	1.435.100 €
Neuverschuldung	**-1.290.013 €**	**1.241.100 €**	**-8.039.190 €**	**-10.791.220 €**	**-1.476.090 €**	**1.435.100 €**

Folgejahre sind ebenfalls Kreditermächtigungen vorgesehen, welche sich aus der nachfolgenden Tabelle ergeben (bis 2023 Ist-Zahlen, ab 2024 Planzahlen):
Demzufolge ist für das Haushaltsjahr 2024 für investive Maßnahmen, sofern alle Maßnahmen wie geplant durchgeführt werden bzw. werden können, eine Kreditaufnahme von rd. 9.415.990 € erforderlich. In dieser Höhe erfolgt in § 2 der Haushaltssatzung die Festsetzung des Höchstbetrages der Kreditermächtigung für 2024.

Darüber hinaus wird in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungsleistungen eine jährliche Nettoneuverschuldung ausgewiesen, was zur Folge hat, dass die langfristige Verschuldung entsprechend ansteigen wird.

Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung der Verschuldung im langfristigen, investiven Bereich seit 2017 (Beträge in Mio. €; Ist-Zahlen bis 2023, ab 2024 Planzahlen):

Entwicklung der langfristigen Verschuldung in Mio. €			
HH-Jahr	Anfangsbestand	Abgang/Zugang	Endbestand
2017	24,351 €	-1,752 €	22,599 €
2018	22,599 €	-1,503 €	21,096 €
2019	21,096 €	-1,772 €	19,324 €
2020	19,324 €	-1,464 €	17,860 €
2021	17,860 €	-1,458 €	16,402 €
2022	16,402 €	1,290 €	17,692 €
2023	17,692 €	-1,241 €	16,451 €
2024	**16,451 €**	**8,039 €**	**24,490 €**
2025	24,490 €	10,791 €	35,281 €
2026	35,281 €	1,476 €	36,757 €
2027	36,757 €	-1,435 €	35,322 €

Auch wenn die langfristige Verschuldung von 2017 bis Ende 2023 um rd. 6,1 Mio. € auf 16,4 Mio. € reduziert werden konnte, steigt diese im Finanzplanungszeitraum bis Ende 2027 aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen auf rd. 35 Mio. € an. Die Verschuldung würde sich somit im Vergleich zu 2023 mehr als verdoppeln. Relativiert werden muss dieser enorme Anstieg dadurch, dass in den Planzahlen mehrere Vorhaben berücksichtigt sind, über deren tatsächliche Durchführung und Höhe noch politische Beschlüsse gefasst werden müssen. Ebenso hat die Vergangenheit gezeigt, dass viele Maßnahmen nicht im geplanten Umfang durchgeführt wurden, d.h. die tatsächliche Neuverschuldung bisher immer unter den Planwerten lag. Dennoch wird die Verschuldung insgesamt deutlich ansteigen und damit auch die Zins- und Tilgungsleistungen.

4.3 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung

Nach der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich die investiven Einzahlungs- und Auszahlungspositionen bis 2027 wie folgt (bis 2023 Ist-Zahlen, ab 2024 Planzahlen):

Einzahlungs- und Auszahlungspositionen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuwendungen f. Investitionsmaßnahm.	2.205.459 €	2.426.326 €	7.666.430 €	9.411.930 €	13.080.490 €	5.202.120 €
Veräußerung von Sachanlagen	121.507 €	-26.631 €	1.371.450 €	205.000 €	2.910.000 €	2.250.000 €
Beiträgen und Entgelten	147.763 €	23.694 €	2.478.610 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474.729 €	2.423.389 €	11.516.490 €	9.766.930 €	16.140.490 €	7.602.120 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.111.516 €	2.364.031 €	2.260.000 €	136.000 €	119.200 €	63.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.966 €	1.732.096 €	16.931.160 €	21.099.920 €	18.438.850 €	6.869.000 €
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	498.543 €	951.302 €	1.741.320 €	856.330 €	549.830 €	556.830 €
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	126.129 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Investitionsauszahlungen	4.510 €	6.217 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.241.664 €	5.053.646 €	20.932.480 €	22.092.250 €	19.107.880 €	7.488.830 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.766.935 €**	**-2.630.257 €**	**-9.415.990 €**	**-12.325.320 €**	**-2.967.390 €**	**113.290 €**

Auflistungen der Investitionen eines Produktes unter Angabe der Einzahlungen und Auszahlungen sind in den anhängenden Teilfinanzplänen enthalten. Darüber hinaus ist dem Zahlenwerk eine Übersicht aller Investitionen beigefügt.

An größeren Investitionen stehen im Jahre 2024 an **(Beträge ohne Zuschüsse)**:

- Grundstückserwerb und Ausbau Bauhof (960.000 €)
- Pauschalansatz für den Bau neuer Photovoltaikanlagen (100.000 €)
- Energetische Sanierung; Heizungserneuerung Gemeindezentrum Dedenborn (108.000 €)
- Erneuerung Dach, Blitzschutz, Decken Eifelhaus Einruhr (169.000 €)
- Erneuerung WDVS, Pausenhallenboden Förderschule Eicherscheid (139.500 €)
- Erneuerung Dach und Umbau Obergeschoss zur Flüchtlingsunterkunft Alte Schule Huppenbroich (425.000 €)
- Anschaffung Drehleiter Feuerwehr und LF10/10 Strauch (685.000 € + 371.000 €)
- Erweiterung Grundschule Steckenborn (647.600 €)
- Schaffung Flüchtlingsunterkünfte (500.000 €)
- Kanalbauarbeiten „Seeufer“ i.R. RWP-Projekt (125.000 €)
- Einbau Bypass-Leitung am Verbindungssammler Rossbach (150.000 €)
- Bau Abwasserbehandlungsanlage Parkplatz Antoniushof (230.000 €)
- Optimierung Abwasserentsorgung Kranzbruch/Walter-Bachm.-Str. (120.000 €)
- Kanalvergrößerung VS/Düker Bereich Fischbach-Kall (820.000 €) sowie Bruchbach (60.000 €)
- Bau Retentionsbodenfilter Einleitst. Bickerather Str. (100.000 €)
- Kanalisation Baugebiet Strauch-Südlich Weißenborn (173.000 €)
- Endausbau Straßen „Im Dreieck“ und „Höhenstraße“ (505.000 € + 130.000 €)
- Erschließung Rollesbroich Gewerbegebiet (570.000 €)
- Umsetzung Verkehrskonzept Rurberg (420.000 €)
- Infrastrukturentwickl. Zentralort Simmerath (ISEK) (447.400 €)
- Erschließung Baugebiet Simmerath "Am Meisenbruch" (4.404.000 €)
- Kostenbeteiligung Erschließung K9n (150.000 €)

- Erneuerung L 246 Witzerath/Strauch (110.000 €)
- Hangsicherung Schilsbachstraße (450.000 €)
- Bau barrierefreier Haltestellen (460.000 €)
- Bau von Mobilstationen (132.000 €)
- Erneuerungen, Umbauten Gewässer (115.800 €)
- Erweiterung Forstbetriebshof (100.000 €)
- Erneuerungen Campingplatz Rurberg (240.000 €)
- Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur Rurberg (4.873.060 €)
- Förderung interkommunale Zusammenarbeit Tourismus (506.000 €)

Folgejahre

- Um- und Ausbau Bauhof (3.000.000 €), Fahrzeuge Bauhof (620.000 €)
- Erneuerung Fahrstuhlüberfahrt, neue Schließanlage Rathaus (190.000 €)
- Erneuerungen, Umbauten Halle 13 (600.000 €)
- Erneuerung Dach Gemeinschaftshaus Eicherscheid (124.500 €)
- Erneuerung Heizung, WDVS Eifelhaus Einruhr (183.000 €)
- Kernsanierung/Energetische Sanierung Alte Schule Paustenbach (144.000 €)
- Erneuerung Satteldächer, Blitzschutz Ehem. Schullandheim Paustenbach (142.000 €)
- Erneuerung, Umbau Halle 13 (300.000 €)
- Anschaffung Löschfahrzeuge (765.000 €)
- Bau FWGH Kesternich (1.000.000 €)
- Erneuerung Schulhof, Maßnahmen zur Barrierefreiheit GS Lammersdorf (551.100 €)
- Erneuerung Außenfassade, Fenster, Schulhof, Einbau Aufzug GS Simmerath (573.000 €)
- Erweiterung Schulgebäude Steckenborn, Ausbau Parkplätze (631.000 €)
- Bauliche Änderungen Langschoß I und II (653.500 € + 220.000 €)
- Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl (350.000 €)
- Ertüchtigung/Erweiterung RKB GI Rollesbroich (200.000 €)
- Errichtung Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann-Straße (180.000 €)
- Fortsetzung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath (Kanal 1.480.000 €, Straßen 923.000 €)
- Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach (400.000 €)
- Bau Retentionsbodenfilter Einleitst. Bickerather Str. (2.400.000 €)
- Bau Abwasserbehandlungsanlage Ortseingang Strauch (120.000 €)
- Infrastrukturentwickl. Zentralort Simmerath (ISEK) (13.210.170 €)
- Erschließung Baugebiet Simmerath "Am Meisenbruch" (4.690.000 €)
- Kostenbeteiligung Erschließung K9n (819.000 €)
- Erneuerung L 246 Witzerath/Strauch (6.750.000 €)
- Erneuerungen Campingplatz Rurberg (155.000 €)
- Fortsetzung Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurberg (6.117.400 €)

5. Entwicklung der Liquidität

Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten haben die Gemeinden die Möglichkeit, Kassenkredite in Anspruch zu nehmen, sofern keine vorrangige Finanzierung möglich ist. Der Höchstbetrag der Kassenkredite muss in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzt werden.
Die Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr und die Folgejahre ergibt sich aus der Summe der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit gemäß der nachstehenden Tabelle (Beträge in Mio. €; bis 2023 Ist-Zahlen, ab 2024 Planzahlen).

Salden in Mio. €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
- Verwaltungstätigkeit	4,365	3,257	-1,948	-2,170	-0,760	-0,679
- Investitionstätigkeit	-3,767	-2,630	-9,416	-12,325	-2,967	0,113
- Finanzierungstätigkeit	-0,477	0,559	8,039	10,791	1,476	-1,435
Summe	**0,121**	**1,186**	**-3,325**	**-3,704**	**-2,251**	**-2,001**

Nachdem sich der Liquiditätssaldo in den Vorjahren aufgrund der erzielten Jahresüberschüsse positiv entwickelte, wird der Kassenkredit ab 2024 gemäß der vorliegenden Finanzplanung bis einschließlich 2027 wieder deutlich ansteigen, um die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten.

Die negative Liquiditätsentwicklung ist eine Konsequenz der eingeplanten Fehlbeträge und der fehlenden tatsächlich liquiditätswirksamen Hilfen von Bund und Land. Zwar sind auch die Abschreibungs- und Zuschreibungsbeträge in der Ergebnisrechnung nicht zahlungswirksam, jedoch übersteigen die eingeplanten Fehlbeträge den Abschreibungssaldo in der Ergebnisrechnung deutlich.

Die entsprechenden Auswirkungen der ausgewiesenen Liquiditätssalden auf den Liquiditätskredit (Kassenkredit) werden in der nächsten Tabelle dargestellt (Beträge in Mio. €; bis 2023 Ist-Zahlen, ab 2024 Planzahlen):

Entwicklung der Kassenkredite in Mio. €			
HH-Jahr	Anfangsbestand	Zugang/Abgang	Endstand
2017	16,472 €	-0,361 €	16,111 €
2018	16,111 €	-0,153 €	15,958 €
2019	15,958 €	1,141 €	17,099 €
2020	17,099 €	0,539 €	17,638 €
2021	17,638 €	0,850 €	18,488 €
2022	18,488 €	-1,767 €	16,721 €
2023	16,721 €	0,677 €	17,398 €
2024	**17,398 €**	**3,324 €**	**20,722 €**
2025	20,722 €	3,704 €	24,426 €
2026	24,426 €	2,251 €	26,677 €
2027	26,677 €	2,001 €	28,678 €

Unter Berücksichtigung dieser ungewissen zusätzlichen Liquiditätsbelastungen infolge des Ukrainekrieges und der damit verbundenen schlechten Wirtschaftslage in Deutschland sollte die Kreditlinie in Höhe von 25 Mio. € für 2024 beibehalten werden (s. Festsetzung in § 5 der Haushaltssatzung 2024). Hierdurch wird die Zahlungsabwicklung im Laufe des Jahres unter Berücksichtigung von unvermeidbaren Schwankungen und Spitzen im Kassensollbestand sichergestellt. Dabei sollte es selbstverständlich das Ziel sein, die eingeplante Höchstgrenze möglichst

weit zu unterschreiten und somit den tatsächlichen Kassenkreditstand zum Jahresende in etwa auf die Höhe des prognostizierten Kassensollbestandes von ca. 21 Mio. € zu beschränken.

Sofern sich die Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute entsprechend der Planzahlen entwickeln sollten, würde die Verschuldung der Gemeinde Simmerath innerhalb von 5 Jahren von rd. 33,8 Mio. € in 2023 auf insgesamt rd 64 Mio. € bis 2027 ansteigen (+30,2 Mio. €).

6. Fazit und Ausblick

Der Gemeinde Simmerath ist es seit der NKF-Einführung im Jahre 2008 gelungen, ihre Haushaltswirtschaft trotz ständig neuer Belastungen eigenständig und somit ohne die Vorgaben und Einschränkungen eines Haushaltsicherungskonzeptes zu führen. Allerdings war dies nur unter vollständiger Aufzehrung der Ausgleichsrücklage und einem teilweisen Abbau der allgemeinen Rücklage und somit des Eigenkapitals möglich. Dennoch verfügt die Gemeinde Simmerath heute noch, im Gegensatz zu vielen anderen vergleichbaren Kommunen in NRW, über ein respektables Eigenkapital von rd. 60,1 Mio. €, was sich auch im interkommunalen Vergleich in einer leicht überdurchschnittlichen Eigenkapitalquote von rd. 34 % ausdrückt.

Nachdem in den darauffolgenden Jahren der jährliche Fehlbetrag dank der sehr erfolgreichen eigenen Bemühungen der Gemeinde, der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit ständig steigenden Steuereinnahmen, zusätzlicher Finanzhilfen von Bund und Land und des extrem günstigen Zinsniveaus kontinuierlich reduziert und somit der Eigenkapitalverzehr verlangsamt werden konnte, wurde der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich endlich ab dem Haushalt 2020 erreicht und bis einschließlich des Jahresabschlusses 2022 auch bestätigt.

Damit hatte sich die positive Haushaltsentwicklung der Gemeinde Simmerath in den letzten Jahren stabilisiert und konnte im Haushaltsplan 2023 auch für die Finanzplanungsjahre ausgeglichen dargestellt werden. Auf Grundlage der aktuellen Daten wird auch der Jahresabschluss 2023 ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen.

Im Vorbericht zum Haushalt 2023 wurde bereits auf das vorhandene Risiko bei den Planwerten der Finanzplanung 2024 bis 2026 aufgrund der Rezession in Deutschland verwiesen. Wie befürchtet haben sich die positiven Annahmen und Orientierungswerte des Landes aus der Haushaltsplanung 2023 nach Vorliegen der Haushaltsplanung für 2024 nicht bestätigt. Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Fehlbetrag von rd. 2,76 Mio. € ausgewiesen. Auch für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 sind hohe Fehlbeträge zu erwarten. Der deutliche Anstieg bei den Aufwendungen kann durch die Steigerung der Erträge nicht annähernd kompensiert werden.

Folgende Gründe sind hierfür im Wesentlichen ausschlaggebend:

- überproportionaler Anstieg der Städteregionsumlagen
  (rd. 2,8 Mio. €)
- deutlicher Anstieg der Zinskosten für Investitions- und Liquiditätskredite
  (rd. 444 T€)
- tarifabschlussbedingter Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen
  (rd. 847 T€)
- Wegfall der Corona-Isolierungs-Möglichkeit
  (rd. 900 T€)

Der deutliche Anstieg der Aufwendungen kann auch durch die gemäß Orientierungsdaten weiterhin ansteigenden Landeszuweisungen (insbesondere Einkommen- und Umsatzsteueranteile) bzw. aufgrund der weiter gesunkenen Schlüsselzuweisungen und trotz der Einnahmen aus der Windkraft und Ökopunkten nicht aufgefangen werden. Damit haben die von der Gemeinde nicht zu beeinflussenden äußeren Faktoren derart überproportional zugenommen, dass auch die Gemeinde Simmerath nicht mehr in der Lage ist, mit eigenen Möglichkeiten auch nur annähernd einen Haushaltsausgleich darzustellen.

Die anhaltenden globalen Krisen haben eine besonders hohe Auswirkung auf die exportabhängige deutsche Wirtschaft. Die Inflation, die deutlich angestiegenen Zinsen und die durch die nicht verlässliche Bundespolitik bedingte Investitionszurückhaltung lassen die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung schwinden. Die kommunalen Haushalte stehen damit weiterhin vor großen Herausforderungen, verbunden mit vielen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten. Unverändert kann das Eskalationspotenzial des Ukrainekrieges nicht eingeschätzt werden.

Hinzu kommt das seit Jahren bekannte Problem der grundsätzlichen strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte in NRW, welches durch diese Entwicklung und Aussichten noch zusätzlich verschärft wird.

Neben den wirtschaftlichen Problemen bestehen große Herausforderungen zur Unterbringung und Integration geflüchteter Menschen. Immer mehr Menschen (Kriegsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge, Klimaflüchtlinge und politisch Verfolgte) suchen Schutz in Deutschland. Auch die zusätzlich zur Unterbringung vorzuhaltende Infrastruktur wie Kindergartenplätze, Betreuung und Beschulung erreichen Ihre Kapazitätsgrenzen. Diese Belastungen, sowohl infrastrukturell wie auch finanziell, können die Kommunen keinesfalls mehr alleine tragen. Sie benötigen umfangreiche, zumindest finanzielle Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte, um im Interesse der Bürger handlungsfähig zu bleiben.

Durch das NKF-CUIG hat das Land zwar ein Instrumentarium geschaffen, die pandemie- und kriegsbedingten Finanzschäden zu isolieren und damit die Haushaltslage bzw. den Haushaltsstatus der Kommunen nicht zu verschlechtern. Allerdings werden durch diese buchhalterische Lösung entweder in Form der Abschreibung der Isolierungsbeträge ab dem Jahr 2026 die zukünftigen Haushaltsjahre zusätzlich und unnötigerweise belastet oder durch eine Ausbuchung des bis dahin aufgelaufenen Isolierungsbetrages gegen das Eigenkapital der Eigenkapitalbestand entsprechend reduziert. Zudem wurde diese Isolierungsmöglichkeit völlig überraschend und ohne jegliche Vorwarnung durch das Land nicht mehr über den 31.12.2023 hinaus verlängert.

Das nun in Kraft getretene 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz soll die Kommunen mit zusätzlichen bilanziellen Gestaltungsmöglichkeiten weiter unterstützen. Hierzu zählt insbesondere die Erhöhung des globalen Minderaufwandes von bisher 1% auf nun bis zu maximal 2%. Entgegen der Isolierungsmöglichkeit ist der globale Minderaufwand aber lediglich eine Planungsgröße die voraussetzt, dass der eingeplante prozentuale Minderaufwand dann auch tatsächlich während der Haushaltsausführung bei den Aufwendungen nochmals eingespart werden kann. Wenn man berücksichtigt, dass ein hoher Anteil der Aufwendungen, insbesondere im Umlagebereich, gar nicht durch die Gemeinde Simmerath selbst zu beeinflussen ist und ohnehin schon hohe Einsparungen bei den Ansätzen berücksichtigt wurden, erscheint es fraglich, ob

sich diese Planungsgröße bei der Haushaltsausführung und letztendlich auch im zu erstellenden Jahresabschluss tatsächlich einstellt.

Ein weiteres Instrument ist der Verlustvortrag, der es ermöglicht, Jahresfehlbeträge bis zu drei Jahre vorzutragen. Durch diese Verschiebung kann eine Überschreitung der 5%-Grenze verhindert werden, wodurch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes umgangen wird. Aber auch hier handelt es sich wieder lediglich um eine bilanzielle Möglichkeit, die strukturelle Unterfinanzierung in die Zukunft zu verschieben, ohne tatsächliche Finanzmittel bereitzustellen. Vom Instrument des Verlustvortrages macht die Gemeinde Simmerath bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 ausdrücklich keinen Gebrauch.

Es bleibt festzustellen, dass es sich auch bei diesen geschaffenen Hilfen nicht um echte Hilfen, sondern wieder ausschließlich um Bilanzierungshilfen handelt, die zwar dazu beitragen werden, dass eine Großzahl von Kommunen nicht in die Haushaltssicherung abrutschen, jedoch die finanziellen Probleme ausschließlich in die Zukunft verschieben. Was den Kommunen aber in dieser Krisenlage wesentlich effektiver und schneller helfen kann, ihre Haushalts- und Liquiditätslage nachhaltig zu verbessern, sind echte Finanzhilfen des Landes und des Bundes, so wie sie im Jahre 2020 durch die Gewerbesteuerausgleichzahlung und im Jahr 2022 und 2023, zumindest in überschaubarem Umfang, für die Flüchtlingsunterbringung geflossen sind. Die Übernahme der isolierten Beträge, eine Erhöhung des Verbundsatzes im kommunalen Finanzausgleich (ohne Kreditierung) oder die Erstattung der Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil wären mögliche und notwendige tatsächliche Hilfen.

Die unverändert positiven Orientierungsdaten des Landes, die auch für die Finanzplanung bis 2027 berücksichtigt wurden, beinhalten noch nicht die aufkommenswirksamen von der Regierungskoalition geplanten sowie bereits beschlossenen Steuerrechtsänderungen für die Städte und Gemeinden für die Jahre 2024 bis 2027. Durch das Wachstumschancengesetz, das Zukunftsfinanzierungsgesetz, das Inflationsausgleichsgesetz und das Jahressteuergesetz können den Kommunen noch massive Steuerausfälle drohen.

Zumindest fraglich bleibt ebenfalls, ob die überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuereinnahmen für 2022 (10,1 Mio. €) und die immer noch guten Gewerbesteuereinnahmen für 2023 (rd. 9,2 Mio. €) sich entsprechend der positiven und berücksichtigten Orientierungsdaten weiterentwickeln.

Aufgrund der aktuell unsicheren und ungewissen deutschen Wirtschaftslage mit einer weiterhin nicht auszuschließenden Gefahr zur Fortsetzung der Rezession sind die wirtschaftlichen Erwartungen stark eingetrübt. Dennoch bleibt zu hoffen, dass die Inflationsrate weiter sinkt und sich stabilisiert, so dass die erhofften Leitzinssenkungen der EZB in 2024 tatsächlich erfolgen. Hiermit verbunden könnten eine Reduzierung des Zinsniveaus, eine Stärkung der privaten Kaufkraft und eine Preisberuhigung bei den Baustoffpreisen zu einer Stabilisierung der Wirtschaftslage und damit zu einer Erholung der Konjunktur führen.

Im Rahmen der eigenen Möglichkeiten muss die Gemeinde weiterhin an eigenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen arbeiten und eine strikte Haushaltsdisziplin walten lassen, um das Ziel des Haushaltsausgleichs wieder nachhaltig zu erreichen.

Die bisherige positive Entwicklung der Gemeinde Simmerath durch eigene Bemühungen in

vielen Bereichen, u.a. auch in der Windenergie, verbunden mit einer hoffentlich wieder anziehenden Bautätigkeit im privaten Wohnungssektor und im Gewerbebereich, kann neben einer zunehmenden Attraktivitätssteigerung der Gemeinde weiterhin die gemeindliche Haushaltslage in Form von zusätzlichen Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Pachteinnahmen etc. stärken.

Die von der örtlichen Politik in der Vergangenheit geschaffenen guten Rahmenbedingungen, insbesondere der fokussierte Ausbau der Windenergie, trugen und tragen maßgeblich zur positiven Entwicklung der Gemeinde Simmerath bei. Daher wird auch weiterhin angestrebt, den Ausbau der Windenergie im Gemeindegebiet voranzutreiben. Ebenso sind die Bestrebungen, weitere Gewerbeflächen im Gemeindegebiet zu schaffen wichtig und eine notwendige Investition in die Zukunft. Die damit einhergehende Erschließung von Neubaugebieten, um Gemeindebürgern oder Arbeitnehmern Bauland anzubieten und Neubürger zu gewinnen, ist sinnvoll und gleichzeitig maßvoll fortzusetzen. Die geplanten Erschließungsmaßnahmen müssen daher mit Augenmerk vorgenommen werden, da hiermit einhergehend zwangsläufig neue Investitionen in die Infrastruktur (insbesondere Schulen, Kindergärten und das Kanalnetz) notwendig werden. Die begonnenen Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der touristischen Infrastruktur kommen nicht nur Touristen, sondern auch den Gemeindebürgern selbst zugute und erhöhen die eigene Lebensqualität im Gemeindegebiet. Es bleibt zu hoffen, dass die noch hohen Hürden und langwierigen Genehmigungsverfahren zum Bau von Windkraftanlagen oder zur Neuausweisung von Gewerbeflächen und Baugebieten zukünftig vereinfacht und damit beschleunigt werden.

Parallel zu den gemeindlichen Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung muss die Finanzausstattung der Kommunen durch Land und Bund über die bisher eingeleiteten Maßnahmen hinaus noch weiter verstärkt und dauerhaft gesichert werden. Die Kostenexplosionen auf allen Ebenen können nicht mehr durch eigenes Handeln der Kommunen aufgefangen werden. Ein ständiger Abbau der öffentlichen Leistungen wird die Unzufriedenheit der Bürgerschaft weiter schüren und die Demokratie gefährden.

Ferner dürfen den Kommunen keine neuen Belastungen ohne adäquate Finanzausstattung (Beachtung des gesetzlich verankerten Konnexitätsprinzips) auferlegt werden.

Nur so kann die nach wie vor anhaltende Unterfinanzierung der Kommunen in NRW, nochmals verstärkt durch die Kriegsauswirkungen, nachhaltig beseitigt werden. Die Kommunen selbst können die sich aktuell darstellende Abwärtsspirale mit eigenen Mitteln und Möglichkeiten zwar verlangsamen, aber nicht aufhalten.

7. Anlage gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Infolge der Corona-Pandemie sind die Kommunen in NRW von erheblichen Mindererträgen und Mehraufwendungen sowie liquiditätsmäßigen Belastungen betroffen. Zur Abmilderung der krisenbedingten negativen Auswirkungen hat das Land Ende September 2020 das COVID-19-Isolierungsgesetz beschlossen und Anfang Dezember 2021 aktualisiert. Mit Änderung vom 09.12.2022 werden in das Gesetz auch die Belastungen infolge des Kriegs gegen die Ukraine aufgenommen und die Bezeichnung in NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) geändert.

Hierdurch sollen die kommunalen Haushalte in der Krisenzeit tragfähig gehalten und die kommunale Handlungsfähigkeit gesichert werden. Denn ansonsten würde sich bei einem Großteil der Kommunen deren Haushaltssituation bzw. deren Haushaltsstatus durch diese außerordentliche Haushaltsbelastung (drastisch) verschlechtern.

Dabei werden die pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in einer Summe als außerordentliches Ergebnis verbucht und damit den sich im ordentlichen Haushalt ergebenden Verschlechterungen gegengebucht. Hierdurch wird gewährleistet, dass das Ergebnis nicht durch die Corona- und Kriegsbelastung beeinflusst wird. Der gebildete außerordentliche Ertrag wird wiederum im Wege der Bilanzierungshilfe dem Anlagevermögen zugeordnet und aktiviert. Dieses Vorgehen ermöglicht eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.
Alternativ dazu haben die Gemeinden im Jahr 2025, im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026, einmalig das Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über diese Entscheidung ist zu gegebener Zeit ein Beschluss des Gemeinderates erforderlich. In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 des vorliegenden Haushalts 2024 sind vorsorglich diesbezügliche Abschreibungsbeträge berücksichtigt, da noch zu entscheiden ist, ob eine jährliche Abschreibung erfolgt oder die Bilanzierungshilfe vollständig oder in Teilen gegen das Eigenkapital ausgebucht wird.

Diese Isolierungsmöglichkeit wurde von der Landesregierung überraschenderweise nicht über den 31.12.2023 hinaus verlängert, womit ab dem Haushaltsjahr 2024 keine weitere Isolierungsmöglichkeit mehr besteht. Vorbehaltlich des noch zu erstellenden Jahresabschlusses 2023 wird die Summe der Isolierungen den Betrag von 3,5 Mio. € nicht überschreiten.

Die Aufführung der in § 4 COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz vorgeschriebenen Ermittlung der bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 infolge der Pandemie anfallenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen entfällt daher. Gleiches gilt für die Isolierung der kriegsbedingten Haushaltsverschlechterungen.

Die bisher erfolgte Isolierung sowie die Isolierung gemäß Haushaltsplanung 2023 ist im Folgenden dargestellt.

Haushaltsisolierungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Gesamt
Corona	1.475.795 €	733.575 €	0 €	51.750 €	**2.261.120 €**
Ukraine	0 €	0 €	403.213 €	860.590 €	**1.263.803 €**
Gesamt	**1.475.795 €**	**733.575 €**	**403.213 €**	**912.340 €**	**3.524.923 €**

ERÖFFNUNGSBILANZ DER GEMEINDE SIMMERATH zum 01.01.2008

AKTIVA

1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			2.709,14 €	
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	7.053.235,09 €			
1.2.1.2 Ackerland	3.691.222,11 €			
1.2.1.3 Wald, Forsten	23.324.356,46 €			
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	881.138,07 €	34.949.951,73 €		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	184.633,45 €			
1.2.2.2 Schulen	12.684.015,39 €			
1.2.2.3 Wohnbauten	267.219,24 €			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.011.620,29 €	26.147.488,37 €		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.438.867,43 €			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.482.996,39 €			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.755.737,03 €			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.126.357,46 €			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	249.082,86 €	92.053.041,17 €		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		18.513,00 €		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.545.684,49 €		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		340.450,66 €		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.716.400,95 €	159.771.530,37 €	
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		740.057,53 €		
1.3.2 Beteiligungen		3.936.158,29 €		
1.3.3 Sondervermögen		0,00 €		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		73.392,83 €		
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	94,91 €	94,91 €	4.749.703,56 €	164.523.943,07 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.600,00 €		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €	20.600,00 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensrechte				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	108.412,78 €			
2.2.1.2 Beiträge	180.174,75 €			
2.2.1 3 Steuern	265.074,48 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.100,53 €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.375,74 €	579.138,28 €		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	145.466,70 €			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	327.007,46 €			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	29.928,48 €			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	28.423,13 €			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	530.825,77 €		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		3.976.889,68 €	5.086.853,73 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00 €	
2.4 Liquide Mittel			13.715,61 €	5.121.169,34 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				8.007,02 €
				169.653.119,43 €

PASSIVA

1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		67.648.374,27 €	
1.2 Sonderrücklagen		0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage		4.971.000,00 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00 €	72.619.374,27 €
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		28.159.866,40 €	
2.2 für Beiträge		27.008.761,74 €	
2.3 für den Gebührenausgleich		178.466,32 €	
2.4 Sonstige Sonderposten		18.500,00 €	55.365.594,46 €
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen		6.703.341,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.200.000,00 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen		332.697,22 €	8.236.038,22 €
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen		0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	20.903.872,41 €		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.463.746,24 €	27.367.618,65 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.764.010,36 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		65.848,41 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.369.740,48 €	31.567.217,90 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung			1.864.894,58 €
			169.653.119,43 €

B I L A N Z D E R G E M E I N D E S I M M E R A T H zum 31.12.2022

A K T I V A

	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		**2.612.583,36 €**	**2.209.370,00 €**
1. Anlagevermögen		**167.307.573,66 €**	**165.952.381,75 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**13.623,24 €**		**14.383,57 €**
1.2 Sachanlagen	**157.998.334,56 €**		**156.666.796,49 €**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**34.832.286,17 €**		**34.869.738,50 €**
1.2.1.1 Grünflächen	7.089.132,40 €		7.150.960,36 €
1.2.1.2 Ackerland	3.710.040,63 €		3.710.040,63 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	23.313.429,97 €		23.309.891,79 €
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	719.683,17 €		698.845,72 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**40.845.526,61 €**		**40.477.783,12 €**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	126.057,09 €		129.962,18 €
1.2.2.2 Schulen	20.717.653,38 €		21.326.909,52 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €		0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.001.816,14 €		19.020.911,42 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**75.327.208,32 €**		**75.252.677,76 €**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.293.886,88 €		10.247.242,34 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.770.694,36 €		1.809.443,78 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.792.041,07 €		33.656.646,25 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.808.095,22 €		29.332.857,95 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	662.490,79 €		206.487,44 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	**65.203,15 €**		**0,00 €**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**51.045,54 €**		**51.730,44 €**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**2.295.984,99 €**		**2.447.290,12 €**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**744.234,91 €**		**654.722,14 €**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**3.836.844,87 €**		**2.912.854,41 €**
1.3 Finanzanlagen	**9.295.615,86 €**		**9.271.201,69 €**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**1.031.048,27 €**		**1.060.376,69 €**
1.3.2 Beteiligungen	**7.258.385,32 €**		**7.258.385,32 €**
1.3.3 Sondervermögen	**0,00 €**		**0,00 €**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**1.005.852,27 €**		**952.159,68 €**
1.3.5 Ausleihungen	**330,00 €**		**280,00 €**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	330,00 €		280,00 €
2. Umlaufvermögen		**6.667.440,22 €**	**4.545.008,00 €**
2.1 Vorräte	**136.994,10 €**		**59.045,95 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	136.994,10 €		59.045,95 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**6.428.093,19 €**		**4.432.879,09 €**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**5.445.443,78 €**		**3.884.744,22 €**
2.2.1.1 Gebühren	423.383,15 €		452.552,17 €
2.2.1.2 Beiträge	32.256,95 €		45.183,80 €
2.2.1 3 Steuern	2.571.060,32 €		1.580.604,13 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.054.237,90 €		408.271,86 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.364.505,46 €		1.398.132,26 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**651.302,96 €**		**109.906,42 €**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	634.017,48 €		65.104,56 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	17.285,48 €		44.801,86 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**331.346,45 €**		**438.228,45 €**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00 €**		**0,00 €**
2.4 Liquide Mittel	**102.352,93 €**		**53.082,96 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**158.109,24 €**	**123.819,63 €**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00 €	**0,00 €**
		176.745.706,48 €	**172.830.579,38 €**

P A S S I V A

	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021
1. Eigenkapital		**60.134.574,35 €**	**56.717.523,83 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	56.405.328,62 €		56.062.876,30 €
1.2 Sonderrücklagen	290.990,74 €		320.319,16 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.438.254,99 €		334.328,37 €
2. Sonderposten		**63.942.482,79 €**	**63.908.271,40 €**
2.1 für Zuwendungen	40.102.999,46 €		39.425.080,86 €
2.2 für Beiträge	21.233.759,76 €		22.143.668,43 €
2.3 für den Gebührenausgleich	246.124,89 €		379.115,74 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.359.598,68 €		1.960.406,37 €
3. Rückstellungen		**11.667.455,04 €**	**10.956.420,78 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	10.171.281,00 €		9.451.668,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	479.150,00 €		541.650,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.017.024,04 €		963.102,78 €
4. Verbindlichkeiten		**38.627.995,91 €**	**38.960.905,99 €**
4.1 Anleihen	0,00 €		0,00 €
4.1.1 für Investitionen	0,00 €		0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.691.740,37 €		16.401.727,68 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	17.691.740,37 €		16.401.727,68 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.720.987,78 €		18.488.044,55 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.679.551,07 €		1.822.500,62 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	506.249,31 €		485.689,04 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.488.126,84 €		1.078.324,90 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	541.340,54 €		684.619,20 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**2.373.198,39 €**	**2.287.457,38 €**
		176.745.706,48 €	**172.830.579,38 €**

Jahresabschluss 2022

Gesamtergebnisrechnung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungs übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vgl Ansatz / Ist	Ermächtigungs übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.747.914,31	20.964.200,00	0,00	24.772.779,15	3.808.579,15	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.724.227,80	6.793.330,00	0,00	8.088.346,36	1.295.016,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.537.093,03	8.911.720,00	0,00	8.887.061,40	-24.658,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793.950,58	2.067.750,00	0,00	2.640.061,42	572.311,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.566,39	1.503.180,00	0,00	1.158.173,62	-345.006,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.992.353,74	1.249.360,00	0,00	1.118.043,06	-131.316,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.396.105,85	41.497.540,00	0,00	46.664.465,01	5.166.925,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.965.861,82	6.969.340,00	0,00	7.230.474,18	261.134,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	639.353,34	625.190,00	0,00	727.306,53	102.116,53	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.554.500,34	4.771.480,00	0,00	4.663.047,34	-108.432,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.850.868,07	4.691.570,00	0,00	5.034.866,69	343.296,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.386.500,44	23.337.230,00	0,00	23.855.468,92	518.238,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128.583,31	1.741.180,00	0,00	1.898.433,67	157.253,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.525.667,32	42.135.990,00	0,00	43.409.597,33	1.273.607,33	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-129.561,47**	**-638.450,00**	**0,00**	**3.254.867,68**	**3.893.317,68**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	68.353,39	75.800,00	0,00	108.052,41	32.252,41	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.038,55	281.100,00	0,00	327.878,46	46.778,46	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-269.685,16**	**-205.300,00**	**0,00**	**-219.826,05**	**-14.526,05**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-399.246,63**	**-843.750,00**	**0,00**	**3.035.041,63**	**3.878.791,63**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	733.575,00	843.750,00	0,00	403.213,36	-440.536,64	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**733.575,00**	**843.750,00**	**0,00**	**403.213,36**	**-440.536,64**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**334.328,37**	**0,00**	**0,00**	**3.438.254,99**	**3.438.254,99**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400.877,97	2.505.000,00	0,00	2.614.985,97	109.985,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400.877,97	2.505.000,00	0,00	2.614.985,97	109.985,97	0,00
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26 und 30)	334.328,37	0,00	0,00	3.438.254,99	3.438.254,99	0,00
30	**Nachrichtlich:**						
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.345,49	0,00	0,00	42.078,95	42.078,95	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.840,47	0,00	0,00	33.955,00	33.955,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)**	**-31.494,98**	**0,00**	**0,00**	**8.123,95**	**8.123,95**	**0,00**

Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungs übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vgl Ansatz / Ist	Ermächtigungs übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.832.176,24	20.964.200,00	0,00	23.379.396,79	2.415.196,79	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.091.239,49	5.302.400,00	0,00	6.705.928,09	1.403.528,09	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.140,77	3.000,00	0,00	1.140,00	-1.860,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.124.240,23	7.634.000,00	0,00	7.730.765,26	96.765,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800.462,01	2.067.750,00	0,00	2.331.665,13	263.915,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574.590,04	1.503.180,00	0,00	1.232.373,27	-270.806,73	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.188.672,27	721.050,00	0,00	950.255,06	229.205,06	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.369,93	75.800,00	0,00	107.948,67	32.148,67	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.680.890,98	38.271.380,00	0,00	42.439.472,27	4.168.092,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.177.292,21	6.647.460,00	0,00	6.555.818,50	-91.641,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	680.142,32	536.270,00	0,00	534.807,97	-1.462,03	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.818.497,65	5.182.880,00	0,00	5.246.436,61	63.556,61	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	351.044,11	281.100,00	0,00	273.267,53	-7.832,47	0,00
14	- Transferzahlungen	22.334.046,89	23.337.230,00	0,00	24.032.217,97	694.987,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.490.218,86	1.329.780,00	0,00	1.432.354,19	102.574,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.851.242,04	37.314.720,00	0,00	38.074.902,77	760.182,77	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	829.648,94	956.660,00	0,00	4.364.569,50	3.407.909,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.676.609,43	3.949.700,00	0,00	2.205.458,92	-1.744.241,08	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	858.812,89	496.000,00	0,00	121.506,77	-374.493,23	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.109.481,63	1.079.000,00	0,00	147.762,60	-931.237,40	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.644.903,95	5.524.700,00	0,00	2.474.728,29	-3.049.971,71	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	223.473,37	1.104.500,00	0,00	1.111.515,83	7.015,83	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.976.709,63	6.069.100,00	0,00	4.500.966,31	-1.568.133,69	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	761.152,02	1.012.410,00	0,00	498.543,13	-513.866,87	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	240.587,73	0,00	0,00	126.129,02	126.129,02	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.510,10	0,00	0,00	4.510,10	4.510,10	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.206.432,85	8.186.010,00	0,00	6.241.664,39	-1.944.345,61	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-561.528,90	-2.661.310,00	0,00	-3.766.936,10	-1.105.626,10	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	268.120,04	-1.704.650,00	0,00	597.633,40	2.302.283,40	0,00
33	+ Einzahlg. a.d. Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	47.640,82	2.661.310,00	0,00	2.535.000,00	-126.310,00	0,00
34	+ Einzahlg. a.d. Aufnahme u.durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicher.	851.294,88	0,00	0,00	13.234.083,23	13.234.083,23	0,00
35	- Auszahlg. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.508.914,28	1.187.700,00	0,00	1.244.987,31	57.287,31	0,00
36	- Auszahlg. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicher.	1.140,77	0,00	0,00	15.001.140,00	15.001.140,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-611.119,35	1.473.610,00	0,00	-477.044,08	-1.950.654,08	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-342.999,31	-231.040,00	0,00	120.589,32	351.629,32	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	276.577,99	53.082,96	0,00	53.082,96	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	119.504,28	0,00	0,00	-71.319,35	-71.319,35	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	53.082,96	-177.957,04	0,00	102.352,93	280.309,97	0,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.772.779	23.663.470	24.862.850	26.152.970	27.308.320	27.869.040
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.088.346	7.472.170	7.387.050	6.711.490	7.135.850	7.499.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.887.061	9.186.330	9.912.060	9.963.310	9.818.730	9.884.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640.061	3.662.300	3.657.940	3.517.330	4.792.930	4.637.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.174	1.284.210	2.197.560	1.971.450	1.440.660	1.614.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118.043	1.114.310	1.634.100	1.064.680	962.020	959.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.664.465**	**46.390.790**	**49.659.560**	**49.389.340**	**51.466.730**	**52.473.000**
11	- Personalaufwendungen	7.230.474	7.797.690	8.660.180	8.746.790	8.834.260	8.922.620
12	- Versorgungsaufwendungen	727.307	670.660	655.020	688.790	695.680	702.630
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.663.047	6.344.760	6.551.020	5.402.860	5.320.840	5.213.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.034.867	4.718.800	4.998.290	4.924.220	4.907.490	4.777.810
15	- Transferaufwendungen	23.855.469	25.024.780	28.898.350	30.277.750	31.301.050	32.233.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898.434	2.143.640	2.394.950	2.416.250	2.414.290	2.465.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.409.597**	**46.700.330**	**52.157.810**	**52.456.660**	**53.473.610**	**54.315.740**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.254.868**	**-309.540**	**-2.498.250**	**-3.067.320**	**-2.006.880**	**-1.842.740**
19	+ Finanzerträge	108.052	45.000	50.000	49.910	49.820	49.730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.878	647.800	1.092.650	1.310.810	1.298.120	1.317.630
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-219.826**	**-602.800**	**-1.042.650**	**-1.260.900**	**-1.248.300**	**-1.267.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**3.035.042**	**-912.340**	**-3.540.900**	**-4.328.220**	**-3.255.180**	**-3.110.640**
23	+ Außerordentliche Erträge	403.213	912.340	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**403.213**	**912.340**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**3.438.255**	**0**	**-3.540.900**	**-4.328.220**	**-3.255.180**	**-3.110.640**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.614.986	2.783.930	3.039.350	3.059.320	3.087.650	3.109.660
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.614.986	2.783.930	3.039.350	3.059.320	3.087.650	3.109.660
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	782.370	786.850	802.100	814.740
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**3.438.255**	**0**	**-2.758.530**	**-3.541.370**	**-2.453.080**	**-2.295.900**
32	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	42.079	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	33.955	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)**	**8.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Gesamtbetrag Erträge (10, 19 + 23)**	**47.175.731**	**47.348.130**	**49.709.560**	**49.439.250**	**51.516.550**	**52.522.730**
39	**Gesamtbetrag Aufwendungen (17 + 20)**	**43.737.476**	**47.348.130**	**53.250.460**	**53.767.470**	**54.771.730**	**55.633.370**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.379.397	23.663.470	24.862.850	26.152.970	27.308.320	27.869.040
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.705.928	5.997.120	5.801.720	5.141.490	5.578.130	5.975.030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.140	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.730.765	7.991.460	8.623.670	8.690.890	8.773.960	8.857.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331.665	3.662.300	3.657.940	3.517.330	4.792.930	4.637.740
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.232.373	1.284.210	2.197.560	1.971.450	1.440.660	1.614.940
07	+ Sonstige Einzahlungen	950.255	728.080	692.150	699.130	706.130	713.130
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.949	45.000	50.000	49.910	49.820	49.730
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.439.472**	**43.374.640**	**45.888.890**	**46.226.230**	**48.653.070**	**49.720.650**
10	- Personalauszahlungen	6.555.819	7.431.930	8.276.010	8.358.780	8.442.370	8.526.810
11	- Versorgungsauszahlungen	534.808	575.750	623.640	629.880	636.180	642.540
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.246.437	6.841.860	7.078.720	5.946.390	5.880.680	5.790.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	273.268	647.800	1.092.650	1.310.810	1.298.120	1.317.630
14	- Transferzahlungen	24.032.218	25.024.780	28.898.350	30.277.750	31.301.050	32.233.130
15	- Sonstige Auszahlungen	1.432.354	1.646.540	1.867.250	1.872.720	1.854.450	1.889.210
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.074.903**	**42.168.660**	**47.836.620**	**48.396.330**	**49.412.850**	**50.399.660**
16A	Nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0	0	782.370	786.850	802.100	814.740
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.364.570**	**1.205.980**	**-1.947.730**	**-2.170.100**	**-759.780**	**-679.010**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.205.459	6.037.350	7.666.430	9.411.930	13.080.490	5.202.120
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	121.507	994.100	1.371.450	205.000	2.910.000	2.250.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	147.763	1.432.500	2.478.610	150.000	150.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.474.728**	**8.463.950**	**11.516.490**	**9.766.930**	**16.140.490**	**7.602.120**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.111.516	4.245.900	2.260.000	136.000	119.200	63.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.500.966	9.331.150	16.931.160	21.099.920	18.438.850	6.869.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	498.543	1.697.480	1.741.320	856.330	549.830	556.830
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	126.129	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.510	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.241.664**	**15.274.530**	**20.932.480**	**22.092.250**	**19.107.880**	**7.488.830**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.766.936**	**-6.810.580**	**-9.415.990**	**-12.325.320**	**-2.967.390**	**113.290**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**597.633**	**-5.604.600**	**-11.363.720**	**-14.495.420**	**-3.727.170**	**-565.720**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.535.000	6.810.580	9.415.990	12.325.320	2.967.390	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.234.083	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.244.987	-1.239.500	-1.376.800	-1.534.100	-1.491.300	-1.435.100
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.001.140	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-477.044**	**5.571.080**	**8.039.190**	**10.791.220**	**1.476.090**	**-1.435.100**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**120.589**	**-33.520**	**-3.324.530**	**-3.704.200**	**-2.251.080**	**-2.000.820**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**53.083**	**102.353**	**68.833**	**-3.255.697**	**-6.959.897**	**-9.210.977**
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-71.319	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38 bis 40)**	**102.353**	**68.833**	**-3.255.697**	**-6.959.897**	**-9.210.977**	**-11.211.797**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01-111-01
Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Leitung und Steuerung der Verwaltung, Organisation der Rats- und Ausschusssitzungen
Zielgruppen	Gemeinderat und Ausschüsse, Verwaltung, Fraktionen, Bürger
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Gemeindeordnung, Hauptsatzung
Allgemeine Ziele	Gesetzmäßige Durchführung der Rats- und Verwaltungsarbeit

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**3,64**	**3,66**	**2,90**
davon Beamte	2,17	2,17	2,18
tariflich Beschäftigte	1,47	1,49	0,72

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Kosten der Rats- und Ausschussarbeit	241.660 €	237.660 €	225.083 €
Kosten der Rats- und Ausschussarbeit je Einwohner 2024 / 15.841 2023 / 15.614 2022 / 15.498	15,26 €	15,22 €	14,52 €

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Anzahl der Ratssitzungen	6	6	6
Anzahl der Ausschusssitzungen	28	28	25

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-01
Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

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*	*54*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	54	300	300	300	300	300
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**54**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	*- Personalaufwendungen*	*325.380*	*332.340*	*407.840*	*411.930*	*416.070*	*420.260*
501100	Beamte	237.330	249.750	268.510	271.190	273.900	276.650
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	55.733	52.540	94.160	95.110	96.080	97.050
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.305	4.450	7.960	8.050	8.140	8.230
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	11.169	11.040	19.610	19.800	19.990	20.180
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.844	14.560	17.600	17.780	17.960	18.150
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*149.301*	*135.570*	*140.680*	*142.100*	*143.530*	*144.970*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	117.971	105.960	112.790	113.920	115.060	116.200
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	31.330	29.610	27.890	28.180	28.470	28.770
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*17.880*	*13.820*	*13.660*	*13.800*	*13.940*	*14.080*
529103	EDV-Kosten	17.729	13.640	13.510	13.650	13.790	13.930
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	151	180	150	150	150	150
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*63*	*1.770*	*1.070*	*12.770*	*1.700*	*1.700*
571080	Abschreibung a.BGA	63	70	70	70	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.700	1.000	12.700	1.700	1.700
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*232.715*	*245.000*	*249.680*	*254.260*	*258.840*	*263.920*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.733	1.980	2.800	2.830	2.860	2.890
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	219.685	232.000	236.000	240.500	245.000	250.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	266	500	350	350	350	350
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	953	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
544600	Versicherungen	830	830	820	830	840	850
549100	Verfügungsmittel	2.850	2.830	2.850	2.880	2.910	2.940
549200	Fraktionszuwendungen	5.398	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**725.339**	**728.500**	**812.930**	**834.860**	**834.080**	**844.930**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-725.285	-728.200	-812.630	-834.560	-833.780	-844.630
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)	-725.285	-728.200	-812.630	-834.560	-833.780	-844.630
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
491100	Außerordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-725.285**	**-727.200**	**-812.630**	**-834.560**	**-833.780**	**-844.630**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-01
Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Gemeinde Simmerath

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	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-725.285**	**-727.200**	**-812.630**	**-834.560**	**-833.780**	**-844.630**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-725.285**	**-727.200**	**-812.630**	**-834.560**	**-833.780**	**-844.630**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-01
Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54	300	300	300	300	300
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	54	300	300	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	- Personalauszahlungen	305.841	332.340	407.840	411.930	416.070	420.260
701100	Bezüge der Beamten	217.790	249.750	268.510	271.190	273.900	276.650
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	55.733	52.540	94.160	95.110	96.080	97.050
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.305	4.450	7.960	8.050	8.140	8.230
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	11.169	11.040	19.610	19.800	19.990	20.180
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.844	14.560	17.600	17.780	17.960	18.150
11	- Versorgungsauszahlungen	149.301	135.570	140.680	142.100	143.530	144.970
712100	Beamte	117.971	105.960	112.790	113.920	115.060	116.200
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	31.330	29.610	27.890	28.180	28.470	28.770
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.127	13.820	13.660	13.800	13.940	14.080
729103	EDV-Kosten	17.957	13.640	13.510	13.650	13.790	13.930
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	170	180	150	150	150	150
15	- Sonstige Auszahlungen	234.579	245.000	249.680	254.260	258.840	263.920
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.566	1.980	2.800	2.830	2.860	2.890
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	221.496	232.000	236.000	240.500	245.000	250.000
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	156	500	350	350	350	350
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.021	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
744600	Ausz. Versicherungen	830	830	820	830	840	850
749100	Verfügungsmittel	2.850	2.830	2.850	2.880	2.910	2.940
749200	Fraktionszuwendungen	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**707.848**	**726.730**	**811.860**	**822.090**	**832.380**	**843.230**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-707.794**	**-726.430**	**-811.560**	**-821.790**	**-832.080**	**-842.930**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	86	1.700	1.000	12.700	1.700	1.700
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	86	1.700	1.000	12.700	1.700	1.700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86**	**1.700**	**1.000**	**12.700**	**1.700**	**1.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-86**	**-1.700**	**-1.000**	**-12.700**	**-1.700**	**-1.700**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01-111-01
Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

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)
GWG1110100 GWG Verwaltungsführung	0	-700 0	0	-700	-700	-700	-8.974 -11.074
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	700 0	0	700	700	700	8.974 11.074
GWG1110101 GWG Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	-86	-1.000 -1.000	0	-12.000	-1.000	-1.000	-12.520 -27.520
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	86	1.000 1.000	0	12.000	1.000	1.000	12.520 27.520

Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten
Für das Ratsinformationssystem fallen jährliche Kosten für Wartung und Betreuung an. Zudem fallen jährliche Kosten für die WLAN-Ausstattung der Fraktionen im Rathaus an.

Sachkonto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Der Aufwand entsteht durch die Zahlung der in der Hauptsatzung entsprechend der Entschädigungsverordnung festgelegten Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, stellvertretenden Bürgermeister, Fraktionsvorsitzenden, Ausschussvorsitzenden, Ortsvorsteher sowie für Sitzungsgelder, Fahrtkostenerstattungen und die Zahlung von Verdienstausfallentschädigungen.
Das Kommunalministerium (MHKBG) hat im August 2023 den aktualisierten Entwurf einer Neufassung der Entschädigungsverordnung NRW vorgelegt, wonach einige Entschädigungssätze angehoben werden sollen und eine jährliche Erhöhung der Aufwandsentschädigungssätze um zwei Prozent vorgesehen ist. Die EntschVO soll zum 01.01.2024 in Kraft treten. Diese Änderungen wurden beim Ansatz und der Finanzplanung berücksichtigt.

Sachkonto 549100 - Verfügungsmittel
Gemäß § 14 Kommunalhaushaltsverordnung sind Verfügungsmittel des Bürgermeisters gesondert zu veranschlagen. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten werden, sind nicht übertragbar und nicht deckungsfähig.

Sachkonto 549200 - Fraktionszuwendungen
Jede im Rat der Gemeinde Simmerath vertretene Fraktion erhält zur Finanzierung ihrer Aufwendungen einen Festbetrag und einen anteiligen Betrag, der sich aus der Anzahl der Fraktionsmitglieder ergibt. Der Ansatz wurde nach der Kommunalwahl 2020 entsprechend der Anzahl der vertretenden Fraktionen und den jeweiligen Fraktionsgrößen angepasst.

Investitionsnummer GWG1110100 - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung kleinerer Einrichtungsgegenstände, Maschinen oder Geräte im Wert zwischen 60 und 800 €.

Investitionsnummer GWG1110101 - Geringwertige Wirtschaftsgüter
In 2021 erfolgte im Rahmen der Einführung des Ratsinformationssystems die Umstellung auf einen papierlosen Sitzungsdienst und die entsprechende Ausstattung der Ratsmitglieder mit mobilen Endgeräten (iPads). Für evtl. Ersatzbeschaffungen wird ein jährlicher Ansatz von 1.000 € eingeplant. In der Finanzplanung wird für das Kommunalwahljahr 2025 ein höherer Mittelbedarf für die Ausstattung der neuen Ratsmitglieder mit mobilen Endgeräten angesetzt.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01-111-02
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-02	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Zentrale Verwaltungsaufgaben, Organisation der Rats- und Ausschussarbeit, Repräsentation, Datenschutz, Personalwesen, Druckerei, Telefonzentrale, EDV, Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, Internet
Zielgruppen	Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bedienstete, Bürger
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgaben
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Information der Bürger

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**16,60**	**16,61**	**13,94**
davon Beamte	5,92	6,33	3,34
tariflich Beschäftigte	10,68	10,28	10,60

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-02
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-02	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV

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*	*24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
431100	Verwaltungsgebühren	24	100	100	100	100	100
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*48.959*	*47.050*	*47.100*	*47.150*	*47.200*	*47.250*
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	41.946	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.012	5.550	5.600	5.650	5.700	5.750
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*264.655*	*58.060*	*340.930*	*76.660*	*76.950*	*77.720*
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	203.514	14.980	16.030	16.190	16.350	16.510
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	625	630	630	470	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	42.450	254.720	50.000	50.500	51.010
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	60.517	0	0	0	0	0
458202	Erträge aus der Auflös. von Beihilferückstellungen	0	0	69.550	10.000	10.100	10.200
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**313.638**	**105.210**	**388.130**	**123.910**	**124.250**	**125.070**
11	*- Personalaufwendungen*	*1.445.395*	*1.234.870*	*1.316.230*	*1.329.410*	*1.342.770*	*1.356.270*
501100	Beamte	204.539	177.980	244.430	246.850	249.310	251.790
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	398.751	510.100	503.940	508.980	514.090	519.250
501700	Aufw.f.Rückstellungen LOB	103.957	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	32.939	43.350	42.500	42.960	43.420	43.880
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	90.606	107.120	104.970	106.000	107.050	108.120
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	18.765	20.200	20.200	20.400	20.600	20.810
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.062	10.360	16.020	16.210	16.410	16.610
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	467.791	289.200	303.740	306.780	309.850	312.950
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	116.985	76.560	80.430	81.230	82.040	82.860
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*269.624*	*191.530*	*159.470*	*188.320*	*190.240*	*192.160*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	88.132	75.530	102.690	103.730	104.780	105.830
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	20.576	21.090	25.400	25.680	25.960	26.240
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	106.585	57.290	2.760	30.000	30.300	30.600
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	54.331	37.620	28.620	28.910	29.200	29.490
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*142.536*	*116.820*	*186.790*	*193.980*	*195.930*	*197.910*
525100	Haltung von Fahrzeugen	995	2.700	2.200	2.230	2.260	2.290
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.659	15.500	30.500	30.810	31.120	31.440
529103	EDV-Kosten	105.499	96.670	151.740	158.570	160.160	161.770
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.383	1.950	2.350	2.370	2.390	2.410
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*87.390*	*14.260*	*15.660*	*15.460*	*14.300*	*12.310*
571012	Abschreibung a. Lizenzen	1.579	1.810	2.650	2.650	2.350	1.080
571080	Abschreibung a.BGA	7.939	7.650	8.010	7.810	6.950	6.230
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.436	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
572041	Abschreibung a.Wertpapieren d.AV	72.436	0	0	0	0	0
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*292.139*	*312.590*	*323.230*	*323.330*	*326.470*	*329.640*
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.718	39.100	44.400	44.830	45.270	45.710
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.493	3.680	3.680	3.710	3.740	3.770

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-02
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	12.750	13.500	15.000	15.150	15.300	15.450
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	7.988	5.000	2.500	2.530	2.560	2.590
542200	Mieten und Pachten	32.431	24.600	25.000	22.000	22.220	22.440
542300	Leasing	4.213	4.850	5.600	5.800	5.800	5.800
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	30.998	34.500	35.000	35.360	35.720	36.090
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	45.514	56.560	57.000	57.570	58.150	58.730
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	12.245	12.800	13.350	13.460	13.560	13.670
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	5.942	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	8.381	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	5.937	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	6.242	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
544600	Versicherungen	86.288	86.500	90.100	91.000	91.910	92.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.237.084**	**1.870.070**	**2.001.380**	**2.050.500**	**2.069.710**	**2.088.290**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.923.446	-1.764.860	-1.613.250	-1.926.590	-1.945.460	-1.963.220
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.923.446	-1.764.860	-1.613.250	-1.926.590	-1.945.460	-1.963.220
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
491100	Außerordentliche Erträge	0	4.000	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.923.446**	**-1.760.860**	**-1.613.250**	**-1.926.590**	**-1.945.460**	**-1.963.220**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.144*	*2.100*	*2.400*	*2.420*	*2.440*	*2.460*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.144	2.100	2.400	2.420	2.440	2.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.920.302**	**-1.758.760**	**-1.610.850**	**-1.924.170**	**-1.943.020**	**-1.960.760**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.920.302**	**-1.758.760**	**-1.610.850**	**-1.924.170**	**-1.943.020**	**-1.960.760**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-02
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-02	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	100	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren	24	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.889	47.050	47.100	47.150	47.200	47.250
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	41.472	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.278	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.139	5.550	5.600	5.650	5.700	5.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	126.129	14.980	16.030	16.190	16.350	16.510
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	126.129	14.980	16.030	16.190	16.350	16.510
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**177.042**	**62.130**	**63.230**	**63.440**	**63.650**	**63.860**
10	- Personalauszahlungen	734.272	869.110	932.060	941.400	950.880	960.460
701100	Bezüge der Beamten	155.009	177.980	244.430	246.850	249.310	251.790
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	426.997	510.100	503.940	508.980	514.090	519.250
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	32.939	43.350	42.500	42.960	43.420	43.880
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	89.500	107.120	104.970	106.000	107.050	108.120
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	18.765	20.200	20.200	20.400	20.600	20.810
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.062	10.360	16.020	16.210	16.410	16.610
11	- Versorgungsauszahlungen	77.125	96.620	128.090	129.410	130.740	132.070
712100	Beamte	56.550	75.530	102.690	103.730	104.780	105.830
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	20.576	21.090	25.400	25.680	25.960	26.240
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	135.522	116.820	186.790	193.980	195.930	197.910
725100	Haltung von Fahrzeugen	932	2.700	2.200	2.230	2.260	2.290
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.224	15.500	30.500	30.810	31.120	31.440
729103	EDV-Kosten	108.036	96.670	151.740	158.570	160.160	161.770
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	3.331	1.950	2.350	2.370	2.390	2.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-56.312	0	0	0	0	0
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-56.312	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	298.426	312.590	323.230	323.330	326.470	329.640
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	27.768	39.100	44.400	44.830	45.270	45.710
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.159	3.680	3.680	3.710	3.740	3.770
741240	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung	11.554	13.500	15.000	15.150	15.300	15.450
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	7.988	5.000	2.500	2.530	2.560	2.590
742200	Mieten und Pachten	32.538	24.600	25.000	22.000	22.220	22.440
742300	Leasing	4.213	4.850	5.600	5.800	5.800	5.800
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	31.981	34.500	35.000	35.360	35.720	36.090
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	47.820	56.560	57.000	57.570	58.150	58.730
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	12.295	12.800	13.350	13.460	13.560	13.670
743280	Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	7.018	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
743310	Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	11.470	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
743320	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	5.751	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
743330	Ausz. Gästebewirtschaftung und Repräsentation	6.582	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
744600	Ausz. Versicherungen	86.288	86.500	90.100	91.000	91.910	92.830
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.189.033**	**1.395.140**	**1.570.170**	**1.588.120**	**1.604.020**	**1.620.080**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.011.991**	**-1.333.010**	**-1.506.940**	**-1.524.680**	**-1.540.370**	**-1.556.220**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.358	17.400	11.000	11.000	11.000	11.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.398	12.600	6.000	6.000	6.000	6.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.959	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-02
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	126.129	0	0	0	0	0
784450	Ausz. für den Erwerb v. Wertpapieren des AV	126.129	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.510	0	0	0	0	0
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	4.510	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.997**	**17.400**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-138.997**	**-17.400**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01-111-02
Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-02	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV

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)
BGA1110200 BGA Allgemeine Verwaltung	-4.398	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-116.620 -136.620
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	990 990
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	8.566 8.566
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.398	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	125.584 145.584
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	592 592
BGA1110204 BGA EDV	-4.510	-7.600 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-34.914 -38.914
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	7.600 1.000	0	1.000	1.000	1.000	23.353 27.353
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.510	0 0	0	0	0	0	11.561 11.561
GWG1110200 GWG Allgemeine Verwaltung	-1.149	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-16.086 -22.086
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.149	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	16.086 22.086
GWG1110201 GWG Hauptamt	-1.955	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.065 -34.065
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.955	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	28.065 34.065
GWG1110204 GWG EDV	-856	-1.800 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-70.108 -78.108
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	856	1.800 2.000	0	2.000	2.000	2.000	67.847 75.847
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	2.261 2.261

Produkt 01-111-02 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV

Sachkonto 448300 - Erstattungen von Zweckverbänden
Die Gemeinde Simmerath erhält vom Förderschulverband eine festgesetzte Verwaltungskostenerstattung für die Führung der Geschäfte des Förderschulverbandes. Nach Überprüfung der Angemessenheit im Jahre 2019 erfolgte ab diesem Zeitpunkt eine Anpassung des Verwaltungskostenbeitrages.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Es handelt sich u. a. um erwartete Kostenerstattungen aus Versicherungsfällen, z. B. der Rechtsschutzversicherung. Entsprechende Aufwendungen sind beim Sachkonto 529100 veranschlagt.

Sachkonto diverse - Bildung und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen
Mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 erfolgte eine Anpassung der Veranschlagung und Verbuchung der jährlich zu bildenden und aufzulösenden Pensions- und Beihilferückstellungen. Die bisher erfolgte produktscharfe Aufteilung im Haushaltsplan entfällt. Entsprechend der Verbuchung im Jahresabschluss werden die Veränderungen der Pensionsrückstellungen zukünftig insgesamt bei der Kostenstelle 111-02-00 abgebildet. Die Veränderungen der Pensionsrückstellungen lässt sich so transparenter darstellen.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Mittel sind notwendig für die datenschutzgerechte Entsorgung des anfallenden Papiermülls im Rathaus, für allgemeine Rechtsberatungskosten sowie für eventuelle Sachverständigen- und Gerichtskosten, die teilweise über die bestehende Rechtsschutzversicherung oder von den Klägern erstattet werden (siehe Sachkonto 448800).

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten
Der EDV-Aufwand ist in einem gesonderten Budget zusammengefasst, der den EDV-Einsatz in allen Produktbereichen erfasst. Neben den Programm- und Anwendungsaufwendungen sind auch die Mieten und Leasingraten für die Geräte enthalten. Weiterhin fallen für den Internetauftritt der Gemeinde Wartungs- und Lizenzkosten sowie Kosten für den technischen Support an. Zusätzlich fallen ab 2024 Kosten für die weitere Digitalisierung der Verwaltung, insbesondere zur Einführung des digitalen Rechnungsworkflows und eines Dokumentenmanagementsystems, an.

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ausbildungs- und Lehrgangskosten	ca.	12.500 €
Fortbildungskosten für Verwaltungsangehörige	ca.	16.500 €
EDV-Schulungen	ca.	4.500 €
Führungskräfteschulungen	ca.	6.000 €
Gesundheitsförderung	ca.	2.500 €
Fortbildung Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung	ca.	1.000 €
Aufwandsdeckungspauschale für den Personalrat	ca.	200 €
Sonstiges	ca.	1.200 €
	ca.	44.400 €

Sachkonto 541240 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung
Es handelt sich um die Kosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie den Betriebsarzt. Es fallen zudem Kosten für Laboruntersuchungen, Impfungen etc. an.

Sachkonto 541260 – Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
Es fallen Kosten für persönliche Schutzausrüstungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, etc. an.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten
Es bestehen längerfristige Miet-/Pachtverträge für die Kopiergeräte und die Telefonanlage im Rathaus. Die Einrichtung von Coworking-Arbeitsplätzen im Gemeindegebiet wird für einen Zeitraum von drei Jahren (03/2022 bis 03/2025) mit rd. 3.000 € jährlich unterstützt.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen
Sachkonto 542300 - Leasing
Sachkonto 544600 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Die Aufwendungen fallen für das Leasing-Dienstfahrzeug der Verwaltung an. Entsprechende Einsparungen sind bei den Aufwendungen für übernommene Reisekosten in verschiedenen Produkten berücksichtigt.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Die Beschaffung des allgemeinen Bürobedarfs erfolgt zentral durch das Hauptamt. Allgemeine Kostensteigerungen sowie insbesondere gestiegene Kosten für Druckerzubehör (Patronen, Tonerkartuschen) infolge des vermehrten Einsatzes von Farbdruckern wurden bei der Ansatzbildung berücksichtigt. Gesetzessammlungen, Kommentare und Fachzeitschriften werden den einzelnen Produkten zugeordnet, soweit sie nicht für die gesamte Verwaltung sind.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren
Die Post-, Telefon- und Rundfunkgebühren für die gesamte Verwaltung werden beim Produkt 01-111-02 veranschlagt.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen
Der Aufwand entsteht im Wesentlichen durch den Mitgliedsbeitrag an den Städte- und Gemeindebund, der an die Einwohnerzahl gekoppelt ist.

Sachkonto 543280 - Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen
Es fällt Aufwand an für Geschenke anlässlich allgemeiner Alters- und Hochzeitsjubiläen sowie für Kranzspenden und Nachrufe für ehemalige Ratsmitglieder und Bedienstete. Darüber hinaus sind Mittel vorgesehen für die Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen.

Sachkonto 543310 - Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranstaltungen
Es entsteht laufender Aufwand für die Aussendung des Newsletters sowie für weitere Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, sonstige Printmedien, sonstige Werbung und eigene Veranstaltungen).

Für die Internetseite der Gemeinde fallen Wartungs- und Lizenzkosten sowie Kosten für den technischen Support an, die beim Sachkonto 529103 veranschlagt werden.

Sachkonto 543320 - Öffentliche Bekanntmachungen, sonstige Bekanntmachungen
Der Aufwand entsteht für Hinweisbekanntmachungen in den Tageszeitungen und Stellenausschreibungen.

Sachkonto 543330 - Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung
Der Aufwand entsteht für die Bewirtung auswärtiger Gäste anlässlich von Besuchen und Besprechungen, für allgemeine Repräsentationsaufgaben und für die Außendarstellung der Gemeinde.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung
Es ist mit jährlichen Aufwendungen für Reparaturen an Geräten und Einrichtungen, Bekanntmachungskästen sowie Beschaffungen <60 € netto zu rechnen.

Sachkonto 544600 - Versicherungen
Die Beiträge fallen im Wesentlichen an für

Haftpflichtversicherung	ca.	40.800 €
Unfallversicherung	ca.	24.500 €
Vermögenseigenschaden- und Vermögenshaftpflichtversicherung	ca.	14.600 €
Rechtsschutzversicherung (Kommunal-, Spezial-, Straf-, Verkehrsrechtsschutz)	ca.	8.700 €
Kfz-Dienstwagen	ca.	1.500 €
	ca.	90.100 €

Investitionsnummer BGA1110200 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemeine Verwaltung
Die Haushaltsmittel sind für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Wert von über 800 € vorgesehen.

Investitionsnummer GWG1110200 - 1.500 € GWG Allgemeine Verwaltung
Investitionsnummer GWG1110201 - 1.500 € GWG Hauptamt
Investitionsnummer GWG1110204 - 1.800 € GWG EDV
Mittel werden für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) im Wert zwischen netto 60 € und 800 € für die einzelnen Kostenstellen innerhalb des Produktes bereitgestellt.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01-111-03
Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde Simmerath

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-03	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde Simmerath

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Gleichstellungsstelle	

Beschreibung	Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz
Zielgruppen	Bedienstete und Bürger, sonstige mit Gleichstellungsfragen befasste Organisationen
Auftragsgrundlage	Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Frauenförderplan, Hauptsatzung
Allgemeine Ziele	Gleichstellung von Männern und Frauen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,24**	**0,24**	**0,17**
davon Beamte	0,24	0,24	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,17

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-03
Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde Simmerath

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-03	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde Simmerath

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*	*12.011*	*17.230*	*9.110*	*9.210*	*9.310*	*9.400*
501100	Beamte	0	7.790	8.550	8.640	8.730	8.810
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	8.268	6.940	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.093	590	0	0	0	0
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.650	1.460	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	450	560	570	580	590
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*4.220*	*4.480*	*4.530*	*4.580*	*4.630*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	3.300	3.590	3.630	3.670	3.710
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	920	890	900	910	920
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*100*	*270*	*260*	*260*	*260*	*260*
529103	EDV-Kosten	100	270	260	260	260	260
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*43*	*430*	*580*	*580*	*580*	*580*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	300	300	300	300
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	80	80	80	80	80
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	43	150	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.154**	**22.150**	**14.430**	**14.580**	**14.730**	**14.870**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.154	-22.150	-14.430	-14.580	-14.730	-14.870
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.154	-22.150	-14.430	-14.580	-14.730	-14.870
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-12.154**	**-22.150**	**-14.430**	**-14.580**	**-14.730**	**-14.870**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.154**	**-22.150**	**-14.430**	**-14.580**	**-14.730**	**-14.870**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.154**	**-22.150**	**-14.430**	**-14.580**	**-14.730**	**-14.870**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-03
Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde Simmerath

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-03	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	13.262	17.230	9.110	9.210	9.310	9.400
701100	Bezüge der Beamten	0	7.790	8.550	8.640	8.730	8.810
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	9.519	6.940	0	0	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.093	590	0	0	0	0
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.650	1.460	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	450	560	570	580	590
11	- Versorgungsauszahlungen	0	4.220	4.480	4.530	4.580	4.630
712100	Beamte	0	3.300	3.590	3.630	3.670	3.710
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	920	890	900	910	920
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	103	270	260	260	260	260
729103	EDV-Kosten	103	270	260	260	260	260
15	- Sonstige Auszahlungen	43	430	580	580	580	580
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	300	300	300	300
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	80	80	80	80	80
743295	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	43	150	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.408**	**22.150**	**14.430**	**14.580**	**14.730**	**14.870**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-13.408**	**-22.150**	**-14.430**	**-14.580**	**-14.730**	**-14.870**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01-111-04
Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-04	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Haushaltssteuerung, Finanzmanagement, Finanzcontrolling, Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement, Beteiligungsverwaltung, Bürgschaften, Heranziehung zu Steuern, Gebühren und Abgaben
Zielgruppen	Bürger, Steuer- und Abgabepflichtige, Rat und Verwaltung, Kommunalaufsicht
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, gemeindliche Satzungen u.a.
Allgemeine Ziele	Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft, zeitnahe Erhebung der Steuern, Gebühren und Abgaben

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**6,20**	**5,45**	**6,53**
davon Beamte	0,70	0,70	1,97
tariflich Beschäftigte	5,50	4,75	4,56

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-04
Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-04	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

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*	*22*	*30*	*30*	*30*	*30*	*0*
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	22	30	30	30	30	0
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*413*	*500*	*450*	*450*	*450*	*450*
431100	Verwaltungsgebühren	413	500	450	450	450	450
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**	**435**	**530**	**480**	**480**	**480**	**450**
11	*- Personalaufwendungen*	*311.565*	*417.570*	*418.560*	*422.750*	*426.980*	*431.240*
501100	Beamte	80.652	69.280	50.570	51.080	51.590	52.110
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	175.876	265.830	282.100	284.920	287.770	290.640
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	13.581	22.600	23.790	24.030	24.280	24.520
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	35.860	55.820	58.780	59.370	59.960	60.560
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.596	4.040	3.320	3.350	3.380	3.410
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*50.499*	*37.610*	*26.490*	*26.750*	*27.010*	*27.280*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	40.090	29.400	21.240	21.450	21.660	21.880
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	10.409	8.210	5.250	5.300	5.350	5.400
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*61.362*	*113.290*	*86.870*	*87.790*	*88.670*	*89.510*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.660	54.500	4.500	4.600	4.650	4.650
529103	EDV-Kosten	56.456	58.490	82.020	82.840	83.670	84.510
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	247	300	350	350	350	350
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*3.866*	*630*	*630*	*630*	*630*	*600*
571080	Abschreibung a.BGA	153	30	30	30	30	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.713	600	600	600	600	600
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*940*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	205	550	450	450	450	450
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	735	650	850	850	850	850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**428.232**	**570.300**	**533.850**	**539.220**	**544.590**	**549.930**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-427.797	-569.770	-533.370	-538.740	-544.110	-549.480
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)	-427.797	-569.770	-533.370	-538.740	-544.110	-549.480
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)**	**-427.797**	**-569.770**	**-533.370**	**-538.740**	**-544.110**	**-549.480**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*72.600*	*71.100*	*74.140*	*74.880*	*75.630*	*76.380*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.600	71.100	74.140	74.880	75.630	76.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-355.197**	**-498.670**	**-459.230**	**-463.860**	**-468.480**	**-473.100**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-04
Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-355.197	-498.670	-459.230	-463.860	-468.480	-473.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-04
Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-04	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361	500	450	450	450	450
631100	Verwaltungsgebühren	361	500	450	450	450	450
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**361**	**500**	**450**	**450**	**450**	**450**
10	- Personalauszahlungen	301.942	417.570	418.560	422.750	426.980	431.240
701100	Bezüge der Beamten	71.029	69.280	50.570	51.080	51.590	52.110
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	175.876	265.830	282.100	284.920	287.770	290.640
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	13.581	22.600	23.790	24.030	24.280	24.520
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	35.860	55.820	58.780	59.370	59.960	60.560
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.596	4.040	3.320	3.350	3.380	3.410
11	- Versorgungsauszahlungen	50.499	37.610	26.490	26.750	27.010	27.280
712100	Beamte	40.090	29.400	21.240	21.450	21.660	21.880
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	10.409	8.210	5.250	5.300	5.350	5.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	62.104	113.290	86.870	87.790	88.670	89.510
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.644	54.500	4.500	4.600	4.650	4.650
729103	EDV-Kosten	57.213	58.490	82.020	82.840	83.670	84.510
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	247	300	350	350	350	350
15	- Sonstige Auszahlungen	917	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	182	550	450	450	450	450
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	735	650	850	850	850	850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**415.462**	**569.670**	**533.220**	**538.590**	**543.960**	**549.330**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-415.101**	**-569.170**	**-532.770**	**-538.140**	**-543.510**	**-548.880**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.426	600	600	600	600	600
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.426	600	600	600	600	600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.426**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.426**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01-111-04
Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-04	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

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)
GWG1110400 GWG Finanzverwaltung	-3.426	-200 -200	0	-200	-200	-200	-6.227 -7.027
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.426	200 200	0	200	200	200	6.227 7.027
GWG1110401 GWG Kämmerei	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-3.382 -4.182
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	3.382 4.182
GWG1110402 GWG Steueramt	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-4.948 -5.748
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	4.948 5.748

Produkt 01-111-04 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren fallen beim Steueramt für die Ausstellung von Abgabenbescheid-Duplikaten und für die Ausgabe von Ersatzhundemarken an.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Es erfolgt eine Verrechnung allgemeiner Verwaltungskosten im Rahmen der Gebührenhaushalte. Eine Übersicht über die Verrechnungen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Nachdem im Jahr 2020 neue Hundesteuermarken angeschafft wurden, die ab 2021 bis auf Weiteres Gültigkeit haben, ist eine Ansatzbildung in den nächsten Jahren nicht erforderlich.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Aufwand entsteht für den Druck und die Kuvertierung der jährlichen Grundbesitzabgabenbescheide durch das Rechenzentrum. Infolge von gestiegenen und weiter steigenden Zahlen an Einwohnern und Haushalten erhöht sich auch die Zahl der Abgabenbescheide.

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten
Zur weiteren Einführung und Umsetzung des digitalen Rechnungsworkflows fallen zusätzliche, jährliche Kosten i. H. v. rd. 8 T€ an.

Investitionsnummer GWG1110400 - GWG Finanzabteilung
Investitionsnummer GWG1110401 - GWG Kämmerei
Investitionsnummer GWG1110402 - GWG Steueramt
Die Mittel sind vorgesehen für kleinere notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, wie z. B. Mobiliar.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01-111-05
Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-05	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Abwicklung der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Verwaltung der Kassenmittel, Vollstreckungsangelegenheiten
Zielgruppen	Bürger, Verwaltung, Externe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäftsbuchführung und des Zahlungsverkehrs

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**3,50**	**3,41**	**3,21**
davon Beamte	0,30	0,30	0,03
tariflich Beschäftigte	3,20	3,11	3,18

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Kassenbestand zum Jahresende	-20.071.000 €	-16.755.000 €	-16.720.988 €

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Vollstreckungsvorgänge jährlich:	4.300	4.500	4.353
- eigene Mahnungen/Vollstreckungen	3.000	3.000	3.100
- Amtshilfeersuchen fremder Kassen	1.300	1.000	1.253

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-05
Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-05	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung

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*	*71.588*	*57.000*	*65.000*	*65.650*	*66.310*	*66.970*
456100	Bußgelder	-12	0	0	0	0	0
456150	Mahngebühren	15.803	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	55.797	44.000	50.000	50.500	51.010	51.520
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.588**	**57.000**	**65.000**	**65.650**	**66.310**	**66.970**
11	*- Personalaufwendungen*	*196.214*	*193.310*	*241.910*	*244.320*	*246.760*	*249.230*
501100	Beamte	420	0	21.670	21.890	22.110	22.330
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	154.661	149.270	169.270	170.960	172.670	174.400
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	10.357	12.690	14.280	14.420	14.560	14.710
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	30.751	31.350	35.270	35.620	35.980	36.340
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	25	0	1.420	1.430	1.440	1.450
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*255*	*0*	*11.350*	*11.460*	*11.570*	*11.680*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	209	0	9.100	9.190	9.280	9.370
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	46	0	2.250	2.270	2.290	2.310
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*25.824*	*29.780*	*31.070*	*31.370*	*31.680*	*31.990*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	3.000	500	500	500	500
529103	EDV-Kosten	24.297	26.580	30.370	30.670	30.980	31.290
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	27	200	200	200	200	200
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*2.047*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.047	250	200	200	200	200
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*78.393*	*12.200*	*13.100*	*13.230*	*13.360*	*13.490*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.552	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.087	600	1.000	1.010	1.020	1.030
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	25.793	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	49.962	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**302.733**	**235.540**	**297.630**	**300.580**	**303.570**	**306.590**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-231.144	-178.540	-232.630	-234.930	-237.260	-239.620
19	*+ Finanzerträge*	*583*	*700*	*700*	*710*	*720*	*730*
469192	Erträge aus Rücklastschriften	583	700	700	710	720	730
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*602*	*700*	*700*	*710*	*720*	*730*
559200	Rücklastschriften	602	700	700	710	720	730
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-231.163	-178.540	-232.630	-234.930	-237.260	-239.620
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
491100	Außerordentliche Erträge	0	7.000	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-231.164**	**-171.540**	**-232.630**	**-234.930**	**-237.260**	**-239.620**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-05
Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung

Gemeinde Simmerath

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	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-231.164**	**-171.540**	**-232.630**	**-234.930**	**-237.260**	**-239.620**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-231.164**	**-171.540**	**-232.630**	**-234.930**	**-237.260**	**-239.620**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-05
Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-05	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.294	57.000	65.000	65.650	66.310	66.970
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	-12	0	0	0	0	0
656150	Mahngebühren	15.116	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
656200	Säumniszuschläge	55.190	44.000	50.000	50.500	51.010	51.520
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	723	700	700	710	720	730
669190	Andere sonstige Zinsähnliche Einzahlungen	723	700	700	710	720	730
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**71.017**	**57.700**	**65.700**	**66.360**	**67.030**	**67.700**
10	- Personalauszahlungen	196.027	193.310	241.910	244.320	246.760	249.230
701100	Bezüge der Beamten	233	0	21.670	21.890	22.110	22.330
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	154.661	149.270	169.270	170.960	172.670	174.400
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	10.357	12.690	14.280	14.420	14.560	14.710
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	30.751	31.350	35.270	35.620	35.980	36.340
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	25	0	1.420	1.430	1.440	1.450
11	- Versorgungsauszahlungen	255	0	11.350	11.460	11.570	11.680
712100	Beamte	209	0	9.100	9.190	9.280	9.370
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	46	0	2.250	2.270	2.290	2.310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	24.634	29.780	31.070	31.370	31.680	31.990
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	500	500	500	500
729103	EDV-Kosten	24.608	26.580	30.370	30.670	30.980	31.290
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	27	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	602	700	700	710	720	730
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	602	700	700	710	720	730
15	- Sonstige Auszahlungen	78.351	12.200	13.100	13.230	13.360	13.490
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.489	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.094	600	1.000	1.010	1.020	1.030
743295	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	25.927	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	49.840	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**299.869**	**235.990**	**298.130**	**301.090**	**304.090**	**307.120**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-228.852**	**-178.290**	**-232.430**	**-234.730**	**-237.060**	**-239.420**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.047	250	200	200	200	200
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.047	250	200	200	200	200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.047**	**250**	**200**	**200**	**200**	**200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.047**	**-250**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01-111-05
Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-05	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung

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)
GWG1110500 GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstr	-2.047	-250 -200	0	-200	-200	-200	-8.381 -9.181
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.047	250 200	0	200	200	200	8.381 9.181

Produkt 01-111-05 Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung

Sachkonto 456150 - Mahngebühren
Sachkonto 456200 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren
Hierbei handelt es sich um die im Rahmen des Mahnverfahrens und der Vollstreckungshandlungen vereinnahmten Gebühren. Aufgrund der Auswirkungen von Corona-Pandemie und Energiekrise auf die hiesigen Unternehmen und Bürger wird von einem Anstieg der Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen ausgegangen.

Sachkonto 469192 - Erträge aus Rücklastschriften
Von den Zahlungspflichtigen werden die von den Kreditinstituten in Rechnung gestellten Gebühren für nicht eingelöste Abbuchungen (siehe Sachkonto 559200) angefordert.

Sachkonto 529100 - Aufwendung für sonstige Dienstleistungen
Kosten fallen an zur digitalen Archivierung der Kassenbelege (Rechnungen und Anordnungen). Weiterhin fallen Kosten im Rahmen der Vollstreckung wie z. B. für die Anforderung von Handelsregister- oder Grundbuchauszügen an.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Die Reisekostenerstattungen entstehen hauptsächlich für die Vollziehungstätigkeiten.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Neben der notwendigen Aktualisierung von Rechtssammlungen werden regelmäßig verschiedene Vordrucke, insbesondere für das Verwaltungszwangsverfahren, benötigt.

Sachkonto 544900 - Wertkorrekturen zu Forderungen
Unbefristet niedergeschlagene Forderungen sind ergebniswirksam auszubuchen.

Sachkonto 543295 - Sonstige Geschäftsausgaben
Der Aufwand entsteht für

- Kontoführungs- und Depotgebühren bei den Banken	ca. 3.900 €
- Kosten für die Hartgeldeinzahlungen (Parkscheinautomaten und Schwimmhalle)	ca. 2.500 €
- Gebühren für Saldenbestätigungen der Banken	ca. 500 €
- Gebühren für Electronic-Cash-Terminals für Standesamt/Einwohnermeldeamt/Kasse	ca. 1.500 €
- Gebühren für Einlösung von Barschecks zur Auszahlung v. Leistungen an Asylbewerber	ca. 1.700 €
insgesamt:	ca. 10.100 €

Sachkonto 559200 - Gebühren für Rücklastschriften
Die von den Kreditinstituten belasteten Rücklastschriftgebühren werden von den Zahlungspflichtigen zurückgefordert (siehe Sachkonto 469192).

Investitionsnummer GWG1110500 - GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
Die Mittel werden vorgesehen für Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen der Büroausstattung.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01-111-06 Rechnungsprüfung, Vorprüfung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-06	Rechnungsprüfung, Vorprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Interne Prüfungsaufgaben
Zielgruppen	Verwaltung, Gemeindekasse, Außenstellen der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, NKF, UStG
Allgemeine Ziele	Erstellung und Prüfung Jahresabschluss, Formelle und inhaltliche Rechnungsprüfung nach UStG (TCMS), Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, Prüfung der Gemeindekasse und von Hand- und Vorschusskassen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,74**	**0,72**	**0,76**
davon Beamte	0,00	0,00	0,08
tariflich Beschäftigte	0,74	0,72	0,68

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-06 Rechnungsprüfung, Vorprüfung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-06	Rechnungsprüfung, Vorprüfung

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*	*74.952*	*59.790*	*65.440*	*66.100*	*66.760*	*67.430*
501100	Beamte	1.120	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	58.012	46.170	50.620	51.130	51.640	52.160
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.486	3.920	4.270	4.310	4.350	4.390
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	11.259	9.700	10.550	10.660	10.770	10.880
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	74	0	0	0	0	0
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*695*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	557	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	138	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*	*32.615*	*34.000*	*35.000*	*35.000*	*36.000*	*36.000*
542600	Prüfungskosten	32.615	34.000	35.000	35.000	36.000	36.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.262**	**93.790**	**100.440**	**101.100**	**102.760**	**103.430**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-108.262	-93.790	-100.440	-101.100	-102.760	-103.430
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)	-108.262	-93.790	-100.440	-101.100	-102.760	-103.430
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)**	**-108.262**	**-93.790**	**-100.440**	**-101.100**	**-102.760**	**-103.430**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.262**	**-93.790**	**-100.440**	**-101.100**	**-102.760**	**-103.430**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-108.262**	**-93.790**	**-100.440**	**-101.100**	**-102.760**	**-103.430**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-06 Rechnungsprüfung, Vorprüfung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-06	Rechnungsprüfung, Vorprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	74.454	59.790	65.440	66.100	66.760	67.430
701100	Bezüge der Beamten	622	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	58.012	46.170	50.620	51.130	51.640	52.160
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.486	3.920	4.270	4.310	4.350	4.390
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	11.259	9.700	10.550	10.660	10.770	10.880
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	74	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	695	0	0	0	0	0
712100	Beamte	557	0	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	138	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.015	34.000	35.000	35.000	36.000	36.000
742600	Ausz. Prüfungskosten	22.015	34.000	35.000	35.000	36.000	36.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**97.164**	**93.790**	**100.440**	**101.100**	**102.760**	**103.430**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-97.164**	**-93.790**	**-100.440**	**-101.100**	**-102.760**	**-103.430**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01-111-06 Rechnungsprüfung, Vorprüfung

Sachkonto 542600 - Prüfungskosten
Der Aufwand umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 durch einen zu beauftragenden Dritten in Höhe von ca. 24.000 €.

Unabhängig von der Prüfung des jährlichen Jahresabschlusses führt die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) im regelmäßigen Rhythmus (ca. alle 5 Jahre gem. § 105 GO NRW) die gesetzlich vorgeschriebene überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde Simmerath durch. Die letzte Prüfung wurde im Mai 2018 begonnen und in 2020 abgeschlossen. Die darauffolgende überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde Simmerath durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat bereits Ende 2023 begonnen und soll im Herbst 2024 abgeschlossen werden. Die Kosten der letzten Prüfung betrugen rd. 42.000 €. Hierzu wird eine jährliche Rückstellung in Höhe von 11.000 € angespart.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Baubetriebshof

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-07	Baubetriebshof

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Leistungen des Baubetriebshofes
Zielgruppen	Gemeindliche Einrichtungen und Anlagen
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung und sonstige gesetzliche und organisatorische Vorgaben
Allgemeine Ziele	Instandhaltung gemeindlicher Gebäude, Grundstücke, Anlagen, Straßen, Wege, Plätze, Winterdienst gem. Straßenreinigungsgesetz, Grünflächenpflege

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**25,87**	**25,36**	**21,62**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	25,87	25,36	21,62

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Lfd. Aufwand	1.928.290 €	1.765.510 €	1.535.967 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-07 Baubetriebshof

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-07	Baubetriebshof

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*	*18.182*	*18.110*	*28.110*	*28.070*	*27.160*	*26.760*
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.182	18.110	28.110	28.070	27.160	26.760
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*	*82.660*	*34.000*	*33.500*	*33.840*	*34.180*	*34.520*
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.063	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.053	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	14.708	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	59.385	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.450	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.842**	**57.110**	**66.610**	**66.960**	**66.440**	**66.430**
11	*- Personalaufwendungen*	*1.178.076*	*1.419.820*	*1.556.680*	*1.572.250*	*1.587.970*	*1.603.850*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	907.714	1.096.390	1.204.210	1.216.250	1.228.410	1.240.690
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	75.115	93.190	101.560	102.580	103.610	104.650
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	195.248	230.240	250.910	253.420	255.950	258.510
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*136.672*	*177.240*	*165.050*	*166.800*	*168.560*	*170.330*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	4.193	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	795	500	500	510	520	530
524111	Wasserkosten	494	500	800	810	820	830
524112	Stromkosten	5.282	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	37	100	100	100	100	100
524114	Wärme, Heizung	3.364	17.800	17.000	17.170	17.340	17.510
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.162	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
525100	Haltung von Fahrzeugen	82.169	100.000	85.000	86.000	87.000	88.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.714	14.000	14.400	14.540	14.690	14.840
529103	EDV-Kosten	6.870	7.240	7.150	7.220	7.290	7.360
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	17.592	22.000	25.000	25.250	25.500	25.760
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*178.161*	*132.050*	*150.660*	*152.630*	*150.730*	*142.720*
571012	Abschreibung a. Lizenzen	2.297	2.300	0	0	0	0
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	21.841	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
571071	Abschreibung a.Maschinen	25.066	24.710	29.130	29.540	26.840	26.000
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	105	110	110	110	110	110
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	87.468	77.410	93.840	95.400	96.380	89.570
571080	Abschreibung a.BGA	674	670	730	730	550	190
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.710	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*35.509*	*33.900*	*52.900*	*42.120*	*42.440*	*42.760*
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41	2.000	17.000	10.000	10.100	10.200
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.185	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-07 Baubetriebshof

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	16.912	12.000	14.000	10.000	10.000	10.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	599	900	800	810	820	830
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.020	3.200	3.300	3.330	3.360	3.390
544600	Versicherungen	13.753	14.000	16.000	16.160	16.320	16.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.528.418**	**1.763.010**	**1.925.290**	**1.933.800**	**1.949.700**	**1.959.660**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.427.577	-1.705.900	-1.858.680	-1.866.840	-1.883.260	-1.893.230
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)	-1.427.577	-1.705.900	-1.858.680	-1.866.840	-1.883.260	-1.893.230
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*17.953*	*21.670*	*0*	*0*	*0*	*0*
491100	Außerordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	17.953	16.670	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**17.953**	**21.670**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.409.623**	**-1.684.230**	**-1.858.680**	**-1.866.840**	**-1.883.260**	**-1.893.230**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.446.914*	*1.708.400*	*1.861.680*	*1.869.870*	*1.886.320*	*1.896.320*
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.446.914	1.708.400	1.861.680	1.869.870	1.886.320	1.896.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.549	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.131	0	0	0	0	0
581101	Verrechnung Bauhofkosten	537	0	0	0	0	0
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	2.881	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**29.742**	**21.670**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**29.742**	**21.670**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-07 Baubetriebshof

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-07	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.076	34.000	33.500	33.840	34.180	34.520
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.063	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.693	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	17.807	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	63.144	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.368	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.795	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	2.795	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.871**	**34.000**	**33.500**	**33.840**	**34.180**	**34.520**
10	- Personalauszahlungen	1.224.301	1.419.820	1.556.680	1.572.250	1.587.970	1.603.850
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	953.938	1.096.390	1.204.210	1.216.250	1.228.410	1.240.690
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	75.115	93.190	101.560	102.580	103.610	104.650
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	195.248	230.240	250.910	253.420	255.950	258.510
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	132.438	177.240	165.050	166.800	168.560	170.330
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	4.162	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	944	500	500	510	520	530
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	554	500	800	810	820	830
724112	Ausz. Stromkosten	6.407	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
724114	Ausz. Wärme/Heizung	4.203	17.800	17.000	17.170	17.340	17.510
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.162	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
724118	Ausz. Reinigungsmittel	37	100	100	100	100	100
725100	Haltung von Fahrzeugen	79.374	100.000	85.000	86.000	87.000	88.000
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.588	14.000	14.400	14.540	14.690	14.840
729103	EDV-Kosten	3.509	7.240	7.150	7.220	7.290	7.360
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	17.497	22.000	25.000	25.250	25.500	25.760
15	- Sonstige Auszahlungen	36.088	33.900	52.900	42.120	42.440	42.760
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	41	2.000	17.000	10.000	10.100	10.200
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.162	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	17.434	12.000	14.000	10.000	10.000	10.000
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	586	900	800	810	820	830
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.113	3.200	3.300	3.330	3.360	3.390
744600	Ausz. Versicherungen	13.753	14.000	16.000	16.160	16.320	16.480
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.392.827**	**1.630.960**	**1.774.630**	**1.781.170**	**1.798.970**	**1.816.940**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.295.956**	**-1.596.960**	**-1.741.130**	**-1.747.330**	**-1.764.790**	**-1.782.420**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	9.983	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	9.983	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.655	0	960.000	1.500.000	1.500.000	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.655	0	960.000	1.500.000	1.500.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	178.971	185.000	167.000	252.000	182.000	252.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	19.883	85.000	67.000	17.000	17.000	17.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	116.383	95.000	95.000	230.000	160.000	230.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.012	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	41.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.609**	**185.000**	**1.127.000**	**1.752.000**	**1.682.000**	**252.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-202.609**	**-185.000**	**-1.127.000**	**-1.752.000**	**-1.682.000**	**-252.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01-111-07 Baubetriebshof

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-07	Baubetriebshof

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)
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	-41.694	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-125.266 -145.266
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	109 109
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	41.694	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	124.958 144.958
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	417 417
I111070002 Um- und Ausbau Bauhof	-23.638	0 -960.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-23.638 -3.983.638
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	9.983	0 0	0	0	0	0	9.983 9.983
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.655	0 960.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	13.655 3.973.655
I111070003 Fahrzeuge Bauhof	-116.383	-95.000 -95.000	0	-230.000	-160.000	-230.000	-1.215.769 -1.930.769
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	76.992 76.992
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	41.515 41.515
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	116.383	95.000 95.000	0	230.000	160.000	230.000	1.334.275 2.049.275
I111070004 Maschinen und Geräte Bauhof	-20.894	-85.000 -67.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-418.047 -536.047
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	22.942 22.942
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.894	85.000 67.000	0	17.000	17.000	17.000	440.989 558.989

Produkt 01–111-07 Baubetriebshof

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden, GV
Der Bauhof führt auch die Außenpflege an den städteregionseigenen Kindergartengrundstücken durch und erledigt kleinere Unterhaltungsarbeiten. Es erfolgt hierfür eine Erstattung durch die StädteRegion Aachen.

Sachkonto 448300 - Erstattungen von Zweckverbänden
Vom Förderschulverband werden die durch den Bauhof ausgeführten Arbeiten auf dem gemieteten Schulgelände einschließlich Spielwiese (Außenpflege) und Arbeiten für den Schulbereich (Transport von Möbeln u. ä.) erstattet.

Sachkonto 448500 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Der Bauhof erledigt Arbeiten für die Gemeindeentwicklungsgesellschaft wie z. B. Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden und Grundstücken sowie für die Durchführung des Simmerather Frühjahrs- und Herbstmarktes. Die Kosten werden von der Gemeindeentwicklungsgesellschaft erstattet.

Sachkonto 471100 - Aktivierte Eigenleistungen
Führt der Bauhof Leistungen für Investitionsmaßnahmen aus, können diese Leistungen aktiviert werden. Die Erstattung erfolgt im Wege der Verrechnung zu Lasten der Investitionsmaßnahme an den Bauhof.

Sachkonto 481101 - Verrechnung Bauhofkosten
Der Nettoaufwand des Produktes 111-07-00 (Baubetriebshof) wird entsprechend dem zu erwartenden Bauhofeinsatz (tatsächlich geleistete Arbeitsstunden) im Jahr 2024 im Wege der internen Leistungsverrechnung von den einzelnen Produkten erstattet.

Sachkonto 501200 - 503200 - Personalaufwendungen dienstlich Beschäftigte
Es wurden neue Mitarbeiter für die Friedhofspflege eingestellt. Die zuvor erfolgte Fremdvergabe entfällt.

Sachkonto 524114 - Wärme Heizung
Die Energiekosten wurden entsprechend der Vorjahresverbräuche und –werte angepasst.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen
Der Aufwand entsteht für die Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge und die laufenden Betriebskosten.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für den laufenden Betrieb sind kleinere Dienst- und Sachleistungen von Dritten erforderlich (z. B. Standrohrmiete). Der Großteil der Aufwendungen entsteht für die wochentägliche Reinigung der Sozialräume des Bauhofes durch eine Firma.

Sachkonto 529103 - EDV - Kosten
Für die reibungslose Zeit- und Objekterfassung sowie die rechtssichere Dokumentation der gesetzlich geforderten Kontrollen und Arbeitsabläufe ist die Anschaffung eines neuen Bauhofprogramms erforderlich.

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Zur Verlängerung der Führerscheine für die Berechtigung zur Führung von Bauhoffahrzeugen sind turnusmäßige Gesundheitsuntersuchungen notwendig, deren Kosten der Arbeitgeber zu tragen hat.
Weiterhin sind externe Schulungen der Bauhofmitarbeiter für verschiedene Bereiche (Arbeitssicherheit, Motorsägen, Baumaschinen, Baumpflege etc.) notwendig. Da in absehbarer Zukunft die Führerscheinklasse T nicht mehr zum Fahren der gemeindlichen Traktoren ausreicht, müssen Führerscheinprüfungen der Klasse CE nachgeholt werden. Um die Kosten für die Bediensteten zu reduzieren, sollte das Erlangen des Führerscheines durch die Gemeinde Simmerath bezuschusst werden. Hierfür werden in 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Im Rahmen des Dienstes ist es teilweise erforderlich, dass die Bediensteten den privateigenen Pkw einsetzen (z. B. bei Bereitschaftsdiensteinsätzen). Ein Dienstfahrzeug wird nicht vorgehalten.

Sachkonto 541260 - Dienst- und Schutzkleidung
Die Mittel werden für die vorgeschriebene Arbeitsschutzkleidung und für Arbeitshilfsmittel vorgesehen.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren
Neben den Gebühren des Festnetzanschlusses fallen notwendige Kostenerstattungen für den Einsatz von Handys an. Bei Einsatz privater Handys werden für notwendige Dienstgespräche geringe Pauschalen gezahlt.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung
Der Aufwand entsteht für die Unterhaltung der vorhandenen Geräte und Maschinen, Betriebsstoffe für Geräte und Maschinen sowie für die Beschaffung von Ge- und Verbrauchsmaterialien, Kleingeräten < 60,00 € netto.

Investitionsnummer GWG1110700 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Die Mittel sind vorgesehen für die notwendige Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen im Wert von netto 60 bis 800 €. Die Beschaffungen werden am Jahresende in einer Summe abgeschrieben und fließen als Abschreibungsaufwand in den Ergebnishaushalt ein.

Investitionsnummer I11107002 - Um- und Ausbau Bauhof
Der Bauhof muss von Grund auf saniert werden. Die Sanitär- und Sozialräume entsprechen nicht mehr den Anforderungen. Zudem ist die Kapazität mehr als ausgereizt, weshalb eine Vergrößerung der Gebäude- und Außenfläche notwendig ist. Zur Umsetzung werden entsprechende Mittel für einen Grunderwerb und eine bauliche Umsetzung im Zeitraum 2024 bis 2026 eingeplant.

Investitionsnummer I111070003 - Fahrzeuge Bauhof
Folgende Investitionen sind geplant:

- 2024	Ersatzbeschaffung Transporter mit Kofferaufbau und Kipper	95.000 €
- 2025	Ersatzbeschaffung eines Traktors mit stufenlosem Getriebe	140.000 €
	Ersatzbeschaffung eines Transporters	90.000 €
- 2026	Ersatzbeschaffung Lintrac mit Allradlenkung und Frontlader	160.000 €
- 2027	Ersatzbeschaffung Lintrac	140.000 €
	Ersatzbeschaffung Transporter mit Doka und Kipper	90.000 €

Investitionsnummer I111070004 - Maschinen und Geräte Bauhof
Für die kommenden Jahre sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

- 2024	Ersatzbeschaffung Etesia Aufsitzmäher mit Hochentleerung	50.000 €

Zusätzlich in den Jahren 2024 bis 2027: Ersatzbeschaffung Kleingeräte u. Maschinen, jeweils 17.000 €

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-08	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Strukturabteilung	

Beschreibung	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung bebauter und unbebauter gemeindlicher Grundstücke, Vermietungen, Verpachtungen, Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
Zielgruppen	Bürger, Schulen, Vereine
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	Verkauf von Grundstücken im Gewerbe- und Industriegebiet Rollesbroich zur Neuansiedlung von Unternehmen. Verkauf von gemeindlichen Baugrundstücken.
Bewirtsch.-Regeln	Produktorientierte Zuordnung der Kosten

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**8,58**	**8,22**	**9,53**
davon Beamte	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	8,18	7,82	9,13

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Anzahl veräußerter gemeindlicher Baugrundstücke (ohne die der Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH)	1	2	3
Veräußerte Fläche im Gewerbe- und Industriegebiet Rollesbroich	11.899 m²	3.500 m²	6.231 m²

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Bewirtschaftete Gebäude, Anzahl	52	51	50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-08 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-08	Gebäude- und Grundstücksmanagement

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*	*319.756*	*317.630*	*369.030*	*369.030*	*364.360*	*319.330*
414100	Zuweisungen vom Land	0	12.200	45.000	45.000	45.000	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	319.756	305.430	324.030	324.030	319.360	319.330
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*486*	*700*	*610*	*620*	*630*	*640*
431100	Verwaltungsgebühren	0	200	100	100	100	100
432100	Benutzungsgebühren	486	500	510	520	530	540
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*316.830*	*318.050*	*347.270*	*325.100*	*328.350*	*331.630*
441100	Mieten und Pachten	313.778	314.250	342.960	320.750	323.960	327.200
442100	Einnahmen aus Verkauf	3.052	3.800	4.310	4.350	4.390	4.430
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*250.474*	*362.300*	*375.260*	*264.350*	*266.900*	*269.460*
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.717	37.000	31.000	31.310	31.620	31.930
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	190.000	296.500	329.150	217.780	219.870	221.970
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	996	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	24.708	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.054	28.800	15.110	15.260	15.410	15.560
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*143.728*	*166.470*	*339.620*	*125.020*	*106.520*	*106.520*
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	68.242	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.516	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	68.970	59.950	233.100	18.500	0	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.031.274**	**1.165.150**	**1.431.790**	**1.084.120**	**1.066.760**	**1.027.580**
11	*- Personalaufwendungen*	*572.632*	*517.380*	*574.910*	*580.650*	*586.450*	*592.320*
501100	Beamte	26.526	30.780	34.420	34.760	35.110	35.460
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	423.977	374.360	416.370	420.540	424.740	428.990
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	33.443	31.820	35.110	35.460	35.820	36.180
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	86.833	78.620	86.750	87.610	88.480	89.370
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.853	1.800	2.260	2.280	2.300	2.320
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*16.632*	*16.710*	*18.040*	*18.220*	*18.410*	*18.600*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	13.185	13.060	14.460	14.600	14.750	14.900
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	3.447	3.650	3.580	3.620	3.660	3.700
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*435.603*	*991.420*	*795.560*	*685.760*	*638.080*	*592.950*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	135.789	155.400	195.900	81.300	48.800	48.800
523010	Erstattungen an Land	0	225.000	0	0	0	0
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	20.889	43.600	33.000	33.340	33.680	34.020
524111	Wasserkosten	8.341	12.800	14.680	14.820	14.960	15.100
524112	Stromkosten	87.850	159.510	147.100	147.980	128.870	129.770
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	12.888	14.500	14.800	14.940	15.080	15.220
524114	Wärme, Heizung	110.490	271.600	264.250	266.900	269.560	272.260
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	30.924	33.360	33.250	33.590	33.930	34.270
525100	Haltung von Fahrzeugen	267	500	500	500	500	500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125	150	150	150	150	150
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.597	62.500	78.920	79.100	79.280	29.460
529103	EDV-Kosten	7.715	11.700	12.210	12.330	12.450	12.570
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.728	800	800	810	820	830

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01-111-08 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*535.328*	*504.060*	*539.880*	*539.660*	*534.470*	*529.510*
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	345.487	345.490	345.490	345.490	340.820	340.820
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	158.972	151.350	179.010	179.010	178.490	174.600
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	1.672	0	6.690	6.690	6.690	6.690
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	219	220	220	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	3.905	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
571080	Abschreibung a.BGA	2.158	1.590	3.060	3.060	3.060	1.990
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.915	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*23.510*	*39.170*	*38.670*	*38.530*	*38.590*	*38.650*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.206	3.450	2.750	2.780	2.810	2.840
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	153	200	200	200	200	200
542200	Mieten und Pachten	17.264	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.102	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.117	1.250	1.450	1.260	1.270	1.280
544600	Versicherungen	668	670	670	680	690	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.583.705**	**2.068.740**	**1.967.060**	**1.862.820**	**1.816.000**	**1.772.030**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-552.432	-903.590	-535.270	-778.700	-749.240	-744.450
19	*+ Finanzerträge*	*138*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	138	0	0	0	0	0
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-552.294	-903.590	-535.270	-778.700	-749.240	-744.450
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*68.793*	*98.070*	*0*	*0*	*0*	*0*
491100	Außerordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	68.793	96.070	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**68.793**	**98.070**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-483.500**	**-805.520**	**-535.270**	**-778.700**	**-749.240**	**-744.450**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*78.174*	*84.600*	*87.700*	*88.580*	*89.480*	*90.360*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.671	29.100	30.100	30.390	30.690	30.990
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	50.503	55.500	57.600	58.190	58.790	59.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.527	171.650	166.240	167.850	169.490	171.150
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073	0	0	0	0	0
581101	Verrechnung Bauhofkosten	59.767	109.750	95.840	96.810	97.800	98.790
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	64.686	61.900	70.400	71.040	71.690	72.360
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-530.853**	**-892.570**	**-613.810**	**-857.970**	**-829.250**	**-825.240**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-530.853**	**-892.570**	**-613.810**	**-857.970**	**-829.250**	**-825.240**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-08 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-08	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.104	12.200	45.000	45.000	45.000	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.104	12.200	45.000	45.000	45.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	700	610	620	630	640
631100	Verwaltungsgebühren	0	200	100	100	100	100
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	500	510	520	530	540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.567	318.050	347.270	325.100	328.350	331.630
641100	Mieten und Pachten	322.862	314.250	342.960	320.750	323.960	327.200
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.705	3.800	4.310	4.350	4.390	4.430
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.369	362.300	375.260	264.350	266.900	269.460
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.717	37.000	31.000	31.310	31.620	31.930
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	240.236	296.500	329.150	217.780	219.870	221.970
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	996	0	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	39.531	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.889	28.800	15.110	15.260	15.410	15.560
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138	0	0	0	0	0
661800	Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	138	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**744.428**	**693.250**	**768.140**	**635.070**	**640.880**	**601.730**
10	- Personalauszahlungen	570.589	517.380	574.910	580.650	586.450	592.320
701100	Bezüge der Beamten	24.483	30.780	34.420	34.760	35.110	35.460
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	423.977	374.360	416.370	420.540	424.740	428.990
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	33.443	31.820	35.110	35.460	35.820	36.180
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	86.833	78.620	86.750	87.610	88.480	89.370
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.853	1.800	2.260	2.280	2.300	2.320
11	- Versorgungsauszahlungen	16.632	16.710	18.040	18.220	18.410	18.600
712100	Beamte	13.185	13.060	14.460	14.600	14.750	14.900
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	3.447	3.650	3.580	3.620	3.660	3.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	557.481	991.420	795.560	685.760	638.080	592.950
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	228.661	155.400	195.900	81.300	48.800	48.800
723010	Ausz. vom Land a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	225.000	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.298	43.600	33.000	33.340	33.680	34.020
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	6.664	12.800	14.680	14.820	14.960	15.100
724112	Ausz. Stromkosten	80.433	159.510	147.100	147.980	128.870	129.770
724114	Ausz. Wärme/Heizung	147.051	271.600	264.250	266.900	269.560	272.260
724115	Auszahlung Grundsteuer	30.421	33.360	33.250	33.590	33.930	34.270
724118	Ausz. Reinigungsmittel	14.199	14.500	14.800	14.940	15.080	15.220
725100	Haltung von Fahrzeugen	267	500	500	500	500	500
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	125	150	150	150	150	150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.309	62.500	78.920	79.100	79.280	29.460
729103	EDV-Kosten	8.223	11.700	12.210	12.330	12.450	12.570
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	2.829	800	800	810	820	830
15	- Sonstige Auszahlungen	23.344	39.170	38.670	38.530	38.590	38.650
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.173	3.450	2.750	2.780	2.810	2.840
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	153	200	200	200	200	200
742200	Mieten und Pachten	17.170	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.107	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.072	1.250	1.450	1.260	1.270	1.280
744600	Ausz. Versicherungen	668	670	670	680	690	700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-111-08
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.168.046**	**1.564.680**	**1.427.180**	**1.323.160**	**1.281.530**	**1.242.520**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-423.618**	**-871.430**	**-659.040**	**-688.090**	**-640.650**	**-640.790**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	15.620	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	15.620	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	112.707	994.100	1.371.450	205.000	2.910.000	2.250.000
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	112.707	994.100	1.371.450	205.000	2.910.000	2.250.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.327**	**994.100**	**1.371.450**	**205.000**	**2.910.000**	**2.250.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	725.395	3.698.700	1.559.000	50.000	50.000	5.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	3.698.700	1.559.000	50.000	50.000	5.000
782117	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	64.883	0	0	0	0	0
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	59.725	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	600.787	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	355.259	666.000	1.008.000	967.500	253.200	244.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	355.259	666.000	1.008.000	967.500	253.200	244.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	25.978	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	8.293	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	17.685	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.106.632**	**4.367.700**	**2.570.000**	**1.020.500**	**306.200**	**252.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-978.305**	**-3.373.600**	**-1.198.550**	**-815.500**	**2.603.800**	**1.998.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01-111-08
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-08	Gebäude- und Grundstücksmanagement

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)
BGA1110800 BGA Gebäude- und Grundstücksmanagement	-8.293	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-10.874 -16.874
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.293	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	10.874 16.874
GWG1110800 GWG Gebäude- und Grundstücksmanagement	-17.685	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-35.818 -41.818
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.685	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	35.818 41.818
I111080002 Fahrzeug Strukturabteilung	15.620	0 0	0	0	0	0	-23.431 -23.431
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.620	0 0	0	0	0	0	15.620 15.620
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	39.051 39.051
I111080101 Erneuerungen, Umbauten Rathaus	0	0 -12.500	0	-190.000	0	0	-370.680 -573.180
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 12.500	0	190.000	0	0	370.680 573.180
I111080301 Erneuerungen, Umbauten Mieträume Nebengebäude	0	0 -4.000	0	0	0	0	0 -4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 4.000	0	0	0	0	0 4.000
I111081704 Um- und Anbau Sekundarschule Nordeifel	-112.384	0 0	0	0	0	0	-2.092.006 -2.092.006
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	112.384	0 0	0	0	0	0	2.092.006 2.092.006
I111081706 Erneuerungen, Umbauten Sekundarschule	0	0 0	0	-34.000	0	0	0 -34.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	34.000	0	0	0 34.000
I111081801 Erneuerungen, Umbauten Bickerather Str. 1	0	-336.000 0	0	0	0	0	-336.000 -336.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	336.000 0	0	0	0	0	336.000 336.000
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-895.052	-3.698.700 -1.559.000	0	-50.000	-50.000	-5.000	-5.657.526 -7.321.526
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-180.169	0 0	0	0	0	0	-631.066 -631.066
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	714.883	3.698.700 1.559.000	0	50.000	50.000	5.000	5.026.460 6.690.460
I111086003 Erneuerungen, Umbauten sonstige Gebäude	0	-10.000 -150.000	0	-400.000	-100.000	-100.000	-10.000 -760.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.000 150.000	0	400.000	100.000	100.000	10.000 760.000
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	224.634	894.100 1.271.450	0	105.000	2.810.000	2.150.000	8.321.480 14.657.930
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	224.634	894.100 1.271.450	0	105.000	2.810.000	2.150.000	8.321.480 14.657.930
I111086101 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Dedenborn	0	-187.000 -108.000	0	0	-11.200	0	-187.000 -306.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	187.000 108.000	0	0	11.200	0	187.000 306.200
I111086201 Erneuerungen, Umbauten Gemein.-Haus Eicherscheid	0	0 0	0	-124.500	0	0	0 -124.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	124.500	0	0	0 124.500
I111086301 Erneuerungen, Umbauten Eifelhaus Einruhr	-31.443	0 -169.000	0	-183.000	0	0	-31.443 -383.443
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.443	0 169.000	0	183.000	0	0	31.443 383.443
I111086601 Erneuerungen, Umbauten Alte Schule Paustenbach	0	0 0	0	0	0	-144.000	0 -144.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01-111-08
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Gemeinde Simmerath

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)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	144.000	0 144.000
I111086701 Erneuerungen, Umbauten Landschulheim Paustenbach	-211.432	-21.500 0	0	0	-142.000	0	-232.932 -374.932
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	147.942 147.942
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	211.432	21.500 0	0	0	142.000	0	378.569 520.569
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.306 2.306
I111088004 Erneuerungen, Umbauten Förderschulgebäude Eicher.	0	-111.500 -139.500	0	0	0	0	-221.626 -361.126
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	5.316 5.316
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	111.500 139.500	0	0	0	0	216.310 355.810
I111089001 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Huppenbroich	0	0 -425.000	-36.000	-36.000	0	0	0 -461.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 425.000	36.000	36.000	0	0	0 461.000

Produkt 01-111-08 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land
Das Land stellt Mittel in Form von zweckgebundenen Pauschalen für Investitionen im kommunalen Klimaschutz zur Verfügung. Die Kommunen werden mit diesen Kompensationsleistungen dabei unterstützt, Klimaschutz-Maßnahmen trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie weiter umzusetzen, z. B. die Einrichtung eines Energiemanagements, die energetische Sanierung von Gebäuden, die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen etc.

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten
Aus den bestehenden Miet- und Pachtverträgen sind die veranschlagten Einnahmen für das Jahr 2024 zu erwarten. Im Wesentlichen handelt es sich um die Mieten der Kindergartengebäude, des Förderschulgebäudes und die Pacht aus den landwirtschaftlichen Grundstücken sowie die Mieten aus dem erworbenen Objekt (Halle 13) im Gewerbegebiet Simmerath.
Die gemeindeeigenen Mieten werden über die interne Leistungsverrechnung, Sachkonto 481107, vereinnahmt.

Sachkonto 442100 - Erträge aus Verkauf
Für die Einspeisung des Stroms aus der im Rathaus Simmerath installierten Kraft-Wärme-Kopplungsanlage und aus der auf der Dachfläche der Förderschule Eicherscheid installierten Photovoltaikanlage erhält die Gemeinde Simmerath die gesetzlich vorgeschriebene Vergütung.

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)
Bei dem Ertrag handelt es sich um die Erstattung von Nebenkosten und Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindeeigenen Kindergartengebäude und -grundstücke, die an die StädteRegion Aachen vermietet sind, und um die Erstattungen aus Bauhofleistungen an städteregionseigenen Kindergartengebäuden.

Sachkonto 448300 - Erstattungen von Zweckverbänden
Gemäß Übereinkunft mit den Verbandskommunen werden die Kosten für Bewirtschaftung, Unterhaltung und Bauhofleistungen der Sekundarschule Simmerath vom Schulverband Nordeifel erstattet.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Neben der Erstattung aus Versicherungsschäden werden Erstattungen aus Vermessungsleistungen erwartet.

Sachkonto 454127 - Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden, sonst. unbeb. Grundstücke
Die noch im Umlaufvermögen der Gemeinde Simmerath geführten verkaufsbereiten Bau- und Gewerbegrundstücke wurden in der Eröffnungsbilanz zum Zeitwert erfasst. Die den seinerzeit festgelegten Zeitwert (Buchwert) übersteigenden Verkaufserlöse werden als Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Sachkonto 458201 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen
Sofern für gebildete Instandhaltungsrückstellungen die entsprechenden Maßnahmen entfallen oder günstiger durchgeführt werden können, sind die Rückstellungen in dieser Höhe ertragswirksam aufzulösen.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Mittel sind vorgesehen für die notwendigen Unterhaltungsarbeiten an den gemeindlichen Gebäuden und umfassen die nachstehenden Gebäude mit folgendem wesentlichen Unterhaltungsaufwand:

Kostenstelle	Gebäude		
111-08-01	Rathaus		
	Unterhaltungsaufwand allgemein für Gebäude, Heizung	ca.	5.000 €
	Außenanlagen, kleinere Reparaturen, Versicherungsschäden, Erneuerung von Fußbodenbelägen in 5 Büros	ca.	10.000 €
	Renovierungsmaßnahmen Druckerei	ca.	3.000 €
111-08-02	Dorfplätze, Gemeinschaftseinrichtungen		
	laufende Unterhaltungsarbeiten an und auf Dorfplätzen	ca.	500 €
111-08-03	Angemietete Immobilie Rathausplatz 14		
	Unterhaltungsaufwand	ca.	1.000 €

111-08-17	Gebäude Sekundarschule Simmerath		
	allgemeine Unterhaltungsarbeiten		5.000 €
	Modernisierungsmaßnahmen gemäß beschlossenem Konzept	ca.	56.100 €
111-08-18	Gebäude Bickerather Str. 1		
	laufende Unterhaltungsarbeiten	ca.	5.000 €
	Renovierung der ehemaligen Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss	ca.	13.400 €
111-08-60	Sonstige gemeindliche Gebäude und Grundstücke		
	kleinere Unterhaltungsaufwendungen an gemeindlichen Grundstücken, Pflege der zum Verkauf anstehenden Baugrundstücke, die nicht in einer gesonderten Kostenstelle erfasst sind	ca.	500 €
	Wartungen und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen WLAN-Technik (insbesondere in 2024 Rathaus und Bücherei)	ca.	4.500 €
111-08-61	Ehemalige Schule Dedenborn, Kindergarten, Vereinsräume		
	allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca.	2.500 €
	Verlegung Fallrohre und Austausch Innenbeleuchtung	ca.	13.000 €
	Sanierung eines Teilstücks der Asphaltfläche	ca.	11.500 €
111-08-62	Gemeinschaftshaus Eicherscheid		
	allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten	ca.	3.600 €
111-08-63	Eifelhaus Einruhr		
	kleinere Unterhaltungsaufwendungen, die gem. Pachtvertrag nicht in die Zuständigkeit des Pächters fallen, Abwicklung von Versicherungsschäden	ca.	1.500 €
	Sanierung Schmutzwasserleitung und Beschichtung Kellerdecke	ca.	7.500 €
	für 2025 sind zusätzliche Renovierungsarbeiten vorgesehen	ca.	24.000 €
111-08-64	Kindergartengebäude Einruhr		
	allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca.	3.000 €
	Außenputzanstrich, Pflasterarbeiten, Balkongeländer erneuern	ca.	8.100 €
111-08-65	Ehemaliges Schulgebäude Rollesbroich		
	allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca.	1.800 €
111-08-66	Alte Schule Paustenbach		
	allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca.	1.000 €
111-08-67	Schullandheim Paustenbach		
	allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca.	6.000 €
	Erneuerung Türblätter, Pergola und Abwasserleitung	ca.	7.000 €
111-08-70	Ehemalige Schule Woffelsbach -Kindergarten und Vereinsräume-		
	allgemeiner Unterhaltungsaufwand	ca.	1.500 €
	Brandschutztüren und Rauchmelder erneuern	ca.	5.000 €
111-08-71	Antoniushof Rurberg		
	anteilige Unterhaltungskosten für Heizung	ca.	500 €
	Der Unterhaltungsaufwand für Bistro, Badehaus und Freizeitanlage ist bei der Kostenstelle 15-575-01-06 veranschlagt.		
111-08-80	Förderschulgebäude Eicherscheid		
	allgemeiner Unterhaltungsaufwand	ca.	5.000 €
	Erneuerung Haupteingang und Austausch von Obertürschließern	ca.	12.000 €
111-08-90	Ehemalige Schule Huppenbroich		
	allgemeiner Unterhaltungsaufwand		1.400 €

Sachkonto 524111 bis Sachkonto 524115 - Bewirtschaftungskosten
Gestiegene Strom- und Ölpreise erfordern eine Ansatzanpassung. Auch wenn der Gaspreis wieder gesunken ist, übersteigen die Ansätze deutlich das Volumen aus 2022 (Sachkonten 524112 und 524114).
Nach den getroffenen Vereinbarungen mit den Mitgliedskommunen des Schulverbandes Nordeifel werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Sekundarschulgebäudes einschließlich der Kosten des Bauhofeinsatzes am Schulgebäude vom Schulverband erstattet (siehe Sachkonto 448300).

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen
Für das E-Fahrzeug der Hausmeister/Handwerker fallen Kosten für Strom und Reparaturen an.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Aufwand entsteht u. a. für die notwendige Vermessung von gemeindeeigenen Gewerbegrundstücken bei einem Verkauf. Dieser Aufwand wird im Rahmen der Kaufverträge beim Kaufpreis berücksichtigt und durch die Erwerber erstattet (siehe Sachkonto 448800).
Weitere Dienstleistungsaufwendungen entstehen durch vorgeschriebene Trinkwasseruntersuchungen und bestehende Wartungsverträge für Anlagen im Rathaus (Aufzug, Dachs, automatische Türen etc.) und im Förderschulgebäude Eicherscheid (Mess-, Steuerungs- und Regelungs-(MSR-)Technik, Raumlufttechnik (RLT) etc.).
Ebenfalls werden hier die Maßnahmen aus den Zuschüssen zum Sachkonto 414100 (Zuweisungen vom Land) abgebildet. Die Förderung beträgt durchschnittlich 90%. Aufwendungen für Maßnahmen fallen selbstverständlich nur dann an, wenn auch die entsprechende Förderung gewährt wurde.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Diese Aufwendungen sind aufgrund der Anschaffung des Dienstfahrzeuges für die im Gebäudemanagement eingesetzten Mitarbeiter geringer.

Sachkonto 541260 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
Für die im Gebäudemanagement eingesetzten Hausmeister entstehen entsprechende Aufwendungen.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten
Für die Nutzung der vom Netzbetreiber errichteten Photovoltaikanlage auf der Dachfläche der Förderschule Eicherscheid zum Zwecke der Eigenversorgung und Einspeisung der elektrischen Energie in das Stromnetz zahlt die Gemeinde Simmerath ein jährliches Pachtentgelt. Des Weiteren wurde eine Immobilie direkt neben dem Rathaus zur Schaffung zusätzlicher Büroräume angemietet.

Investitionsnummer BGA1110800 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundstücks- u. Gebäudemanagem.
Investitionsnummer GWG1110800 - GWG Gebäude- und Grundstücksmanagement
Die Mittel werden für die Beschaffung von Büroausstattung sowie von Geräten und Werkzeugen für die Hausmeister benötigt.

Investitionsnummer I111086002 - Grunderwerbs- und Nebenkosten
Die Mittelbereitstellung erfolgt für den Erwerb von Grundstücken bzw. Grundstücksteilflächen für gemeindliche Zwecke.

2024 - Grunderwerb für den Ausbau der K9n	100.000 €
2024 - Erwerb von Flächen im Neubaugebiet Simmerath „Am Meisenbruch“	1.434.000 €
2024 - Nebenkosten Grunderwerb	25.000 €

Investitionsnummer I111086099 - Abgang sonstige Grundstücke

In der Haushaltsplanung werden Einnahmen aus dem Verkauf der nachstehend aufgeführten Grundstücke erwartet:

2024 - Baulandflächen Gewerbegebiet Rollesbroich	285.170 €
2024 - Wolfsbacher Weg	38.780 €
2024 - Kindergartengrundstück Baugebiet „Am Meisenbruch“	880.000 €
2024 - Ausgleichzahlungen Umlegung „Am Meisenbruch“	67.500 €

In den Folgejahren sind unter Berücksichtigung der derzeit zum Verkauf angebotenen und der nach Beginn von neuen Erschließungsmaßnahmen neu anzubietenden Grundstücke Einzahlungen in folgender Höhe zu erwarten:

HH-Jahr 2025	ca.	105.000 €
HH-Jahr 2026	ca.	2.810.000 €
HH-Jahr 2027	ca.	2.150.000 €

Investitionsnummer I111086003 - Erneuerungen, Umbauten sonstige Gebäude

Zur Errichtung von eigenen Photovoltaikanlagen beschloss der Struktur- und Hochbauausschuss am 05.09.2023, eine jährliche Pauschale von 100 T€ zu veranschlagen. Von dieser Pauschale sollen in 2024 rd. 10 T€ für die Erstellung eines Gutachtens/Konzeptes für ein Bilanzkreismanagement aufgewendet werden.
Für die notwendige Nutzungsänderung sowie für Planungs- und Baumaßnahmen zur zukünftigen Verwendung des neu erworbenen Objektes im Gewerbegebiet Simmerath (Halle 13) werden Planungs- und Umbaukosten i. H. v. rd. 50 T€ in 2024 und Baukosten von 300 T€ in 2025 eingeplant.

Investitionsnummern I111080101, I111080301, I111081706, I111086101, I111086201, I111086301, I111086601, I111086701, I111088004, I111089001 - Erneuerungen, Umbauten, Erweiterungen

Es handelt sich um Maßnahmen aus der vom Strukturausschuss am 05.09.2023 beschlossenen Liste für Handlungs- und Investitionsbedarf der gemeindlichen Gebäude, und zwar für die Objekte

Rathaus	Neue Fahrradgarage	2024	12.500 €
	Neue Schließanlage	2025	40.000 €
	Erneuerung Fahrstuhlüberfahrt	2025	150.000 €
Mieträume Nebengebäude Rathaus	Einbau Zwischenwand Wartezone	2024	4.000 €
Sekundarschule	Erneuerung Treppengeländer und Handlauf	2025	34.000 €
Gemeindezentrum Dedenborn	Energetische Sanierung, Heizungserneuerung	2024	108.000 €
GH Eicherscheid	Erneuerung Dach	2025	124.500 €
Eifelhaus Einruhr	Erneuerung Dach, Blitzschutz, Decken	2024	169.000 €
	Erneuerung Fenster, Heizung, WDVS	2025	183.000 €
Alte Schule Paustenbach	Kernsanierung/Energetische Sanierung	2027	144.000 €
Ehem. Schullandheim Pausten.	Erneuerung Satteldächer und Blitzschutz	2026	142.000 €
Förderschule Eicherscheid	Erneuerung WDVS und Pausenhallenboden	2024	139.500 €
Alte Schule Huppenbroich	Erneuerung Dach	2024	240.000 €
	Umbau Obergeschoss zur Flüchtlingsunterkunft	2024	185.000 €
	Umbau Obergeschoss zur Flüchtlingsunterkunft	2025	36.000 €

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistiken und Wahlen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-121	Statistiken und Wahlen
Produkt	02-121-01	Statistiken und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Durchführung vorgeschriebener Statistiken und Wahlen
Zielgruppen	Bürger und Einwohner, Wahlausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Statistiken, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und Abstimmungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,90**	**0,74**	**0,74**
davon Beamte	0,45	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	0,45	0,34	0,34

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Allgemeine Wahlen	1	0	1

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02-121-01
Statistiken und Wahlen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-121	Statistiken und Wahlen
Produkt	02-121-01	Statistiken und 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*	*27.274*	*600*	*14.600*	*26.640*	*600*	*18.600*
448100	Erstattungen vom Land	27.002	100	14.100	20.100	100	18.100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	272	500	500	6.540	500	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**	**27.274**	**600**	**14.600**	**26.640**	**600**	**18.600**
11	*- Personalaufwendungen*	*32.925*	*38.740*	*40.350*	*40.750*	*41.150*	*41.560*
501100	Beamte	15.842	23.350	22.080	22.300	22.520	22.750
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	12.294	10.840	13.020	13.150	13.280	13.410
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	944	920	1.100	1.110	1.120	1.130
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.507	2.270	2.710	2.740	2.770	2.800
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.339	1.360	1.440	1.450	1.460	1.470
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*10.339*	*12.680*	*11.580*	*11.690*	*11.800*	*11.910*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	7.849	9.910	9.280	9.370	9.460	9.550
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	2.490	2.770	2.300	2.320	2.340	2.360
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*5.323*	*5.670*	*8.220*	*7.660*	*7.220*	*7.280*
529103	EDV-Kosten	5.273	4.670	7.220	6.160	6.220	6.280
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	50	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	0	0
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*10.471*	*1.400*	*12.000*	*22.500*	*1.000*	*12.000*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	147	100	100	100	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	6.230	800	7.400	14.400	400	7.400
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.094	500	4.500	8.000	500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.058**	**58.990**	**72.650**	**83.100**	**61.170**	**72.750**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.784	-58.390	-58.050	-56.460	-60.570	-54.150
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-31.784	-58.390	-58.050	-56.460	-60.570	-54.150
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
491100	Außerordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-31.784**	**-57.890**	**-58.050**	**-56.460**	**-60.570**	**-54.150**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.589	14.400	12.710	12.840	12.970	13.100
581101	Verrechnung Bauhofkosten	9.589	14.400	12.710	12.840	12.970	13.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.373**	**-72.290**	**-70.760**	**-69.300**	**-73.540**	**-67.250**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02-121-01
Statistiken und Wahlen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-41.373**	**-72.290**	**-70.760**	**-69.300**	**-73.540**	**-67.250**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02-121-01
Statistiken und Wahlen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-121	Statistiken und Wahlen
Produkt	02-121-01	Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.346	600	14.600	26.640	600	18.600
648100	Erstattungen vom Land	27.002	100	14.100	20.100	100	18.100
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	344	500	500	6.540	500	500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.346**	**600**	**14.600**	**26.640**	**600**	**18.600**
10	- Personalauszahlungen	31.760	38.740	40.350	40.750	41.150	41.560
701100	Bezüge der Beamten	14.676	23.350	22.080	22.300	22.520	22.750
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.294	10.840	13.020	13.150	13.280	13.410
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	944	920	1.100	1.110	1.120	1.130
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.507	2.270	2.710	2.740	2.770	2.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.339	1.360	1.440	1.450	1.460	1.470
11	- Versorgungsauszahlungen	10.339	12.680	11.580	11.690	11.800	11.910
712100	Beamte	7.849	9.910	9.280	9.370	9.460	9.550
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	2.490	2.770	2.300	2.320	2.340	2.360
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.354	5.670	8.220	7.660	7.220	7.280
729103	EDV-Kosten	5.304	4.670	7.220	6.160	6.220	6.280
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	50	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.471	1.400	12.000	22.500	1.000	12.000
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	147	100	100	100	100	100
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.230	800	7.400	14.400	400	7.400
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.094	500	4.500	8.000	500	4.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.924**	**58.490**	**72.150**	**82.600**	**61.170**	**72.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-30.578**	**-57.890**	**-57.550**	**-55.960**	**-60.570**	**-54.150**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	500	500	500	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	500	500	500	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 02-121-01
Statistiken und Wahlen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-121	Statistiken und Wahlen
Produkt	02-121-01	Statistiken und Wahlen

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)
GWG1210101 GWG Wahlen, Abstimmungen, B-Begehren/-entscheide	0	-500 -500	0	-500	0	0	-10.795 -11.795
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	500 500	0	500	0	0	10.795 11.795

Produkt 02-121-01 Statistik und Wahlen

Sachkonto 448100 - Erstattungen vom Land
Für die Durchführung der nächsten anstehenden planmäßigen Wahlen in den Jahren 2024 - Europawahl, 2025 - Bundestags- und Kommunalwahlen (ggf. als verbundene Wahl) sowie 2027 - Landtagswahl, werden Kostenerstattungen durch das Land bzw. die StädteRegion erwartet.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Es handelt sich um Kostenerstattungen für die Aufstellung und Nutzung von Wahlplakattafeln.

Sachkonto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Der Aufwand entsteht durch die Zahlung von Erfrischungsgeld für die eingesetzten Wahlhelfer. Für die planmäßig in den Jahren 2024 (Europawahl), 2025 (Bundestags- und Kommunalwahl) und 2027 (Landtagswahl) stattfindenden Wahlen wird jeweils der entsprechende Aufwand eingeplant.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Für die Durchführung der Wahlen sind Informationsbroschüren, Gesetzestexte, Wahlbriefumschläge, Stimmzettel, Formulare, Wahlbenachrichtigungen pp. zu beschaffen. Durch die gestiegene Briefwahlaktivität entsteht ein Mehraufwand.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung
Für kleinere Anschaffungen und Reparaturen zur Ausstattung der Wahllokale sowie für Vorkehrungen und Einhaltung von Schutz- und Hygienemaßnahmen in den Wahllokalen ist eine Mittelbereitstellung erforderlich.

Investitionsnummer GWG1210101 - GWG Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren/-entscheide
Die Mittel sind vorgesehen für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zur Ausstattung von zusätzlichen bzw. neuen Wahllokalen mit Wahlurnen und Sichtblenden sowie mobilen Tischen.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 02-122-01
Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02-122-01	Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Jagd- und Fischereirecht, Fundsachen, Einwohnermeldewesen, Verkehrsangelegenheiten, Tierschutz, Öffentliche Toilettenanlagen, Gewerbewesen, Märkte, Ausstellungen, Sondernutzungen
Zielgruppen	Bürger, Firmen, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Fischreigesetz, Jagdgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Meldegesetz, Gewerbeordnung, Ausländerrecht, Sonn- und Feiertagsgesetz, Tierschutzgesetz, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, gemeindliche Satzungen
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**7,26**	**9,11**	**8,94**
davon Beamte	0,55	2,03	0,03
tariflich Beschäftigte	6,71	7,08	8,91

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Betriebe im Gewerberegister	1.850	1.850	1.850
- Einwohnerzahl am 31.12. des Vorvorjahres	15.841	15.614	15.498

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02-122-01
Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02-122-01	Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt

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*	*47.799*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
414100	Zuweisungen vom Land	38.906	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.893	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*177.616*	*169.300*	*184.350*	*171.000*	*172.710*	*174.440*
431100	Verwaltungsgebühren	142.465	162.100	162.150	163.780	165.420	167.080
432100	Benutzungsgebühren	35.151	7.200	22.200	7.220	7.290	7.360
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*11.504*	*25.400*	*19.400*	*19.610*	*19.820*	*20.030*
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	500	510	520	530
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	9.840	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.664	9.400	8.900	9.000	9.100	9.200
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*84.235*	*111.000*	*66.020*	*66.690*	*67.370*	*68.050*
456100	Bußgelder	84.235	111.000	66.020	66.690	67.370	68.050
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**321.154**	**314.600**	**278.670**	**266.200**	**268.800**	**271.420**
11	*- Personalaufwendungen*	*450.159*	*504.050*	*565.840*	*571.480*	*577.160*	*582.920*
501100	Beamte	12.219	47.850	68.570	69.250	69.940	70.630
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	346.224	350.120	381.190	385.000	388.840	392.740
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	26.077	29.760	32.140	32.460	32.780	33.100
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	65.485	73.520	79.440	80.230	81.020	81.830
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	155	2.800	4.500	4.540	4.580	4.620
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*6.362*	*25.980*	*35.940*	*36.300*	*36.660*	*37.030*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	6.074	20.300	28.810	29.100	29.390	29.690
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	288	5.680	7.130	7.200	7.270	7.340
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*184.928*	*181.700*	*176.930*	*178.590*	*173.060*	*174.730*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	632	3.000	10.200	10.200	3.000	3.000
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	2.984	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	1.725	300	1.800	1.820	1.840	1.860
524111	Wasserkosten	3.205	4.160	5.170	5.220	5.270	5.320
524112	Stromkosten	4.715	4.450	7.570	7.650	7.730	7.810
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	267	320	310	310	310	310
525100	Haltung von Fahrzeugen	984	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	71.591	64.550	64.570	65.220	65.880	66.540
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.122	44.850	28.400	28.680	28.960	29.240
529103	EDV-Kosten	46.549	53.220	53.460	54.000	54.540	55.080
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.155	1.350	950	960	970	980
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*20.011*	*12.550*	*12.550*	*12.550*	*12.550*	*12.550*
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	7.772	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	4.035	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
571080	Abschreibung a.BGA	33	0	0	0	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.171	730	730	730	730	730
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*14.834*	*18.180*	*13.890*	*14.040*	*14.190*	*14.340*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.869	5.300	2.500	2.530	2.560	2.590

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02-122-01
Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	5.830	4.000	2.500	2.530	2.560	2.590
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.373	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.825	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	213	350	350	350	350	350
544600	Versicherungen	724	730	740	750	760	770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**676.294**	**742.460**	**805.150**	**812.960**	**813.620**	**821.570**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-355.140	-427.860	-526.480	-546.760	-544.820	-550.150
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-355.140	-427.860	-526.480	-546.760	-544.820	-550.150
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
491100	Außerordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-355.140**	**-417.860**	**-526.480**	**-546.760**	**-544.820**	**-550.150**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*12.250*	*12.250*	*13.250*	*13.380*	*13.510*	*13.650*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.250	12.250	13.250	13.380	13.510	13.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.211	48.500	47.370	47.840	48.320	48.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.527	4.300	4.100	4.140	4.190	4.230
581101	Verrechnung Bauhofkosten	40.059	43.100	42.570	42.990	43.410	43.840
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	625	1.100	700	710	720	730
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-386.101**	**-454.110**	**-560.600**	**-581.220**	**-579.630**	**-585.300**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-386.101**	**-454.110**	**-560.600**	**-581.220**	**-579.630**	**-585.300**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02-122-01
Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02-122-01	Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.906	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.906	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.905	169.300	184.350	171.000	172.710	174.440
631100	Verwaltungsgebühren	142.089	162.100	162.150	163.780	165.420	167.080
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.815	7.200	22.200	7.220	7.290	7.360
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.215	25.400	19.400	19.610	19.820	20.030
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	500	510	520	530
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	9.840	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.375	9.400	8.900	9.000	9.100	9.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.972	111.000	66.020	66.690	67.370	68.050
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	1.870	0	0	0	0	0
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	85.103	111.000	66.020	66.690	67.370	68.050
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**315.998**	**305.700**	**269.770**	**257.300**	**259.900**	**262.520**
10	- Personalauszahlungen	429.499	504.050	565.840	571.480	577.160	582.920
701100	Bezüge der Beamten	12.043	47.850	68.570	69.250	69.940	70.630
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	325.739	350.120	381.190	385.000	388.840	392.740
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	26.077	29.760	32.140	32.460	32.780	33.100
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	65.485	73.520	79.440	80.230	81.020	81.830
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	155	2.800	4.500	4.540	4.580	4.620
11	- Versorgungsauszahlungen	6.362	25.980	35.940	36.300	36.660	37.030
712100	Beamte	6.074	20.300	28.810	29.100	29.390	29.690
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	288	5.680	7.130	7.200	7.270	7.340
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	185.307	181.700	176.930	178.590	173.060	174.730
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	632	3.000	10.200	10.200	3.000	3.000
723040	Ausz. v.sonst.öffentl.Ber. a. lfd. Verwalt.	3.120	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	300	1.800	1.820	1.840	1.860
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	2.258	4.160	5.170	5.220	5.270	5.320
724112	Ausz. Stromkosten	4.678	4.450	7.570	7.650	7.730	7.810
724115	Auszahlung Grundsteuer	267	320	310	310	310	310
725100	Haltung von Fahrzeugen	947	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	75.268	64.550	64.570	65.220	65.880	66.540
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.019	44.850	28.400	28.680	28.960	29.240
729103	EDV-Kosten	46.964	53.220	53.460	54.000	54.540	55.080
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	1.155	1.350	950	960	970	980
15	- Sonstige Auszahlungen	10.435	18.180	13.890	14.040	14.190	14.340
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.420	5.300	2.500	2.530	2.560	2.590
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	696	4.000	2.500	2.530	2.560	2.590
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.311	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.072	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	213	350	350	350	350	350
744600	Ausz. Versicherungen	724	730	740	750	760	770
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**631.603**	**729.910**	**792.600**	**800.410**	**801.070**	**809.020**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-315.605**	**-424.210**	**-522.830**	**-543.110**	**-541.170**	**-546.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	798	730	730	730	730	730
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	798	730	730	730	730	730
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**798**	**730**	**730**	**730**	**730**	**730**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02-122-01
Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-798**	**-730**	**-730**	**-730**	**-730**	**-730**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 02-122-01
Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02-122-01	Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt

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)
GWG1220100 GWG Ordnungsamt	-798	-250 -250	0	-250	-250	-250	-9.876 -10.876
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	798	250 250	0	250	250	250	9.876 10.876
GWG1220103 GWG Einwohnermeldewesen	0	-180 -180	0	-180	-180	-180	-4.010 -4.730
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	180 180	0	180	180	180	4.010 4.730
GWG1220104 GWG Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsang.	0	-300 -300	0	-300	-300	-300	-2.155 -3.355
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	300 300	0	300	300	300	2.155 3.355

Produkt 02-122-01 Ordnungsamt allgemein, Jagd, Fischerei, Fundgelder, Markt

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren
Das Gebührenaufkommen resultiert überwiegend aus den Gebühren für
- die Ausstellung und Verlängerung von Ausweispapieren des Einwohnermeldeamtes (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 528190),
- die Ausstellung von Fischereierlaubnisscheinen,
- für Tätigkeiten im Rahmen des Straßenverkehrsrechtes und des Gewerberechts.

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren
Es handelt sich um die Gebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Straßen- und Wegeflächen bei privaten Baumaßnahmen u. ä. (Sondernutzungen) und für die Benutzung der öffentlichen WC-Anlage am Bushof in Simmerath.

Sachkonto 448500 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Der Einsatz der Verwaltungsbediensteten für die Durchführung der Marktveranstaltungen wird von der Gemeindeentwicklungsgesellschaft erstattet.

Sachkonto 448800 - Erstattung von übrigen Bereichen
Es erfolgen Erstattungen für die Nutzung von öffentlichen Toilettenanlagen bei Vereinsveranstaltungen sowie Erstattungen für von der Gemeinde Simmerath übernommene Beerdigungskosten und die Unterbringung herrenloser Hunde.

Sachkonto 456100 - Bußgelder, Verwarnungsgelder
Es handelt sich überwiegend um das Aufkommen aus Buß- und Verwarnungsgeldern im Rahmen des ruhenden Verkehrs (Falschparken, Parken ohne oder mit unzureichender Gebührenzahlung) infolge des Einsatzes der Überwachungskräfte. Das Bußgeldaufkommen wurde entsprechend der voraussichtlichen Einnahmen aus 2023 für das Jahr 2024 angepasst.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sachkonto 524110 - Unterhaltung/Bewirtschaft. Grundstücke/baul.Anlagen
Der Aufwand fällt an für die laufende bauliche Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen in Lammersdorf, Rurberg (Eiserbachsee), Woffelsbach (Promenadenweg), Rathaus und Bushof Simmerath. In 2024 ist die Erneuerung des Nassraumes und die Reparatur des Fliesenbelages in der WC-Anlage am Eiserbachsee notwendig.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen
Für das E-Fahrzeug des Ordnungsamtes fallen Kosten für Strom, Reinigung und Instandhaltung/Reparaturen an.

Sachkonto 523040 - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
Beim Einwohnermeldeamt werden über das allgemeine Gebührenaufkommen unter anderem Gebühren für die Änderung von Fahrzeugzulassungspapieren, die als Bürgerservice vor Ort bei Personenstands- oder Wohnsitzänderungen direkt miterledigt wird, vereinnahmt. Diese Gebühren sind mit einem Anteil von 80 % an das Straßenverkehrsamt der StädteRegion Aachen abzuführen. Der restliche Gebührenanteil von 20 % verbleibt zum Ausgleich der Dienstleistung bei der Gemeinde Simmerath.

Sachkonto 524111 - Wasserkosten
Sachkonto 524112 - Stromkosten
Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben
Der Aufwand entsteht für die öffentlichen Toilettenanlagen.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Hierunter fallen fast ausschließlich die an die Bundesdruckerei zu zahlenden Kosten für die Ausstellung der Ausweispapiere.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es besteht ein schwer zu kalkulierender Aufwand für Bestattungen von Amts wegen, die Tierheimpauschalen, Bejagung der Nilgänse und regelmäßig durchzuführende Brandschauen. Ebenso fallen Kosten für die Wartung der öffentlichen Toilettenanlagen im Rathaus und am Bushof in Simmerath sowie am Dorfgemeinschaftshaus Erkensruhr an.

Sachkonto 529130 - EDV-Kosten
Die Kosten entstehen für die Ausstattung im Ordnungsamt mit mobilen Geräten für den Außendienst.

Sachkonto 541260 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
Die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes sind mit vorgeschriebener Dienst- und Schutzkleidung auszurüsten. Der Ansatz wird in 2024 ff. auf eine Pauschale von 2.500 € angehoben, um eine einheitliche Kleidungsausstattung der Außendienstmitarbeiter sicherzustellen.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren
Neben den Kosten für das Bereitschaftshandy der Verwaltung fallen Telefongebühren für die Mobilgeräte (iPhones) zur Überwachung des ruhenden Verkehrs an

Sachkonto 543150 - Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen
Hierunter fällt der Beitrag zum Verein Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e. V..

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung
Die Mittel sind für kleinere Reparaturen vorgesehen.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 02-122-02 Standesamt

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02-122-02	Standesamt

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Soziales und Standesamt	

Beschreibung	Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB
Allgemeine Ziele	Schnelle und bürgerfreundliche Erbringung der Leistungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**1,49**	**1,38**	**1,42**
davon Beamte	0,57	0,24	0,42
tariflich Beschäftigte	0,92	1,14	1,00

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Beurkundungen jährlich			
- Geburten	360	330	389
- Sterbefälle	220	210	247
- Eheschließungen	60	60	76

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02-122-02 Standesamt

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02-122-02	Standesamt

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*	*27.811*	*35.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.910*
431100	Verwaltungsgebühren	27.811	35.000	30.000	30.300	30.600	30.910
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*1.400*	*1.500*	*1.520*	*1.540*	*1.560*
442100	Einnahmen aus Verkauf	0	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
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**	**27.811**	**36.400**	**31.500**	**31.820**	**32.140**	**32.470**
11	*- Personalaufwendungen*	*106.419*	*106.660*	*117.240*	*118.410*	*119.600*	*120.790*
501100	Beamte	12.122	7.790	20.520	20.730	20.940	21.150
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	73.948	76.000	73.780	74.520	75.270	76.020
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	5.324	6.460	6.220	6.280	6.340	6.400
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	14.151	15.960	15.370	15.520	15.680	15.840
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	874	450	1.350	1.360	1.370	1.380
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*7.651*	*4.220*	*10.750*	*10.860*	*10.970*	*11.080*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	6.025	3.300	8.620	8.710	8.800	8.890
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.625	920	2.130	2.150	2.170	2.190
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*8.020*	*10.060*	*10.420*	*10.530*	*10.640*	*10.750*
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
529103	EDV-Kosten	7.945	8.360	8.620	8.710	8.800	8.890
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	75	300	300	300	300	300
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	250	250	250	250	250
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*4.325*	*5.400*	*3.600*	*3.640*	*3.680*	*3.720*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	543	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.782	2.400	2.600	2.630	2.660	2.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.415**	**126.590**	**142.260**	**143.690**	**145.140**	**146.590**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.603	-90.190	-110.760	-111.870	-113.000	-114.120
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)	-98.603	-90.190	-110.760	-111.870	-113.000	-114.120
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)**	**-98.604**	**-90.190**	**-110.760**	**-111.870**	**-113.000**	**-114.120**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.604**	**-90.190**	**-110.760**	**-111.870**	**-113.000**	**-114.120**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-98.604**	**-90.190**	**-110.760**	**-111.870**	**-113.000**	**-114.120**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02-122-02 Standesamt

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02-122-02	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.730	35.000	30.000	30.300	30.600	30.910
631100	Verwaltungsgebühren	27.730	35.000	30.000	30.300	30.600	30.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.730**	**36.400**	**31.500**	**31.820**	**32.140**	**32.470**
10	- Personalauszahlungen	96.276	106.660	117.240	118.410	119.600	120.790
701100	Bezüge der Beamten	11.350	7.790	20.520	20.730	20.940	21.150
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	64.578	76.000	73.780	74.520	75.270	76.020
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.324	6.460	6.220	6.280	6.340	6.400
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	14.151	15.960	15.370	15.520	15.680	15.840
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	874	450	1.350	1.360	1.370	1.380
11	- Versorgungsauszahlungen	7.651	4.220	10.750	10.860	10.970	11.080
712100	Beamte	6.025	3.300	8.620	8.710	8.800	8.890
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.625	920	2.130	2.150	2.170	2.190
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.314	10.060	10.420	10.530	10.640	10.750
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
729103	EDV-Kosten	8.239	8.360	8.620	8.710	8.800	8.890
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	75	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.276	5.400	3.600	3.640	3.680	3.720
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	543	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.733	2.400	2.600	2.630	2.660	2.690
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**116.517**	**126.340**	**142.010**	**143.440**	**144.890**	**146.340**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-88.787**	**-89.940**	**-110.510**	**-111.620**	**-112.750**	**-113.870**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250	250	250	250	250
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	250	250	250	250	250
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 02-122-02 Standesamt

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02-122-02	Standesamt

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)
GWG1220200 GWG Standesamt	0	-250 -250	0	-250	-250	-250	-2.652 -3.652
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250 250	0	250	250	250	2.652 3.652

Produkt 02-122-02 Standesamt

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren
Es werden Erträge für die Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen sowie für die Durchführung von Trauungen generiert.

Sachkonto 442100 - Erträge aus Verkauf
Die Weiterveräußerung der Stammbücher an die Bürgerinnen und Bürger erfolgt kostenneutral.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Es werden Stammbücher zum Verkauf erworben (siehe Sachkonto 442100).

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Reisekosten entstehen im Zusammenhang mit Schulungen/Lehrgängen der Standesbeamtinnen. Aufgrund zahlreicher gesetzlicher Änderungen im Personenstandsrecht und Ausbildung einer im Jahre 2023 neu eingestellten Mitarbeiterin ist beabsichtigt, dass im Jahr 2024 zwei Standesbeamtinnen an einem 1-wöchigen Seminar teilnehmen.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Der Aufwand wird benötigt für die Beschaffung von Formularen, Urkundenpapier, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen etc..

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-126	Brandschutz
Produkt	02-126-01	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung	Erstellung Brandschutzbedarfsplan, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
Zielgruppen	Einwohner, Firmen und deren Sachwerte, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr
Auftragsgrundlage	Feuerschutzgesetz, Satzungen, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei sonstigen Gefahren, Beseitigung von Gefahren, Schutz von Privateigentum, Sicherung der Löschwasserversorgung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,82**	**0,16**	**0,31**
davon Beamte	0,30	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,52	0,16	0,31

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Aktive Mitglieder			
- der freiwilligen Feuerwehr	350	350	341
- der Jugendfeuerwehr	60	55	79
- Anzahl der Fahrzeuge	28	29	28
- der Kinderfeuerwehr (Neugründung)	70	20	-

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Anzahl der Alarmierungen	300	300	231

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02-126-01 Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-126	Brandschutz
Produkt	02-126-01	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*	*101.527*	*105.690*	*109.650*	*111.750*	*116.850*	*110.300*
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	101.527	105.590	109.550	111.650	116.750	110.200
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*39.224*	*27.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
432100	Benutzungsgebühren	39.224	27.000	20.000	20.200	20.400	20.600
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*6.628*	*23.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.750	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	282	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	597	15.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*600*	*600*	*400*	*0*	*0*	*0*
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	600	600	400	0	0	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**147.979**	**156.290**	**140.050**	**142.050**	**147.450**	**141.200**
11	*- Personalaufwendungen*	*18.646*	*13.590*	*55.120*	*55.660*	*56.210*	*56.770*
501100	Beamte	0	0	16.170	16.330	16.490	16.650
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	14.630	10.500	29.310	29.600	29.900	30.200
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.129	890	2.470	2.490	2.510	2.540
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.887	2.200	6.110	6.170	6.230	6.290
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	1.060	1.070	1.080	1.090
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*8.470*	*8.560*	*8.650*	*8.740*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	6.790	6.860	6.930	7.000
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	1.680	1.700	1.720	1.740
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*175.969*	*265.730*	*296.260*	*214.110*	*213.080*	*214.550*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	9.921	12.550	18.550	11.550	9.050	9.050
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	10.318	15.000	27.200	15.000	15.000	15.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	9.761	4.150	7.300	6.820	6.890	6.960
524111	Wasserkosten	3.048	4.170	4.750	4.780	4.810	4.840
524112	Stromkosten	16.391	16.330	16.510	16.680	16.850	17.020
524114	Wärme, Heizung	16.460	40.900	40.800	41.220	41.640	42.060
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	6.606	7.380	7.200	7.260	7.320	7.380
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	3.611	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
525100	Haltung von Fahrzeugen	39.110	31.100	34.400	32.110	32.440	32.770
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.793	4.000	6.000	6.060	6.120	6.180
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.280	68.000	35.000	25.000	25.250	25.500
529103	EDV-Kosten	419	150	2.550	2.580	2.610	2.640
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	22.250	57.000	91.000	40.000	40.000	40.000
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*243.734*	*292.590*	*324.420*	*302.390*	*312.750*	*298.620*
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	57.928	57.960	59.010	59.010	59.010	59.010
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	2.504	2.300	1.890	1.890	1.890	1.600
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	227	0	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	131.221	117.550	153.210	175.770	188.020	190.660
571080	Abschreibung a.BGA	35.268	34.680	37.070	35.720	33.830	17.350
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.588	80.100	73.240	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02-126-01 Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	*- Transferaufwendungen*	*12.620*	*5.600*	*7.100*	*7.140*	*7.180*	*7.220*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.620	5.600	7.100	7.140	7.180	7.220
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*86.377*	*76.210*	*95.080*	*95.650*	*96.220*	*96.790*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	536	800	800	810	820	830
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	36.956	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	563	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	8.582	8.160	13.950	14.090	14.230	14.370
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	4.428	4.400	5.000	5.050	5.100	5.150
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	969	150	150	150	150	150
544600	Versicherungen	34.342	34.700	36.180	36.540	36.900	37.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**537.346**	**653.720**	**786.450**	**683.510**	**694.090**	**682.690**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-389.367	-497.430	-646.400	-541.460	-546.640	-541.490
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)	-389.367	-497.430	-646.400	-541.460	-546.640	-541.490
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*5.415*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	5.415	0	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**5.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-383.952**	**-497.430**	**-646.400**	**-541.460**	**-546.640**	**-541.490**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.714*	*2.500*	*2.700*	*2.730*	*2.760*	*2.790*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.714	2.500	2.700	2.730	2.760	2.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.501	21.890	21.690	21.920	22.150	22.380
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.874	6.300	6.100	6.160	6.220	6.280
581101	Verrechnung Bauhofkosten	4.831	7.890	7.290	7.360	7.430	7.500
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	7.796	7.700	8.300	8.400	8.500	8.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-400.739**	**-516.820**	**-665.390**	**-560.650**	**-566.030**	**-561.080**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-400.739**	**-516.820**	**-665.390**	**-560.650**	**-566.030**	**-561.080**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02-126-01 Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-126	Brandschutz
Produkt	02-126-01	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.202	27.000	20.000	20.200	20.400	20.600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.202	27.000	20.000	20.200	20.400	20.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.885	23.000	10.000	10.100	10.200	10.300
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.269	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	617	15.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.087**	**50.100**	**30.100**	**30.400**	**30.700**	**31.000**
10	- Personalauszahlungen	18.646	13.590	55.120	55.660	56.210	56.770
701100	Bezüge der Beamten	0	0	16.170	16.330	16.490	16.650
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	14.630	10.500	29.310	29.600	29.900	30.200
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.129	890	2.470	2.490	2.510	2.540
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.887	2.200	6.110	6.170	6.230	6.290
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	1.060	1.070	1.080	1.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	8.470	8.560	8.650	8.740
712100	Beamte	0	0	6.790	6.860	6.930	7.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	0	1.680	1.700	1.720	1.740
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	238.631	265.730	296.260	214.110	213.080	214.550
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	8.058	12.550	18.550	11.550	9.050	9.050
723070	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	8.374	15.000	27.200	15.000	15.000	15.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.201	4.150	7.300	6.820	6.890	6.960
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	2.961	4.170	4.750	4.780	4.810	4.840
724112	Ausz. Stromkosten	21.561	16.330	16.510	16.680	16.850	17.020
724114	Ausz. Wärme/Heizung	32.340	40.900	40.800	41.220	41.640	42.060
724115	Auszahlung Grundsteuer	6.621	7.380	7.200	7.260	7.320	7.380
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukurvermögen	3.884	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
725100	Haltung von Fahrzeugen	37.649	31.100	34.400	32.110	32.440	32.770
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	8.123	4.000	6.000	6.060	6.120	6.180
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.070	68.000	35.000	25.000	25.250	25.500
729103	EDV-Kosten	419	150	2.550	2.580	2.610	2.640
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	67.371	57.000	91.000	40.000	40.000	40.000
14	- Transferzahlungen	12.620	5.600	7.100	7.140	7.180	7.220
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.620	5.600	7.100	7.140	7.180	7.220
15	- Sonstige Auszahlungen	80.997	76.210	95.080	95.650	96.220	96.790
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	536	800	800	810	820	830
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	31.648	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	493	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	8.580	8.160	13.950	14.090	14.230	14.370
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	4.428	4.400	5.000	5.050	5.100	5.150
743280	Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	969	150	150	150	150	150
744600	Ausz. Versicherungen	34.342	34.700	36.180	36.540	36.900	37.260
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**350.894**	**361.130**	**462.030**	**381.120**	**381.340**	**384.070**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-310.807**	**-311.030**	**-431.930**	**-350.720**	**-350.640**	**-353.070**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	95.249	102.150	154.500	93.000	93.000	93.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	95.249	102.150	154.500	93.000	93.000	93.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02-126-01 Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	8.800	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.049**	**102.150**	**154.500**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	65.650	70.000	575.000	557.300	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	65.650	50.000	575.000	557.300	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	95.224	1.204.100	1.316.240	473.000	248.000	215.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	44.259	1.073.000	1.204.500	405.000	180.000	180.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	37.358	51.000	38.500	38.000	38.000	5.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	13.607	80.100	73.240	30.000	30.000	30.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.224**	**1.269.750**	**1.386.240**	**1.048.000**	**805.300**	**215.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**8.825**	**-1.167.600**	**-1.231.740**	**-955.000**	**-712.300**	**-122.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-126	Brandschutz
Produkt	02-126-01	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)
BGA1260100 BGA Feuerwehr allgemein	-37.358	-51.000 -38.500	0	-38.000	-38.000	-5.000	-431.836 -551.336
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0	0	0	0	92 92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	37.358	51.000 38.500	0	38.000	38.000	5.000	431.744 551.244
GWG1260100 GWG Feuerwehrangelegenheiten, techn. Hilfeleistung	-13.607	-80.100 -73.240	0	-30.000	-30.000	-30.000	-238.557 -401.797
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	290 290
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.607	80.100 73.240	0	30.000	30.000	30.000	238.847 402.087
I126010001 Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	0	-16.000 -15.000	0	0	0	0	-147.118 -162.118
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	15.000 60.000	0	0	0	0	15.000 75.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	31.000 75.000	0	0	0	0	162.118 237.118
I126010003 Nachrüstung von Absauganlagen an FWGH	0	-9.400 0	0	0	0	0	-53.443 -53.443
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	9.400 0	0	0	0	0	53.443 53.443
I126011002 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Dedenborn u. Hammer	0	0 0	0	-87.000	0	0	-103.377 -190.377
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	93.000	0	0	143.138 236.138
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	180.000	0	0	246.515 426.515
I126011003 Saugstellen zur Löschwasserversorgung Hammer	0	0 -20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 20.000	0	0	0	0	0 20.000
I126011101 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Eicherscheid	0	0 -37.000	-75.000	-75.000	-87.000	-87.000	-38.224 -324.224
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 1.500	0	0	93.000	93.000	66.315 253.815
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 38.500	75.000	75.000	180.000	180.000	104.539 578.039
I126011201 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Einruhr	-1.315	0 0	0	0	0	0	-219.969 -219.969
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	77.017 77.017
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.315	0 0	0	0	0	0	296.985 296.985
I126011202 Anbau FWGH Einruhr	0	0 0	0	0	-57.300	0	-540.067 -597.367
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	57.300	0	540.067 597.367
I126011302 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Kesternich	0	-35.000 -35.000	-75.000	-75.000	0	0	-35.000 -145.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	35.000 35.000	75.000	75.000	0	0	35.000 145.000
I126011303 Bau FWGH Kesternich	0	0 -50.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0 -1.050.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 50.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0 1.050.000
I126011401 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Lammersdorf	46.983	-300.000 0	0	0	0	0	-356.837 -356.837
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	81.817	0 0	0	0	0	0	287.212 287.212
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	660 660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	34.834	300.000 0	0	0	0	0	644.709 644.709

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz

Gemeinde Simmerath

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)
I126011402 Umbauten, Erneuerungen FWGH Lammersdorf	0	-36.000 0	0	0	0	0	-50.710 -50.710
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	37.501 37.501
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	8.544 8.544
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	36.000 0	0	0	0	0	79.667 79.667
I126011701 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Simmerath	-8.110	-608.000 -592.000	0	0	0	0	-651.707 -1.243.707
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	77.000 93.000	0	0	0	0	77.000 170.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.110	685.000 685.000	0	0	0	0	728.707 1.413.707
I126011702 Umbauten, Erneuerungen FWGH Simmerath	13.432	-10.100 0	0	0	0	0	3.332 3.332
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.432	10.150 0	0	0	0	0	23.582 23.582
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	20.250 0	0	0	0	0	20.250 20.250
I126011803 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Steckenborn	0	0 0	-75.000	-75.000	0	0	-212.731 -287.731
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	70.209 70.209
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	75.000	75.000	0	0	282.939 357.939
I126011901 Erneuerungen, Umbauten FWGH Strauch	0	0 0	0	-75.000	0	0	-17.609 -92.609
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	75.000	0	0	17.609 92.609
I126011902 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Strauch	0	-22.000 -371.000	0	0	0	0	-22.000 -393.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	22.000 371.000	0	0	0	0	22.000 393.000

Produkt 02-126-01 Brandschutz

Sachkonto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Die jährlichen Zuweisungen des Landes aus der Feuerschutzsteuer (Feuerschutzpauschale) sowie die dem Produkt zugeordneten sonstigen pauschalen Mittel werden ertragswirksam aufgelöst und mindern so den Aufwand der Abschreibungen.

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren
Das Gebührenaufkommen für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr gemäß der Gebührensatzung (Personal-, Fahrzeug- und Gerätekosten) ist einsatz- und schadensabhängig und kann im Voraus nur geschätzt werden.

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)
Im Rahmen seiner Zuständigkeit erstattet die StädteRegion Aachen die Versicherungs- und Betriebskosten des im Bereich der Gemeinde Simmerath untergestellten GW Messtechnik (Steckenborn). Darüber hinaus erfolgen Kostenerstattungen für Aus- und Fortbildungslehrgänge der Feuerwehrangehörigen seitens der StädteRegion Aachen.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Es handelt sich um Erträge aus der Abwicklung von kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen (Sachkosten) und Versicherungsschäden, die nur aufgrund von Ergebnissen aus Vorjahren angenommen werden können.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zusätzlich zu den Instandhaltungspauschalen für jedes Feuerwehrgerätehaus sind am

FWGH Lammersdorf - neue Schließanlage -	3.600 €
FWGH Rurberg - Renovierungsanstrich der Holzfenster -	4.000 €
FWGH Einruhr - Außengeländer am Zugang Alarmumkleide überarbeiten -	2.400 €
FWGH Woffelsbach für 2025 - Überdachung Zugang Alarmumkleide -	2.500 €

vorgesehen.

Sachkonto 524110 - Unterhaltung/Bewirtschaft. Grundstücke/baul.Anlagen
Mittel sind für die laufende Instandhaltung und Unterhaltung sowie für Maßnahmen zur Behebung des Unterhaltungsrückstaus der zwölf gemeindlichen Feuerwehrgerätehäuser vorgesehen.

Sachkonto 523070 - Erstattungen an übrige Bereiche
Es erfolgen Erstattungen für Lehrgangskosten, Erstattung von Lohnausfall anlässlich von Lehrgangsteilnahmen, Fahrtkostenerstattungen für Lehrgangsteilnahmen pp., Erstattung von notwendigen Seh-Tests, Erstattung von Kosten für notwendige Einsatzbrillen pp. sowie der Bezuschussung für den Neuerwerb von Führerscheinen der Klasse CE (Lkw).

Sachkonto 524111 - Wasserkosten
Sachkonto 524112 - Stromkosten
Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung
Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben
Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der letzten Jahresverbrauchsmengen und der kalkulierten Energiepreise für das Jahr 2024. Steuern und Abgaben für die gemeindlichen Feuerwehrgerätehäuser werden gesondert bei der internen Leistungsverrechnung (siehe Sachkonto 581102) veranschlagt.

Sachkonto 524210 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Die veranschlagten Aufwendungen dienen zur Beschaffung von verschiedenen Einsatzmaterialien, insbesondere Ölbindemittel und Schaummittel.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen
Veranschlagt werden die Kosten für Kraftstoffe und Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge. Weiterhin müssen für diverse Fahrzeuge neue Reifen angeschafft werden.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Es handelt sich um Einsatzkosten, Kraftstoff für Motorsägen, Kosten für Übungsgeräte (z. B. Schrottfahrzeuge), Verpflegungsaufwand bei Übungen und Einsätzen, Aufwandsentschädigung für Feuerwehrangehörige anlässlich von Einsätzen sowie Reinigung der Feuerwehreinsatzkleidung.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwand fällt für die ärztlichen Untersuchungen der Feuerwehrangehörigen, die Erstattung von Lohnausfall anlässlich von Feuerwehreinsätzen sowie für Firmeneinsätze zur Beseitigung und Entsorgung von Betriebsstoffen nach Unfällen an. Zusätzlich ist ab 2023 eine DGUV-Prüfung für die Gerätschaften der Feuerwehr durch einen externen Prüfer erforderlich (20.000 €).

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Es handelt sich um die Zuschüsse zu den Kameradschaftskassen der Feuerwehr, den Zuschuss an das THW, den im Rahmen der Übertragung des Feuerwehrgerätehauses Eicherscheid an den Förderverein der Löschgruppe Eicherscheid vereinbarten Investitionszuschuss und die Weiterleitung von eingegangenen Spenden zu Gunsten des Feuerschutzes.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Es handelt sich um Fahrtkostenerstattungen des Wehrführers und seiner Stellvertreter für Zwecke der Feuerwehr.

Sachkonto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Der Aufwand wird geplant für Aufwandsentschädigungen an die Feuerwehrleitung und für besondere Dienstleistungen (Gerätewarte u. a.).

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren
Neben dem Aufwand für teilweise Telefonkostenübernahme für die Feuerwehrleitung und die Löschgruppenführer fallen laufende Gebühren für Telefoneinrichtungen im Einsatzleitwagen und in der Leitstelle für Großschadensereignisse (THW-Unterkunft) sowie für die Glasfaseranschlüsse von Feuerwehrgerätehäusern an.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung
Der Aufwand entsteht für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der persönlichen Ausrüstung sowie Einsatz- und Dienstkleidung, den Ersatz von nicht investiv zu verbuchenden Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie für die Reparatur und Instandhaltung von Ausrüstung und Einrichtung - insbesondere der Atemschutzgeräte.
Für die notwendige Wartung, Unterhaltung und Reparatur bei den durch die StädteRegion Aachen beschafften Notstromerzeugern in den FWGH werden ebenfalls Mittel veranschlagt (3.000 €).

Sachkonto 544600 - Versicherungen
Es handelt sich um die Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge für die Feuerwehrangehörigen sowie die Kfz-Versicherungsbeiträge.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen
Der Aufwand entsteht für die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband.

Sachkonto 571085 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Nettoanschaffungswert zwischen 60 € und 800 € sind im Finanzplan als Finanzaufwand für Investitionen nachzuweisen und werden am Jahresende in voller Höhe abgeschrieben. Hierdurch fließen die Beschaffungen in voller Höhe als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein.

Sachkonto 581101 - Verrechnung Bauhofkosten
Die Kosten für den Bauhofeinsatz werden entsprechend den geleisteten Arbeitsstunden im Wege der Verrechnung erstattet (siehe auch Ertragskonto bei Produkt 01-111-07, Sachkonto 481101).

Investitionsnummer BGA1260100 - Betriebs- und Geschäftsausstattung
Hierunter fällt die Beschaffung von Kleinmaterial und technischer Hilfeleistung. Daneben ist notwendig, dass die alten, störanfälligen Meldeempfänger sukzessive durch neue Melder eines anderen Herstellers ausgetauscht werden. Hierzu werden bis einschließlich 2026 pro Jahr 33.000 € eingeplant.

Investitionsnummer GWG1260100 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen
Von den bereitgestellten Mitteln sollen u. a. die jährlich notwendigen Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrausrüstung sowie Einsatzkleidung, die im Einzelfall 800 € netto nicht übersteigen, bestritten werden. In 2024 sind Neuanschaffungen für die Kinder- und Jugendfeuerwehr vorgesehen, die aufgrund von Neuaufnahmen und dem Austausch von verschlissener Kleidung dringend erforderlich sind.

Investitionsnummer I126011003 - Saugstellen zur Löschwasserversorgung Hammer
In 2024 fallen Planungskosten zur Erstellung von zwei Saugstellen in Hammer zur Löschwasserversorgung an.

Investitionsnummer 126011202 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Einruhr
In 2026 ist der Umbau von Toiletten/Duschen im Feuerwehrgerätehaus Einruhr geplant.

Investitionsnummer I126011303 - Neubau FWGH Kesternich
Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kesternich werden Planungskosten in 2024 angesetzt. Die bauliche Umsetzung ist in 2025 und 2026 vorgesehen.

Investitionsnummer I126011901 - Erneuerungen, Umbauten FWGH Strauch
Am Feuerwehrgerätehaus Strauch sind Umbaumaßnahmen an den Alarmumkleiden vorgesehen.

Investitionsnummern I126010001, I126011101, I126011302, I126011701, I126011803, I126011902 - Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr

Für die kommenden Jahre sind folgende Investitionen vorgesehen:

2024	Abbiegeassistent LF Eicherscheid (abzgl. 1.500 € Förderung)	3.500 €
2024	LG Eicherscheid - Pumpenanhänger -	35.000 €
2024	LG Kesternich - Pumpenanhänger -	35.000 €
2024	LG Simmerath - Feuerwehrdrehleiter DLAK 23-12 - (wg. Lieferverzug)	685.000 €
2024	LF 10/10 Strauch (Fahrgestell + Aufbau + Ladung)	371.000 €
2024	MTF Kinderfeuerwehr (nur wenn 80%ige Förderung bewilligt wird) netto	15.000 €
2025	MTF Eicherscheid	75.000 €
2025	MTF Kesternich	75.000 €
2025	Umbau Unimog Hammer im Waldbrandbekämpfungsfahrzeug	180.000 €
2025	MTF Steckenborn	75.000 €
2026	HLF Eicherscheid (Fahrgestell + Beladung)	180.000 €
2027	HLF Eicherscheid (Fahrgestell + Beladung)	180.000 €

Die vom Land gewährte Feuerschutzpauschale in Höhe von jährlich ca. 93.000 € wird in den Jahren 2024 bis 2027 als Sonderposten aus Zuweisungen der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zugeordnet.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	02-128-01	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung	Vorsorge gegen Katastrophen und Hilfe bei Katastrophen
Zielgruppen	Bevölkerung und Firmen in der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Allgemeine Ziele	Vorsorge und kurzfristige Hilfe

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,05**	**0,01**	**0,01**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,05	0,01	0,01

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	02-128-01	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*	*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*	*998*	*1.050*	*5.530*	*5.580*	*5.630*	*5.680*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	796	810	4.280	4.320	4.360	4.400
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	61	70	360	360	360	360
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	141	170	890	900	910	920
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
571080	Abschreibung a.BGA	0	300	300	300	300	300
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**998**	**1.350**	**5.830**	**5.880**	**5.930**	**5.980**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-998	-1.350	-5.830	-5.880	-5.930	-5.980
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-998	-1.350	-5.830	-5.880	-5.930	-5.980
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)**	**-998**	**-1.350**	**-5.830**	**-5.880**	**-5.930**	**-5.980**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-998**	**-1.350**	**-5.830**	**-5.880**	**-5.930**	**-5.980**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-998**	**-1.350**	**-5.830**	**-5.880**	**-5.930**	**-5.980**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	02-128-01	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	998	1.050	5.530	5.580	5.630	5.680
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	796	810	4.280	4.320	4.360	4.400
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	61	70	360	360	360	360
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	141	170	890	900	910	920
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**998**	**1.050**	**5.530**	**5.580**	**5.630**	**5.680**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-998**	**-1.050**	**-5.530**	**-5.580**	**-5.630**	**-5.680**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	4.000	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	3.000	4.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	02-128-01	Katastrophenschutz

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)
BGA1280100 BGA Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	0	-3.000 -4.000	0	0	0	0	-3.000 -7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	3.000 4.000	0	0	0	0	3.000 7.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-211	Grundschulen
Produkt	03-211-01	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Sicherung des Schulbetriebes der Grundschulen
Zielgruppen	Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Ausschuss für Jugend, Schulen, Soziales
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Sicherung eines geordneten Schulbetriebes

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**6,03**	**5,85**	**5,16**
davon Beamte	0,74	0,55	0,55
tariflich Beschäftigte	5,29	5,30	4,61

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Grundschüler am 15.10. des Vorjahres	564	555	509
Netto-Aufwand je Schüler	2.131 €	1.986 €	1.909 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03-211-01 Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-211	Grundschulen
Produkt	03-211-01	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*	*633.536*	*676.760*	*673.660*	*658.770*	*674.670*	*691.040*
414001	Zuweisungen vom Bund	0	28.200	16.100	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	520.798	538.300	540.270	542.920	558.820	575.190
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	112.738	110.260	117.290	115.850	115.850	115.850
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*191.402*	*186.000*	*228.000*	*230.280*	*232.580*	*234.910*
432100	Benutzungsgebühren	12.177	6.000	0	0	0	0
432110	Elternbeiträge OGS	179.225	180.000	228.000	230.280	232.580	234.910
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*8.508*	*11.400*	*4.300*	*4.340*	*4.420*	*4.440*
441100	Mieten und Pachten	3.527	2.100	2.100	2.120	2.180	2.180
442100	Einnahmen aus Verkauf	4.982	9.300	2.200	2.220	2.240	2.260
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*15.609*	*1.500*	*1.500*	*1.530*	*1.560*	*1.590*
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	4.243	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.994	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.372	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*27.470*	*21.710*	*57.980*	*98.010*	*17.810*	*17.810*
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.470	18.160	17.960	17.810	17.810	17.810
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	3.550	40.020	80.200	0	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**876.525**	**897.370**	**965.440**	**992.930**	**931.040**	**949.790**
11	*- Personalaufwendungen*	*214.940*	*282.110*	*301.060*	*304.090*	*307.140*	*310.200*
501100	Beamte	9.395	28.250	21.810	22.030	22.250	22.470
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	158.634	194.760	214.910	217.060	219.230	221.410
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	12.272	16.550	18.130	18.320	18.510	18.700
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	33.326	40.900	44.780	45.240	45.700	46.160
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.314	1.650	1.430	1.440	1.450	1.460
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*7.051*	*15.340*	*11.430*	*11.540*	*11.650*	*11.760*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	4.607	11.990	9.160	9.250	9.340	9.430
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	2.444	3.350	2.270	2.290	2.310	2.330
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*545.763*	*779.170*	*685.240*	*643.450*	*619.650*	*625.140*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	89.897	133.900	95.610	52.100	25.500	25.500
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	18.899	15.400	14.000	11.040	11.080	11.120
524111	Wasserkosten	5.149	5.700	8.400	8.490	8.580	8.670
524112	Stromkosten	49.746	36.000	47.040	47.520	48.000	48.490
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	14.115	10.000	13.300	13.430	13.560	13.690
524114	Wärme, Heizung	62.878	297.000	198.000	199.980	201.980	204.000
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	15.378	16.800	16.100	16.270	16.440	16.610
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.786	20.650	21.860	22.030	22.120	22.170
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmat.)	42.431	29.910	31.230	30.990	28.380	28.450
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	108.949	91.000	109.500	110.600	111.700	112.820
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	73	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.560	106.500	112.100	113.230	114.370	115.510
529103	EDV-Kosten	13.493	11.310	13.500	13.650	13.800	13.950
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	8.410	4.900	4.500	4.020	4.040	4.060
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*301.799*	*280.120*	*278.310*	*274.890*	*274.590*	*235.410*

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03-211-01 Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	243.676	242.200	244.350	244.350	244.350	205.490
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	365	370	370	370	370	370
571080	Abschreibung a.BGA	25.945	25.550	21.590	18.170	17.870	17.550
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.813	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	*- Transferaufwendungen*	*182.060*	*180.000*	*228.000*	*230.280*	*232.580*	*234.910*
531900	Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge	182.060	180.000	228.000	230.280	232.580	234.910
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*541.313*	*552.760*	*594.660*	*601.020*	*617.820*	*635.100*
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagsschule, Silentien	481.573	497.100	527.700	543.530	559.840	576.640
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.811	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	153	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	9.088	9.060	19.060	9.060	9.060	9.060
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	8.435	6.100	6.300	6.400	6.460	6.500
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.121	4.500	4.500	4.560	4.620	4.680
544600	Versicherungen	34.132	33.000	34.100	34.440	34.780	35.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.792.926**	**2.089.500**	**2.098.700**	**2.065.270**	**2.063.430**	**2.052.520**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-916.401	-1.192.130	-1.133.260	-1.072.340	-1.132.390	-1.102.730
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)	-916.401	-1.192.130	-1.133.260	-1.072.340	-1.132.390	-1.102.730
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*10.280*	*163.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
491100	Außerordentliche Erträge	0	750	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	10.280	162.500	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**10.280**	**163.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-906.121**	**-1.028.880**	**-1.133.260**	**-1.072.340**	**-1.132.390**	**-1.102.730**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*48.654*	*41.400*	*49.300*	*49.790*	*50.290*	*50.790*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.654	41.400	49.300	49.790	50.290	50.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.207	114.830	117.750	118.930	120.120	121.310
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.816	51.000	51.300	51.810	52.320	52.830
581101	Verrechnung Bauhofkosten	32.882	36.230	35.450	35.800	36.160	36.520
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	29.510	27.600	31.000	31.320	31.640	31.960
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-971.674**	**-1.102.310**	**-1.201.710**	**-1.141.480**	**-1.202.220**	**-1.173.250**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-971.674**	**-1.102.310**	**-1.201.710**	**-1.141.480**	**-1.202.220**	**-1.173.250**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-211-01 Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-211	Grundschulen
Produkt	03-211-01	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.247	566.500	556.370	542.920	558.820	575.190
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	28.200	16.100	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	478.247	538.300	540.270	542.920	558.820	575.190
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.636	186.000	228.000	230.280	232.580	234.910
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.451	6.000	0	0	0	0
632110	Einzahlung Elternbeiträge OGS	179.185	180.000	228.000	230.280	232.580	234.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.408	11.400	4.300	4.340	4.420	4.440
641100	Mieten und Pachten	2.203	2.100	2.100	2.120	2.180	2.180
642100	Einzahlungen aus Verkauf	13.205	9.300	2.200	2.220	2.240	2.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.860	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	4.243	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.617	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**697.151**	**765.400**	**790.170**	**779.070**	**797.380**	**816.130**
10	- Personalauszahlungen	214.393	282.110	301.060	304.090	307.140	310.200
701100	Bezüge der Beamten	8.847	28.250	21.810	22.030	22.250	22.470
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	158.634	194.760	214.910	217.060	219.230	221.410
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	12.272	16.550	18.130	18.320	18.510	18.700
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	33.326	40.900	44.780	45.240	45.700	46.160
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.314	1.650	1.430	1.440	1.450	1.460
11	- Versorgungsauszahlungen	7.051	15.340	11.430	11.540	11.650	11.760
712100	Beamte	4.607	11.990	9.160	9.250	9.340	9.430
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	2.444	3.350	2.270	2.290	2.310	2.330
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.041.210	1.276.270	1.212.940	1.186.980	1.179.490	1.201.780
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	102.472	133.900	95.610	52.100	25.500	25.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.968	15.400	14.000	11.040	11.080	11.120
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	4.642	5.700	8.400	8.490	8.580	8.670
724112	Ausz. Stromkosten	39.508	36.000	47.040	47.520	48.000	48.490
724114	Ausz. Wärme/Heizung	83.657	297.000	198.000	199.980	201.980	204.000
724115	Auszahlung Grundsteuer	15.378	16.800	16.100	16.270	16.440	16.610
724118	Ausz. Reinigungsmittel	14.115	10.000	13.300	13.430	13.560	13.690
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.364	20.650	21.860	22.030	22.120	22.170
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	36.473	29.910	31.230	30.990	28.380	28.450
727124	Ausz. Seminarschulbedarf	481.573	497.100	527.700	543.530	559.840	576.640
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	108.442	91.000	109.500	110.600	111.700	112.820
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	73	100	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.026	106.500	112.100	113.230	114.370	115.510
729103	EDV-Kosten	13.474	11.310	13.500	13.650	13.800	13.950
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	8.045	4.900	4.500	4.020	4.040	4.060
14	- Transferzahlungen	182.060	180.000	228.000	230.280	232.580	234.910
731090	Auszahlung Beitrage an OGS	182.060	180.000	228.000	230.280	232.580	234.910
15	- Sonstige Auszahlungen	58.694	55.660	66.960	57.490	57.980	58.460
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.727	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	153	0	0	0	0	0
742200	Mieten und Pachten	9.216	9.060	19.060	9.060	9.060	9.060
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.348	6.100	6.300	6.400	6.460	6.500
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.119	4.500	4.500	4.560	4.620	4.680
744600	Ausz. Versicherungen	34.132	33.000	34.100	34.440	34.780	35.130

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-211-01 Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.503.408**	**1.809.380**	**1.820.390**	**1.790.380**	**1.788.840**	**1.817.110**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-806.257**	**-1.043.980**	**-1.030.220**	**-1.011.310**	**-991.460**	**-1.000.980**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	125.314	156.000	688.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	110.767	156.000	688.000	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	14.547	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	260	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	260	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.574**	**156.000**	**688.000**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	220.819	238.000	693.100	903.600	851.500	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	220.819	238.000	693.100	903.600	851.500	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	132.520	172.900	54.050	27.000	27.000	27.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	102.345	160.900	42.050	15.000	15.000	15.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	30.175	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**353.339**	**410.900**	**747.150**	**930.600**	**878.500**	**27.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-227.765**	**-254.900**	**-59.150**	**-930.600**	**-878.500**	**-27.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-211	Grundschulen
Produkt	03-211-01	Grundschulen

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)
BGA2110114 BGA Grundschule Lammersdorf	3.455	-5.000 -8.050	0	-5.000	-5.000	-5.000	-47.337 -70.387
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	39.789	0 0	0	0	0	0	39.789 39.789
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.334	5.000 8.050	0	5.000	5.000	5.000	87.126 110.176
BGA2110117 BGA Grundschule Simmerath	-5.195	-12.000 -5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-78.590 -99.090
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0	0	0	0	-5 -5
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	9.221 9.221
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	1.352 1.352
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.195	12.000 5.500	0	5.000	5.000	5.000	86.465 106.965
BGA2110118 BGA Grundschule Steckenborn	-1.918	-4.000 -18.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-101.967 -135.467
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.708	0 0	0	0	0	0	28.708 28.708
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.626	4.000 18.500	0	5.000	5.000	5.000	130.675 164.175
GWG2110100 GWG Hausmeister Grundschulen	20.362	0 0	0	0	0	0	20.362 20.362
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.714	0 0	0	0	0	0	20.714 20.714
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	352	0 0	0	0	0	0	352 352
GWG2110114 GWG Grundschule Lammersdorf	-15.356	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-89.918 -105.918
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	19.262 19.262
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.356	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	109.180 125.180
GWG2110117 GWG Grundschule Simmerath	-4.387	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-70.994 -86.994
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	19.545 19.545
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.387	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	90.539 106.539
GWG2110118 GWG Grundschule Steckenborn	-10.079	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-79.490 -95.490
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0	0	0	0	76 76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	13.213 13.213
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.079	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	92.627 108.627
I211010003 Umsetzung DigitalPakt Schule	-34.190	16.100 146.000	0	0	0	0	-18.090 127.910
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	156.000 156.000	0	0	0	0	156.000 312.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	34.190	139.900 10.000	0	0	0	0	174.090 184.090
I211011404 Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	0	-34.000 -45.500	0	-290.600	-260.500	0	-254.775 -851.375
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	16.233 16.233
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	34.000 45.500	0	290.600	260.500	0	238.542 835.142
I211011702 Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	-165.325	-150.000 0	0	-63.000	-510.000	0	-1.667.668 -2.240.668
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.104	0 0	0	0	0	0	174.781 174.781

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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)
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	90 90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	205.429	150.000 0	0	63.000	510.000	0	1.842.358 2.415.358
I211011803 Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	-14.845	-54.000 -115.600	-550.000	-550.000	-81.000	0	-281.520 -1.028.120
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 532.000	0	0	0	0	386.050 918.050
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.845	54.000 647.600	550.000	550.000	81.000	0	667.570 1.946.170
I211011804 Einbau Aufzugsanlage GS Steckenborn	-544	0 0	0	0	0	0	-85.039 -85.039
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	544	0 0	0	0	0	0	85.039 85.039

Produkt 03-211-01 Grundschulen

Allgemeine Informationen zur Grundschule Lammersdorf mit Lehrschwimmbecken
Durch die notwendige Umsetzung des § 2 UStG sind bestimmte Umsätze des Lehrschwimmbeckens an der Grundschule Lammersdorf der Umsatzsteuer unterworfen. Aus diesem Grunde wurde für das Lehrschwimmbecken Lammersdorf eine eigene, neue Kostenstelle (424-03-14) erstellt. Diese wird dem Kostenträger Schwimmhallen (08-424-03) zugeordnet.

Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund
Für die Umstellung der Hallenbeleuchtungen auf LED wurde ein Antrag auf Gewährung von Bundeszuwendungen nach der „Kommunalrichtlinie Klimaschutz“, Förderbereich „Hocheffiziente Innen- und Hallenbeleuchtungen für Sporthallen“, u. a. für die Turnhalle Lammersdorf und Steckenborn gestellt. Die Förderung beträgt 55 % (Aufwand siehe Sachkonto 521510). Der verbleibende Eigenanteil wird aus den Fördermitteln des Landes „Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen“ gedeckt (siehe Sachkonto 414100).

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt den Kommunen Zuweisungen für

	GS Lam.	GS Sim.	GS Steck.	Insgesamt
- offene Ganztagsschulen	208.000 €	122.000 €	158.000 €	488.000 €
- Unterricht 8.00 bis 13.00 Uhr	7.500 €	7.500 €	7.500 €	22.500 €
- Aus- und Fortbildung Lehrer	1.200 €	1.200 €	1.200 €	3.600 €
Zuweisungen insgesamt	216.700 €	130.700 €	166.700 €	**514.100 €**

Seit 2016 werden die Fördersätze jährlich um drei Prozent erhöht. Daneben gibt es für 2024, wie auch schon in den Vorjahren, zusätzliche geringfügige Erhöhungen.
Die Zuweisungen werden in voller Höhe (Sachkonto 527124) an die Trägervereine für verschiedene Betreuungsformen bzw. an die Grundschulen für die Aus- und Fortbildung der Lehrer weitergeleitet, die eine sachgemäße Verwendung der Mittel sicherstellen.

Zusätzlich gewährt das Land den Kommunen als Schulträgern ab dem Schuljahr 2014/2015 jährlich einen finanziellen Ausgleich für kommunale Aufwendungen im Bereich der schulischen Inklusion. Für 2024 wird ein Betrag von rd. 13.000 € erwartet.

Weiterhin werden Fördermittel (Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen) für die Umstellung der Hallenbeleuchtung in den Turnhallen Lammersdorf und Steckenborn in Höhe von insgesamt 13.170 € aus Landesmitteln gewährt. Die Restfinanzierung erfolgt über Bundesmittel (siehe Sachkonto 414001).

Sachkonto 432110 - Elternbeiträge OGS
Sachkonto 531900 - Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge
Nach der ab dem 01.08.2020 geltenden Benutzungs- und Entgeltsatzung für den Besuch der Offenen Ganztagsgrundschulen (Elternbeitragssatzung) werden die Elternbeiträge über die Gemeinde Simmerath vereinnahmt und in gleicher Höhe an den Trägerverein der OGS weitergeleitet.

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten
Für die Verpachtung der Dachfläche der Grundschule Steckenborn für eine Photovoltaikanlage erhält die Gemeinde Simmerath ein jährliches Nutzungsentgelt.

Sachkonto 442100 - Einnahmen aus Verkauf
Für die Einspeisung des Stroms aus der an den Grundschulgebäuden Simmerath und Lammersdorf installierten Photovoltaikanlagen erhält die Gemeinde Simmerath die gesetzlich vorgeschriebene Einspeisevergütung.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Erfahrungsgemäß können aus verschiedenen Versicherungsfällen Kostenerstattungen vereinnahmt werden.

Sachkonto 458201 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen
Aus den gebildeten Instandhaltungsrückstellungen werden für die im Jahre 2024 vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen an gemeindlichen Schulgebäuden die entsprechenden Beträge ertragswirksam aufgelöst.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die durch die Nutzung von Dritten (Vereine, Gruppen) entstehenden anteiligen Bewirtschaftungskosten in den Schulgebäuden und Sporteinrichtungen werden anhand der Nutzungszeiten, Raumgrößen pp. im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet, um so eine produktgerechte Darstellung von Ertrag und Aufwand zu erreichen.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Für 2024 sind folgende Instandhaltungen vorgesehen:

Grundschule Lammersdorf mit Turnhalle und Lehrschwimmbecken

allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Versicherungsschäden pp.	2.500 €
Umstellung Hallenbeleuchtung auf LED	10.110 €
Renovierungsanstriche Türen und Zargen und Wandnischen, Fliesenspiegel Englischraum	5.900 €
Obertürschließer Eingangstüre	1.200 €
Eingangspodest Eingang	3.200 €
Erneuerung Fassadenlogo	1.400 €
Austausch Rauchmelder an Rauchschutztüren	2.600 €

Grundschule Simmerath, Gebäude Bickerather Str. 5

allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Versicherungsschäden pp.	5.000 €
Dachsanierung Betonvorsprung	6.000 €
Austausch von Obertürschließern an Rauchschutztüren und Rauchmeldern	3.500 €
Erneuerung Pausengonganlage (wegen Amokalarmierung)	12.500 €
Sonnenschutz Schulhof für 2025	5.000 €
Erneuerung Bodenbelag Flure 2025	11.000 €
Aufarbeitung Treppengeländer 2025	12.000 €

Grundschule Steckenborn

Unterhaltungsaufwand allgemein	5.000 €
Umstellung Hallenbeleuchtung auf LED	19.100 €
Einbau einer Durchreiche Küche OGS	9.600 €
Diverse Malerarbeiten	8.000 €

Sachkonto 524111 - Wasserkosten
Sachkonto 524112 - Stromkosten
Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung
Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben
Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der letzten Jahresverbrauchsmengen.

Sachkonto 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Der Schulträgeranteil an den Kosten der Lernmittelfreiheit beträgt derzeit 66,66 %, gleich 32,00 € je Schüler. Eingesparte Mittel der Schulen (Ausleihe von Büchern) können für sonstigen schulischen Aufwand im Rahmen des Budgets verwendet werden. Mehraufwendungen entstehen für die Teilnahme am Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DAZ), wofür gesetzlich ein zusätzlicher Betrag von 57 € pro Kind festgesetzt ist. Hierbei beträgt der Schulträgeranteil 100 %.

Sachkonto 527123 - Lehr- und Unterrichtsmittel
Die Grundschulen mit mehr als 140 Schülern erhalten einen Sockelbetrag von 3.000 € und alle Schulen je Schüler einen Pro-Kopf-Betrag von 20,00 €. Zusätzlich erhalten die Schulen, an denen Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf integrativ beschult werden, einen Zusatzbetrag von 50 €/integrativ beschultem Schüler sowie einen Zusatzbetrag in Höhe von 50 €/Schüler aus Flüchtlingsfamilien. Des Weiteren erhalten die Grundschulen einen Sockelbetrag für Medien in Höhe von 1.350 €.

Gemäß den Schülerzahlen zum 01.10.2023 teilen sich die Mittel wie folgt auf die einzelnen Grundschulen auf:

Grundschule Lammersdorf	10.000 €
Grundschule Simmerath	10.530 €
Grundschule Steckenborn	10.700 €
insgesamt	31.230 €

Sachkonto 527124 - Seminarschulbedarf, Ganztagsschule, Silentien
Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 414100. Die erhaltenen Landeszuweisungen werden in voller Höhe an die Kostenträger weitergeleitet.

Sachkonto 527900 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Nach Wegfall der Förderung der Hausaufgabenbetreuung durch die StädteRegion Aachen gewährt die Gemeinde Simmerath seit dem Jahre 2017 den Träger- und Fördervereinen der gemeindlichen Grundschulen einen jährlichen pauschalen Zuschuss zur Förderung der Hausaufgabenbetreuung im Rahmen der Offenen Ganztagsschule in Höhe von jeweils 1.500 €, zusammen 4.500 €.
Gemäß der Beschlussfassung des Rates der Gemeinde Simmerath übernimmt die Gemeinde Simmerath ab dem Schuljahr 2020/2021 die OGS-Elternbeiträge für diejenigen Kinder, die gemäß der neuen Benutzungs- und Entgeltsatzung der Gemeinde Simmerath beitragsfrei gestellt werden (rd. 62.500 €).
Darüber hinaus hat der Generationen-, Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Simmerath beschlossen, dass mit dem Wechsel des Caterers an den Offenen Ganztagsschulen in den gemeindlichen Grundschulen zum Schuljahr 2019/2020 der bisherige Essenspreis für die Eltern unverändert bestehen bleiben soll. Der darüber hinaus anfallende Mehrpreis für das Essen wird ab dem Schuljahr 2019/2020 von der Gemeinde Simmerath übernommen. Der gemeindliche Subventionierungsanteil im Jahr 2024 beträgt rd. 42.500 €.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Aufwand entsteht für schulärztliche Untersuchungen, für Trinkwasseruntersuchungen sowie für verschiedene vertraglich geregelte Wartungsarbeiten an Anlagen und Einrichtungen.
Zudem wird die Reinigung der Grundschulen bei Ausscheiden von eigenem Personal und bei Vertretungsfällen seit einigen Jahren durch eine Reinigungsfirma durchgeführt.

Sachkonto 529103 - EDV- Kosten
Nach erfolgter EDV-Ausstattung der Grundschulen (u. a. mit Servern und WLAN) fallen jährliche Wartungs- und Betreuungskosten an.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Die Schulhausmeister sind für verschiedene Schulgebäude zuständig und haben Anspruch auf Erstattung der Kosten für die notwendigen Dienstfahrten.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten
Für die Nutzung der vom Netzbetreiber errichteten Photovoltaikanlage auf der Dachfläche der Grundschulen Lammersdorf und Simmerath zum Zwecke der Eigenversorgung und Einspeisung der elektrischen Energie in das Stromnetz zahlt die Gemeinde Simmerath ein jährliches Pachtentgelt.
Für die evtl. notwendige Aufstellung eines Klassencontainers während der Bauphase des Anbaus an die Grundschule Steckenborn werden für 2024 Transport- und Mietkosten von 10 T€ eingeplant.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Den Grundschulen mit mehr als 140 Schülern wird ein Sockelbetrag von 1.900 € und allen Grundschulen ein Pro-Kopf-Betrag von 1,00 € je Schüler bereitgestellt.

Für die einzelnen Grundschulen ergeben sich folgende gerundete Beträge:

Grundschule Lammersdorf	2.100 €
Grundschule Simmerath	2.100 €
Grundschule Steckenborn	2.100 €
insgesamt	6.300 €

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

Grundschule Lammersdorf	1.500 €
Grundschule Simmerath	1.500 €
Grundschule Steckenborn	1.500 €
insgesamt	4.500 €

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Für die notwendige Instandhaltung der Einrichtungsgegenstände, Reinigungs- und Sportgeräte ist ein Aufwand für alle Grundschulen von insgesamt 4.500 € kalkuliert. Der wesentliche Aufwand entsteht für die jährlichen Kontrollen der Sportgeräte in den Schulturnhallen.

Sachkonto 544600 - Versicherungen

Der Aufwand entsteht für die Schülerunfallversicherung.

Investitionsnummern BGA2110114 bis BGA2110118 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für notwendig werdende Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln sowie Einrichtungsgegenständen in den Grundschulen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) werden jährliche Mittel zur Verfügung gestellt. Für 2024 sind in der Grundschule Steckenborn zusätzliche Einrichtungsgegenstände für eine dritte Eingangsklasse (rd. 10.000 €) notwendig (ggf. auch als Ausstattung bei einer Containerlösung). Außerdem benötigt die Grundschule Lammersdorf einen Klassensatz Schülertische und Stühle (rd. 3.500 €), um alte Möbel auszutauschen. Die Beschaffungen erfolgen in Abstimmung zwischen Schulleitungen und Verwaltung.

Investitionsnummern GWG2110114 bis GWG2110118 - Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Je Grundschule sind für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Lehr- und Lernmittel, Einrichtung, Geräte) pauschale Mittel eingeplant.

Investitionsnummer I211010003 - Umsetzung Digitalpakt Schule

Aus dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ erhält die Gemeinde Simmerath Fördermittel in Höhe von 155.945 € (90 %) für Investitionen in die IT-Strukturen der Grundschulen. Unter Berücksichtigung eines vom Schulträger aufzubringenden Eigenanteils von 10 % betragen die Investitionskosten insgesamt rd. 173.400 €. In 2024 stehen noch Restanschaffungen von rd. 10.000 € an. Anschließend kann der Fördermittelabruf erfolgen, sodass diese dann 2024 zufließen werden.

Investitionsnummer I211011404 - Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf

In 2024 ist die Einrichtung eines behindertengerechten WC´s vorgesehen sowie eine Erneuerung des Sonnenschutzes. Die Schulhofsanierung ist für 2025 geplant. Für 2026 sind weitere Maßnahmen zur Barrierefreiheit veranschlagt.

Investitionsnummer I211011702 - Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath

Für 2025 ist die Erneuerung der Außenfassade einschließlich der noch ausstehenden Fenster an der Nordseite (63.000 €) vorgesehen und in 2026 die Erneuerung des Schulhofes mit Gesamtkosten von 361.000 € sowie der Einbau eines Aufzuges mit 149.000 €.

Investitionsnummer I211011803 - Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn

Es ist geplant, durch einen Erweiterungsbau den Schulstandort sowie den Ganztagsbetrieb in der Grundschule Steckenborn langfristig zu sichern. Hierzu werden verteilt auf 2024 und 2025 1.002 T€ für einen Erweiterungsbau, 50 T€ für eine Photovoltaikanlage sowie 98 T€ für neue Parkplätze eingeplant. Weiterhin ist für 2024 die Herrichtung eines barrierefreien WC´s und der Einbau von neuen Brandschutztüren vorgesehen. Eine Wärmedämmung an der Ostseite des Hauptgebäudes und die Anbringung eines Sonnenschutzes sind für 2026 geplant. Die Kostenschätzung hierfür beträgt 81 T€.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-241	Schülerbeförderung
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Schülerbeförderung für Grundschüler
Zielgruppen	Grundschüler
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beförderungsverträge
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer sicheren und kostengünstigen Schülerbeförderung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,06**	**0,04**	**0,04**
davon Beamte	0,06	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Fahrschüler Grundschulen am 15.10.	289	280	257
Kosten je Fahrschüler	894 €	817 €	824 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-241	Schülerbeförderung
Produkt	03-241-01	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*	*52.130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414100	Zuweisungen vom Land	52.130	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*	*622*	*1.000*	*500*	*510*	*520*	*530*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	622	1.000	500	510	520	530
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**	**52.752**	**1.000**	**500**	**510**	**520**	**530**
11	*- Personalaufwendungen*	*681*	*2.420*	*1.890*	*1.910*	*1.930*	*1.950*
501100	Beamte	575	2.290	1.770	1.790	1.810	1.830
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	105	130	120	120	120	120
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*477*	*1.240*	*920*	*930*	*940*	*950*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	281	970	740	750	760	770
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	196	270	180	180	180	180
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*263.370*	*244.000*	*256.000*	*257.000*	*258.000*	*259.000*
527121	Schülerbeförderungskosten	263.370	244.000	256.000	257.000	258.000	259.000
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**	**264.528**	**247.660**	**258.810**	**259.840**	**260.870**	**261.900**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-211.776	-246.660	-258.310	-259.330	-260.350	-261.370
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)	-211.776	-246.660	-258.310	-259.330	-260.350	-261.370
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	18.000	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-211.776**	**-228.660**	**-258.310**	**-259.330**	**-260.350**	**-261.370**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-211.776**	**-228.660**	**-258.310**	**-259.330**	**-260.350**	**-261.370**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-211.776**	**-228.660**	**-258.310**	**-259.330**	**-260.350**	**-261.370**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-241	Schülerbeförderung
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.642	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.642	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	677	1.000	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	677	1.000	500	510	520	530
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.319**	**1.000**	**500**	**510**	**520**	**530**
10	- Personalauszahlungen	650	2.420	1.890	1.910	1.930	1.950
701100	Bezüge der Beamten	545	2.290	1.770	1.790	1.810	1.830
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	105	130	120	120	120	120
11	- Versorgungsauszahlungen	477	1.240	920	930	940	950
712100	Beamte	281	970	740	750	760	770
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	196	270	180	180	180	180
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	253.177	244.000	256.000	257.000	258.000	259.000
727300	Schülerbeförderungskosten	253.177	244.000	256.000	257.000	258.000	259.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**254.304**	**247.660**	**258.810**	**259.840**	**260.870**	**261.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-241.985**	**-246.660**	**-258.310**	**-259.330**	**-260.350**	**-261.370**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Sachkonto 448800 - Erstattung von übrigen Bereichen
Erstattungen ergeben sich aus der Übernahme eines Eigenanteils der Kosten für die Schülerjahreskarten durch die Schüler bzw. deren gesetzliche Vertreter.

Sachkonto 527121 - Schülerbeförderungskosten
Der Haushaltsansatz 2024 beinhaltet die Kosten für die Beförderung der Grundschüler mit dem ÖPNV-Linienverkehr einschließlich des Einsatzes eines zusätzlichen Busses nach Schulschluss für Rückfahrten in die Ortschaften Eicherscheid, Hammer und Dedenborn sowie für Sonderfahrten (Sportunterricht und sonstige Zwecke). Der Anstieg ist den gestiegenen Schülerzahlen und höheren Energiekosten geschuldet.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 03-243-01
Förd. v. Schulen in and. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule, Schulverwalt. allg.

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03-243-01	Förd. v. Schulen in and. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule, Schulverwalt. allg.

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Schulverwaltung allgemein, Mitgliedschaft im Förderschulverband Simmerath und Schulverband Nordeifel, Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft, Jugendverkehrsschule
Zielgruppen	Schüler im Förderschulverband Simmerath und Schulverband Nordeifel
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Satzung Förderschulverband Simmerath, Satzung Schulverband Nordeifel
Allgemeine Ziele	Förderung von Schulen und Schülern

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,36**	**0,31**	**0,35**
davon Beamte	0,09	0,07	0,11
tariflich Beschäftigte	0,27	0,24	0,24

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Schüler aus der Gemeinde Simmerath am 01.10. des Vorjahres			
- in der Förderschule Nordeifel	34	28	28
- in der Sekundarschule Nordeifel	189	169	182

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03-243-01
Förd. v. Schulen in and. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule, Schulverwalt. allg.

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03-243-01	Förd. v. Schulen in and. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule, Schulverwalt. allg.

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*	*37.353*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414100	Zuweisungen vom Land	37.353	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**	**37.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	*- Personalaufwendungen*	*12.965*	*19.710*	*22.780*	*23.000*	*23.220*	*23.440*
501100	Beamte	2.593	2.620	3.000	3.030	3.060	3.090
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	7.915	13.080	15.140	15.290	15.440	15.590
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	610	1.110	1.280	1.290	1.300	1.310
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.649	2.750	3.160	3.190	3.220	3.250
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	198	150	200	200	200	200
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*1.653*	*1.420*	*1.570*	*1.580*	*1.590*	*1.600*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.284	1.110	1.260	1.270	1.280	1.290
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	369	310	310	310	310	310
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*37.353*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523030	Erstattungen an Zweckverbänden und dergl.	37.353	0	0	0	0	0
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*1.374.148*	*1.389.000*	*1.589.900*	*1.604.680*	*1.617.490*	*1.630.320*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	28.920	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
537900	Zweckverbandsumlage	1.345.228	1.360.000	1.560.900	1.575.680	1.588.490	1.601.320
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.426.119**	**1.410.130**	**1.614.250**	**1.629.260**	**1.642.300**	**1.655.360**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.388.767	-1.410.130	-1.614.250	-1.629.260	-1.642.300	-1.655.360
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.388.767	-1.410.130	-1.614.250	-1.629.260	-1.642.300	-1.655.360
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.388.766**	**-1.410.130**	**-1.614.250**	**-1.629.260**	**-1.642.300**	**-1.655.360**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.388.766**	**-1.410.130**	**-1.614.250**	**-1.629.260**	**-1.642.300**	**-1.655.360**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.388.766**	**-1.410.130**	**-1.614.250**	**-1.629.260**	**-1.642.300**	**-1.655.360**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-243-01
Förd. v. Schulen in and. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule, Schulverwalt. allg.

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03-243-01	Förd. v. Schulen in and. Trägerschaft, Jugendverkehrsschule, Schulverwalt. allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.353	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.353	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	12.516	19.710	22.780	23.000	23.220	23.440
701100	Bezüge der Beamten	2.144	2.620	3.000	3.030	3.060	3.090
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.915	13.080	15.140	15.290	15.440	15.590
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	610	1.110	1.280	1.290	1.300	1.310
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.649	2.750	3.160	3.190	3.220	3.250
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	198	150	200	200	200	200
11	- Versorgungsauszahlungen	1.653	1.420	1.570	1.580	1.590	1.600
712100	Beamte	1.284	1.110	1.260	1.270	1.280	1.290
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	369	310	310	310	310	310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	37.353	0	0	0	0	0
723030	Ausz. von Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	37.353	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	1.541.856	1.389.000	1.589.900	1.604.680	1.617.490	1.630.320
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.920	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
737900	Zweckverbandsumlagen	1.512.936	1.360.000	1.560.900	1.575.680	1.588.490	1.601.320
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.593.378**	**1.410.130**	**1.614.250**	**1.629.260**	**1.642.300**	**1.655.360**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.556.025**	**-1.410.130**	**-1.614.250**	**-1.629.260**	**-1.642.300**	**-1.655.360**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03-243-01 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft, Jugendverkehrsschule, Schulverwaltung allgemein

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Gewährung eines jährlichen Zuschusses in Höhe von 28.300 € zur Aufbringung des Eigenanteils des Schulträgers des Franziskus-Gymnasiums Vossenack wird seitens der Gemeinde Simmerath für den Zeitraum 2021 bis 2024 fortgesetzt.
Des Weiteren wird der Verkehrswacht Monschau 1954 e.V. für den Betrieb der mobilen Jugendverkehrsschule ein jährlicher Gemeindezuschuss in Höhe von rd. 600 € gewährt.

Sachkonto 537900 - Zweckverbandsumlagen
Die Gemeinde Simmerath ist Mitglied des Förderschulverbandes Simmerath und nach einem festgelegten Schlüssel – je zur Hälfte nach Umlagegrundlagen und Anzahl Schüler - an der Umlagezahlung beteiligt.
Auf der Grundlage der Finanzplanung des Haushaltsentwurfs 2024 werden folgende Umlagezahlungen eingeplant:

2024 = 277.900 €
2025 = 280.680 €
2026 = 283.490 €
2027 = 286.320 €

Aufgrund des Doppelhaushaltes 2023/2024 und der im Finanzplan des Schulverbandes Nordeifel für die Jahre 2024 - 2027 ausgewiesenen Umlagebedarfe sowie unter Berücksichtigung des sich für die Gemeinde Simmerath ermittelten Umlageanteils (je zur Hälfte nach Umlagegrundlagen und Schülerzahlen) ergeben sich folgende von der Gemeinde zu zahlenden Verbandsumlagen:

2024 = 1.283.000 €
2025 = 1.295.000 €
2026 = 1.305.000 €
2027 = 1.315.000 €

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum
Produkt	04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Förderung der Kultur und kultureller Veranstaltungen in der Gemeinde
Zielgruppen	Einwohner, Vereine, Gäste
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Vereine und der Kultur

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,15**	**0,01**	**0,11**
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,14	0,00	0,10

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Nettoaufwand jährlich	46.100 €	34.280 €	22.539 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum
Produkt	04-252-01	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*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
432100	Benutzungsgebühren	0	100	50	50	50	50
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**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
11	*- Personalaufwendungen*	*2.510*	*9.280*	*19.090*	*19.280*	*19.470*	*19.660*
501100	Beamte	738	730	880	890	900	910
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.339	6.570	14.040	14.180	14.320	14.460
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	103	560	1.180	1.190	1.200	1.210
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	279	1.380	2.930	2.960	2.990	3.020
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	50	40	60	60	60	60
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*459*	*400*	*460*	*460*	*460*	*460*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	367	310	370	370	370	370
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	92	90	90	90	90	90
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*2.326*	*4.500*	*4.000*	*4.040*	*4.090*	*4.140*
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	109	500	500	500	510	520
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.218	4.000	3.500	3.540	3.580	3.620
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*10.549*	*12.000*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.549	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*500*	*510*	*520*	*530*
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	0	500	510	520	530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.844**	**26.180**	**37.250**	**37.490**	**37.740**	**37.990**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.844	-26.080	-37.200	-37.440	-37.690	-37.940
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)	-15.844	-26.080	-37.200	-37.440	-37.690	-37.940
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-15.844**	**-26.080**	**-37.200**	**-37.440**	**-37.690**	**-37.940**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.695	8.200	8.900	8.990	9.080	9.170
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.695	8.200	8.900	8.990	9.080	9.170
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.539**	**-34.280**	**-46.100**	**-46.430**	**-46.770**	**-47.110**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.539**	**-34.280**	**-46.100**	**-46.430**	**-46.770**	**-47.110**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum
Produkt	04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	50	50	50	50
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
10	- Personalauszahlungen	2.451	9.280	19.090	19.280	19.470	19.660
701100	Bezüge der Beamten	679	730	880	890	900	910
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.339	6.570	14.040	14.180	14.320	14.460
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	103	560	1.180	1.190	1.200	1.210
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	279	1.380	2.930	2.960	2.990	3.020
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	50	40	60	60	60	60
11	- Versorgungsauszahlungen	459	400	460	460	460	460
712100	Beamte	367	310	370	370	370	370
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	92	90	90	90	90	90
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.247	4.500	4.000	4.040	4.090	4.140
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	109	500	500	500	510	520
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.138	4.000	3.500	3.540	3.580	3.620
14	- Transferzahlungen	10.549	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.549	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	500	510	520	530
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	0	500	510	520	530
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.706**	**26.180**	**37.250**	**37.490**	**37.740**	**37.990**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-15.706**	**-26.080**	**-37.200**	**-37.440**	**-37.690**	**-37.940**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Hier werden die bisher bei dem Sachkonto 543290 - Vorräte, Verbrauchsmaterialien - nachgewiesenen Aufwendungen (Wachsfackeln für Martinsveranstaltungen) verbucht.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwand wird eingeplant für die zu Gunsten der Vereine abgeschlossene Haftpflichtversicherung für Umzüge, die GEMA-Gebühren sowie für sonstige Kosten. Darüber hinaus werden verschiedene kulturelle Veranstaltungen, unter anderem in Zusammenarbeit mit der StädteRegion Aachen (Kulturfestival), im Gemeindegebiet durchgeführt, an denen sich die Gemeinde Simmerath finanziell beteiligt.

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Es werden Mittel zur Vereinsförderung gemäß den festgelegten Zuschussrichtlinien für kulturelle Veranstaltungen und Beschaffungen kulturtreibender Vereine sowie für Martinsumzüge bereitgestellt. Seit 2020 werden höhere Zuschussbeiträge gewährt. Zusätzlich sind Mittel in Höhe von 5.000 € zur Vergabe des Heimat-Preises der Gemeinde Simmerath vorgesehen. Das Preisgeld wird in vollem Umfang durch das Land NRW getragen (s. Sachkonto 414100 bei 04-252-02) und an den/die Preisträger weitergegeben.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereine (bisher unter Konto 529100)
Für die Mitgliedschaft im Lit.Eifel e.V. fallen Beträge für die kommunale Beteiligung und die Mitgliedschaft im Verein an.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 04-252-02 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum
Produkt	04-252-02	Heimatpflege, Gemeindearchiv

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Förderung der Heimatpflege und der Bildungseinrichtungen
Zielgruppen	Einwohner und Gäste
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Allgemeine Ziele	Bewahrung und Dokumentation von Ortsgeschichte und Brauchtum

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,29**	**0,14**	**0,20**
davon Beamte	0,02	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,27	0,13	0,19

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Nettoaufwand jährlich	24.670 €	18.700 €	8.760 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04-252-02 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum
Produkt	04-252-02	Heimatpflege, Gemeindearchiv

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*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	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*	*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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	*- Personalaufwendungen*	*8.641*	*16.350*	*22.530*	*22.760*	*22.990*	*23.220*
501100	Beamte	57	760	590	600	610	620
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	6.356	12.000	16.940	17.110	17.280	17.450
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	492	1.020	1.430	1.450	1.470	1.490
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.699	2.520	3.530	3.560	3.590	3.620
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	37	50	40	40	40	40
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*96*	*410*	*310*	*310*	*310*	*310*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	26	320	250	250	250	250
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	69	90	60	60	60	60
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*167*	*190*	*180*	*180*	*180*	*180*
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	21	30	30	30	30	30
529103	EDV-Kosten	146	160	150	150	150	150
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*65*	*770*	*570*	*770*	*770*	*770*
571080	Abschreibung a.BGA	65	70	70	70	70	70
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	500	700	700	700
15	*- Transferaufwendungen*	*4.381*	*5.200*	*5.300*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.381	5.200	5.300	5.200	5.200	5.200
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*410*	*780*	*780*	*790*	*800*	*810*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	283	500	500	510	520	530
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	100	100	100	100	100
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	88	80	80	80	80	80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.760**	**23.700**	**29.670**	**30.010**	**30.250**	**30.490**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.760	-18.700	-24.670	-25.010	-25.250	-25.490
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.760	-18.700	-24.670	-25.010	-25.250	-25.490
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-8.760**	**-18.700**	**-24.670**	**-25.010**	**-25.250**	**-25.490**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.760**	**-18.700**	**-24.670**	**-25.010**	**-25.250**	**-25.490**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04-252-02 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.760**	**-18.700**	**-24.670**	**-25.010**	**-25.250**	**-25.490**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04-252-02 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum
Produkt	04-252-02	Heimatpflege, Gemeindearchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	8.641	16.350	22.530	22.760	22.990	23.220
701100	Bezüge der Beamten	56	760	590	600	610	620
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	6.356	12.000	16.940	17.110	17.280	17.450
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	492	1.020	1.430	1.450	1.470	1.490
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.699	2.520	3.530	3.560	3.590	3.620
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	37	50	40	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	96	410	310	310	310	310
712100	Beamte	26	320	250	250	250	250
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	69	90	60	60	60	60
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	168	190	180	180	180	180
724115	Auszahlung Grundsteuer	21	30	30	30	30	30
729103	EDV-Kosten	147	160	150	150	150	150
14	- Transferzahlungen	1.912	5.200	5.300	5.200	5.200	5.200
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.912	5.200	5.300	5.200	5.200	5.200
15	- Sonstige Auszahlungen	385	780	780	790	800	810
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	39	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	258	500	500	510	520	530
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	100	100	100	100	100
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	88	80	80	80	80	80
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.202**	**22.930**	**29.100**	**29.240**	**29.480**	**29.720**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.202**	**-17.930**	**-24.100**	**-24.240**	**-24.480**	**-24.720**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	700	1.500	1.700	1.700	1.700
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	700	500	700	700	700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**700**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-700**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 04-252-02
Heimatpflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum
Produkt	04-252-02	Heimatpflege, Gemeindearchiv

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)
BGA2520001 BGA Gemeindearchiv	0	0 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 1.000	0	1.000	1.000	1.000	0 4.000
GWG2520201 GWG Gemeindearchiv	0	-700 -500	0	-700	-700	-700	-3.065 -5.665
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	700 500	0	700	700	700	3.065 5.665

Produkt 04-252-02 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land
Die Gemeinde Simmerath erwartet im Rahmen der Heimat-Förderung des Landes NRW eine Zuwendung in Höhe von 5.000 €, die zur Verleihung des Heimat-Preises vorgesehen ist (s. Produkt 04-252-01).

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an andere Bereiche
Es werden Mittel für einen jährlichen Zuschuss zum Betrieb und zum Unterhalt des Bauernmuseums Lammersdorf und des Dorfmuseums Steckenborn (im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus) eingeplant.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Für das Gemeindearchiv entsteht insbesondere Aufwand für Archivkartons, Sicherung von Archivunterlagen und Beschaffung von Archivmaterial.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren
Für Telefon- und Internetnutzung des Gemeindearchivs fallen entsprechende Kosten an.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen
Für die Mitgliedschaft in der NRW-Stiftung fällt ein Beitrag an, dessen Höhe sich nach der Einwohnerzahl richtet.

Investitionsnummer GWG2520201 - GWG Gemeindearchiv
Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung kleinerer Einrichtungsgegenstände, Maschinen oder Geräte im Wert zwischen 60 und 800 €.

Investitionsnummer BGA2520001 - BGA Gemeindearchiv
Für notwendig werdende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Wert von über 800 € wird ein Betrag von 1.000 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 04-262-01
Förderung der Musik und der musizierenden Vereine

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-262	Musikpflege
Produkt	04-262-01	Förderung der Musik und der musizierenden Vereine

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Förderung der Musik und der musizierenden Vereine in der Gemeinde
Zielgruppen	Einwohner und Vereine
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Allgemeine Ziele	Musikförderung im Rahmen der Daseinsvorsorge

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,08**	**0,00**	**0,04**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,08	0,00	0,04

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Nettoaufwand jährlich	48.820 €	31.770 €	29.335 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04-262-01
Förderung der Musik und der musizierenden Vereine

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-262	Musikpflege
Produkt	04-262-01	Förderung der Musik und der musizierenden 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*	*984*	*4.870*	*17.120*	*17.290*	*17.460*	*17.640*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	765	3.760	13.240	13.370	13.500	13.640
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	59	320	1.120	1.130	1.140	1.150
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	160	790	2.760	2.790	2.820	2.850
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*	*4.557*	*5.000*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.557	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.541**	**9.870**	**24.620**	**22.290**	**22.460**	**22.640**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.541	-9.870	-24.620	-22.290	-22.460	-22.640
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.541	-9.870	-24.620	-22.290	-22.460	-22.640
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-5.541**	**-9.870**	**-24.620**	**-22.290**	**-22.460**	**-22.640**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.794	21.900	24.200	24.440	24.680	24.930
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.794	21.900	24.200	24.440	24.680	24.930
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.335**	**-31.770**	**-48.820**	**-46.730**	**-47.140**	**-47.570**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-29.335**	**-31.770**	**-48.820**	**-46.730**	**-47.140**	**-47.570**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04-262-01
Förderung der Musik und der musizierenden Vereine

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-262	Musikpflege
Produkt	04-262-01	Förderung der Musik und der musizierenden Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	984	4.870	17.120	17.290	17.460	17.640
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	765	3.760	13.240	13.370	13.500	13.640
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	59	320	1.120	1.130	1.140	1.150
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	160	790	2.760	2.790	2.820	2.850
14	- Transferzahlungen	4.557	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.557	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.541**	**9.870**	**24.620**	**22.290**	**22.460**	**22.640**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.541**	**-9.870**	**-24.620**	**-22.290**	**-22.460**	**-22.640**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04-262-01 Förderung der Musik und der musizierenden Vereine

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Nach Anpassung der Richtlinien für die Förderung der musizierenden Vereine werden ab dem Jahr 2020 höhere Zuschussbeträge für Veranstaltungen und die Beschaffung von Instrumenten gewährt. Weiterhin enthält der Ansatz Mittel für die Bezuschussung der Musikschule Monschau e.V. (zukünftig Musikschule Nordeifel).

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschulen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-271	Volkshochschulen
Produkt	04-271-01	Volkshochschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, Satzung Volkshochschulzweckverband
Allgemeine Ziele	Förderung der Weiterbildung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,02**	**0,01**	**0,01**
davon Beamte	0,02	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Beitrag an den VHS-Verband	149.200 €	143.000 €	139.620 €
Erstattungen für Raumnutzung durch VHS-Verband	6.610 €	20.000 €	20.046 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04-271-01 Volkshochschulen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-271	Volkshochschulen
Produkt	04-271-01	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*	*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*	*20.046*	*20.000*	*6.610*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	20.046	20.000	6.610	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**	**20.046**	**20.000**	**6.610**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	*- Personalaufwendungen*	*94*	*810*	*630*	*640*	*650*	*660*
501100	Beamte	57	760	590	600	610	620
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	37	50	40	40	40	40
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*96*	*410*	*310*	*310*	*310*	*310*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	26	320	250	250	250	250
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	69	90	60	60	60	60
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*139.620*	*143.000*	*149.200*	*155.700*	*166.500*	*171.500*
537900	Zweckverbandsumlage	139.620	143.000	149.200	155.700	166.500	171.500
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**139.810**	**144.220**	**150.140**	**156.650**	**167.460**	**172.470**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-119.763	-124.220	-143.530	-151.650	-162.460	-167.470
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)	-119.763	-124.220	-143.530	-151.650	-162.460	-167.470
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)**	**-119.764**	**-124.220**	**-143.530**	**-151.650**	**-162.460**	**-167.470**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-119.764**	**-124.220**	**-143.530**	**-151.650**	**-162.460**	**-167.470**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-119.764**	**-124.220**	**-143.530**	**-151.650**	**-162.460**	**-167.470**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04-271-01 Volkshochschulen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-271	Volkshochschulen
Produkt	04-271-01	Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.046	20.000	6.610	5.000	5.000	5.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	20.046	20.000	6.610	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.046**	**20.000**	**6.610**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	93	810	630	640	650	660
701100	Bezüge der Beamten	56	760	590	600	610	620
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	37	50	40	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	96	410	310	310	310	310
712100	Beamte	26	320	250	250	250	250
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	69	90	60	60	60	60
14	- Transferzahlungen	139.620	143.000	149.200	155.700	166.500	171.500
737900	Zweckverbandsumlagen	139.620	143.000	149.200	155.700	166.500	171.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.809**	**144.220**	**150.140**	**156.650**	**167.460**	**172.470**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-119.763**	**-124.220**	**-143.530**	**-151.650**	**-162.460**	**-167.470**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04-271-01 Volkshochschulen

Sachkonto 448300 - Erstattungen von Zweckverbänden
Die Mitgliedskommunen des Volkshochschulzweckverbandes haben sich verpflichtet, die von der Volkshochschule genutzten gemeindlichen Räume kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Die sich aus Gebühren und Landeszuweisungen ergebenden Überschüsse aus der Durchführung der Kurse werden an die Kommunen als Gegenleistung für die unentgeltlich bereitgestellten Räumlichkeiten erstattet.
Im Jahre 2019 wurde der Schlüssel zur Abrechnung der Kurskosten modifiziert. Für 2024 wird mit einer Kostenerstattung von rd. 6.610 € gerechnet.

Sachkonto 537900 - Zweckverbandsumlagen
Die Mitgliedskommunen des Volkshochschulzweckverbandes Südkreis Aachen haben jährlich eine in der jeweiligen Haushaltssatzung festgelegte Verbandsumlage zur Abgeltung der ungedeckten Kosten entsprechend ihrer Einwohnerzahlen zu tragen. Gemäß dem Entwurf des Verbandshaushaltes 2024 beträgt die Gesamtumlage für 2024 rd. 342.500 €, wovon die Gemeinde Simmerath einen Anteil von ca. 149.200 € zu übernehmen hat.

Für die Folgejahre wird für die Ermittlung der gemeindlichen Umlagebelastung der in der aktuellen Finanzplanung des Verbandes ausgewiesene Gesamtumlagebedarf sowie der für 2024 ermittelte Anteilsbetrag der Gemeinde Simmerath von rd. 43,5 % zugrunde gelegt.

2025 =	155.700 €
2026 =	166.500 €
2027 =	171.500 €

Produktbeschreibung Produkt 04-272-01 Gemeindebücherei

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-272	Büchereien
Produkt	04-272-01	Gemeindebücherei

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Bereitstellung von Büchern und anderen Medien
Zielgruppen	Einwohner und Gäste
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge
Allgemeine Ziele	Angebot eines ausgewogenen Buch- und Medienangebotes

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,87**	**0,60**	**0,62**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,87	0,60	0,62

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Nettoaufwand jährlich	62.670 €	65.860 €	52.533 €

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Bücher- und Medienbestand	12.450	12.000	12.450
Öffnungsstunden	980	980	984
Ausleihungen	43.000	38.000	43.600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04-272-01 Gemeindebücherei

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-272	Büchereien
Produkt	04-272-01	Gemeindebücherei

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*	*2.887*	*760*	*260*	*240*	*0*	*0*
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.627	500	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	260	260	260	240	0	0
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*7.852*	*9.000*	*6.750*	*7.000*	*7.250*	*7.500*
432100	Benutzungsgebühren	7.852	9.000	6.750	7.000	7.250	7.500
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*5.980*	*7.000*	*6.130*	*6.190*	*6.250*	*6.310*
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.980	7.000	6.130	6.190	6.250	6.310
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**	**16.719**	**16.760**	**13.140**	**13.430**	**13.500**	**13.810**
11	*- Personalaufwendungen*	*46.955*	*57.440*	*51.230*	*51.740*	*52.250*	*52.760*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	37.600	44.360	39.630	40.030	40.430	40.830
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.848	3.770	3.340	3.370	3.400	3.430
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	6.508	9.310	8.260	8.340	8.420	8.500
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*13.568*	*14.720*	*14.960*	*15.050*	*15.140*	*15.230*
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	205	240	230	230	230	230
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.937	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
529103	EDV-Kosten	1.283	2.280	2.280	2.300	2.320	2.340
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	7.143	7.200	7.200	7.270	7.340	7.410
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*3.176*	*1.220*	*1.180*	*1.050*	*830*	*830*
571080	Abschreibung a.BGA	721	720	680	550	330	330
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.455	500	500	500	500	500
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*2.781*	*4.050*	*4.050*	*4.090*	*4.130*	*4.170*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.851	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	735	750	750	760	770	780
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	195	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.480**	**77.430**	**71.420**	**71.930**	**72.350**	**72.990**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.762	-60.670	-58.280	-58.500	-58.850	-59.180
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)	-49.762	-60.670	-58.280	-58.500	-58.850	-59.180
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)**	**-49.761**	**-60.670**	**-58.280**	**-58.500**	**-58.850**	**-59.180**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.772	5.190	4.390	4.440	4.490	4.540
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.376	2.800	2.500	2.530	2.560	2.590
581101	Verrechnung Bauhofkosten	396	2.390	1.890	1.910	1.930	1.950

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04-272-01 Gemeindebücherei

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.533**	**-65.860**	**-62.670**	**-62.940**	**-63.340**	**-63.720**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.533**	**-65.860**	**-62.670**	**-62.940**	**-63.340**	**-63.720**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04-272-01 Gemeindebücherei

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-272	Büchereien
Produkt	04-272-01	Gemeindebücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.627	500	0	0	0	0
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.627	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.412	9.000	6.750	7.000	7.250	7.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.412	9.000	6.750	7.000	7.250	7.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.980	7.000	6.130	6.190	6.250	6.310
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.980	7.000	6.130	6.190	6.250	6.310
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.019**	**16.500**	**12.880**	**13.190**	**13.500**	**13.810**
10	- Personalauszahlungen	46.955	57.440	51.230	51.740	52.250	52.760
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	37.600	44.360	39.630	40.030	40.430	40.830
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.848	3.770	3.340	3.370	3.400	3.430
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	6.508	9.310	8.260	8.340	8.420	8.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.056	14.720	14.960	15.050	15.140	15.230
724115	Auszahlung Grundsteuer	205	240	230	230	230	230
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.937	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
729103	EDV-Kosten	1.298	2.280	2.280	2.300	2.320	2.340
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	7.616	7.200	7.200	7.270	7.340	7.410
15	- Sonstige Auszahlungen	2.801	4.050	4.050	4.090	4.130	4.170
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.906	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	700	750	750	760	770	780
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	195	200	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.812**	**76.210**	**70.240**	**70.880**	**71.520**	**72.160**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-47.793**	**-59.710**	**-57.360**	**-57.690**	**-58.020**	**-58.350**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.612	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.612	500	500	500	500	500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.612**	**3.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.612**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 04-272-01 Gemeindebücherei

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-272	Büchereien
Produkt	04-272-01	Gemeindebücherei

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)
BGA2720100 BGA Gemeindebücherei	0	-3.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.078 -19.078
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	3.700 3.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	3.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	13.829 21.829
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	950 950
GWG2720100 GWG Gemeindebücherei	-3.612	-500 -500	0	-500	-500	-500	-19.615 -21.615
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	3.636 3.636
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.612	500 500	0	500	500	500	23.251 25.251

Produkt 04-272-01 Gemeindebücherei

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren
Infolge der gestiegenen Frequentierung der Gemeindebücherei haben sich die Einnahmen aus Benutzungsgebühren in den letzten Jahren positiv entwickelt. Ab 2024 ff. sollen die Grundschulkinder die Bücherei kostenfrei nutzen können, weshalb sich die Benutzungsgebühren ab 2024 wieder um rd. 2.500 € reduzieren werden.

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV
Der Gemeindebücherei obliegt gleichzeitig die Aufgabe der Schulbücherei für das Berufskolleg der StädteRegion Aachen. Die StädteRegion beteiligt sich anteilig an den entstehenden Personalkosten (1/6).

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Gemeindebücherei nimmt an dem Verbundprojekt „Onleihe" teil. Das Medienangebot wurde um die zwei Streamingdienste „Filmfriend" und „freegal music" erweitert. Für diese drei digitalen Angebote fallen jährliche Nutzungsgebühren an.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Neben allgemeinem Bürobedarf ist im Zusammenhang mit der Anschaffung neuer Medien Material für die Etikettierung und Lagerung erforderlich. Zur Aufbringung der mit der Bibliotheks-Software kompatiblen Transponderetiketten entstehen Druck- und Materialkosten.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren
Neben den Telefonkosten entstehen Ausgaben für den separaten Eintrag der Bücherei im örtlichen Telefonbuch sowie für die Erhebung von GEZ-Gebühren für die Gemeindebücherei.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung
Zur weiteren Modernisierung ist der Austausch vorhandener Medien weiterhin erforderlich. Um konkurrenzfähig zu bleiben, ist zudem die zusätzliche Anschaffung aktueller, auch digitaler Medien, z.B. Tonie-Hörfiguren, unumgänglich.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen
Für die Mitgliedschaft der Gemeindebücherei im Verband der Bibliotheken NRW fällt ein jährlicher Beitrag an.

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Gemeindebücherei ist in einem gemischt genutzten Gebäude der Gemeinde Simmerath untergebracht, welches ab 2017 der Kostenstelle 01-111-08-18 (Bickerather Str. 1) zugeordnet ist. Die auf die Nutzung durch die Gemeindebücherei entfallenen anteiligen Bewirtschaftungskosten werden im Wege der internen Kosten- und Leistungsverrechnung der Kostenstelle „Gemeindebücherei" zugeordnet.

Investitionsnummer BGA2720100 - BGA Gemeindebücherei
Für Anschaffungen zur Ergänzung bzw. Verbesserung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Mittel von 2.000 € zur Verfügung gestellt.

Investitionsnummer GWG2720100 - GWG Gemeindebücherei
Für kleinere Anschaffungen entsteht ein Aufwand in Höhe von 500 €.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 05-313-01
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05-313-01	Leistungen für Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Soziales und Standesamt	

Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Betreuung der Leistungsempfänger
Zielgruppen	Asylbewerber / Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**1,92**	**0,88**	**0,91**
davon Beamte	1,17	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	0,75	0,68	0,71

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Personen im Leistungsbezug	120	140	74
Personen im Leistungsbezug (Flüchtlinge Ukraine)	5	140	115

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05-313-01
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05-313-01	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*	*1.613.771*	*1.205.000*	*1.325.000*	*1.351.500*	*1.378.530*	*1.406.100*
414100	Zuweisungen vom Land	1.613.771	1.205.000	1.325.000	1.351.500	1.378.530	1.406.100
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.060*	*3.120*	*3.180*
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*277.456*	*412.500*	*580.000*	*591.600*	*603.430*	*615.500*
441100	Mieten und Pachten	277.456	412.500	580.000	591.600	603.430	615.500
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*13.273*	*12.000*	*12.240*	*12.480*	*12.730*	*12.980*
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.159	10.000	10.200	10.400	10.610	10.820
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	115	2.000	2.040	2.080	2.120	2.160
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**	**1.904.500**	**1.632.500**	**1.920.240**	**1.958.640**	**1.997.810**	**2.037.760**
11	*- Personalaufwendungen*	*111.063*	*89.330*	*160.760*	*162.370*	*164.010*	*165.660*
501100	Beamte	8.954	38.770	43.150	43.580	44.020	44.460
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	78.639	37.300	88.790	89.680	90.580	91.490
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	6.204	3.170	7.490	7.560	7.640	7.720
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	16.790	7.830	18.500	18.690	18.880	19.070
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	477	2.260	2.830	2.860	2.890	2.920
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*5.338*	*21.050*	*22.600*	*22.820*	*23.050*	*23.280*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	4.451	16.450	18.120	18.300	18.480	18.660
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	888	4.600	4.480	4.520	4.570	4.620
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*20.651*	*20.450*	*25.160*	*25.410*	*25.660*	*25.920*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.402	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	12.078	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	114	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
529103	EDV-Kosten	6.057	5.450	14.160	14.300	14.440	14.590
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*1.297*	*800*	*1.510*	*2.910*	*2.910*	*2.910*
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	1.297	800	1.510	2.910	2.910	2.910
15	*- Transferaufwendungen*	*1.134.536*	*1.199.000*	*1.291.000*	*1.316.820*	*1.343.140*	*1.370.000*
533110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	508.433	540.000	580.000	591.600	603.430	615.500
533120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	91.928	160.000	50.000	51.000	52.020	53.060
533130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	1.761	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
533140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	118.590	105.000	160.000	163.200	166.460	169.790
533150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	272.740	220.000	330.000	336.600	343.330	350.200
533160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	64.500	92.000	110.000	112.200	114.440	116.730
533170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	2.378	4.000	3.000	3.060	3.120	3.180
533180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	13.010	9.000	5.000	5.100	5.200	5.300
533200	Leistungen der SH an natürl. Pers. in Einrichtung.	26.259	32.000	0	0	0	0
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	15.430	18.000	40.000	40.800	41.620	42.450
533900	Sonstige soziale Leistungen	19.508	13.000	8.000	8.160	8.320	8.490
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*56.241*	*300.400*	*441.350*	*445.400*	*450.450*	*455.500*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	53	0	0	0	0	0
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05-313-01
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
542200	Mieten und Pachten	52.575	286.000	435.000	440.000	445.000	450.000
542300	Leasing	0	12.000	1.000	0	0	0
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	870	200	300	300	300	300
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.581	1.050	3.250	3.280	3.310	3.340
544600	Versicherungen	1.137	1.150	1.800	1.820	1.840	1.860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.329.126**	**1.631.030**	**1.942.380**	**1.975.730**	**2.009.220**	**2.043.270**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	575.374	1.470	-22.140	-17.090	-11.410	-5.510
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)	575.374	1.470	-22.140	-17.090	-11.410	-5.510
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*226.350*	*8.330*	*0*	*0*	*0*	*0*
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	226.350	8.330	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**226.350**	**8.330**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**801.724**	**9.800**	**-22.140**	**-17.090**	**-11.410**	**-5.510**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*17.154*	*17.000*	*24.500*	*24.750*	*25.000*	*25.250*
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	17.154	17.000	24.500	24.750	25.000	25.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.665	102.600	115.100	116.260	117.430	118.610
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	2.556	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
581104	Aufwenungen ILV Mieten und Nebenk. gem § 2 AsylBLG	80.870	66.500	50.900	51.410	51.930	52.450
581105	Aufwenungen ILV Mieten und Nebenk. Gem $3 AsylBLG	5.240	33.500	61.600	62.220	62.840	63.470
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**730.213**	**-75.800**	**-112.740**	**-108.600**	**-103.840**	**-98.870**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**730.213**	**-75.800**	**-112.740**	**-108.600**	**-103.840**	**-98.870**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-313-01
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05-313-01	Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756.472	1.205.000	1.325.000	1.351.500	1.378.530	1.406.100
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.756.472	1.205.000	1.325.000	1.351.500	1.378.530	1.406.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
621130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (ohne Pfl.vers.)	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.184	412.500	580.000	591.600	603.430	615.500
641100	Mieten und Pachten	278.184	412.500	580.000	591.600	603.430	615.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.242	12.000	12.240	12.480	12.730	12.980
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.127	10.000	10.200	10.400	10.610	10.820
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	115	2.000	2.040	2.080	2.120	2.160
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.048.898**	**1.632.500**	**1.920.240**	**1.958.640**	**1.997.810**	**2.037.760**
10	- Personalauszahlungen	110.853	89.330	160.760	162.370	164.010	165.660
701100	Bezüge der Beamten	8.431	38.770	43.150	43.580	44.020	44.460
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	78.951	37.300	88.790	89.680	90.580	91.490
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	6.204	3.170	7.490	7.560	7.640	7.720
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	16.790	7.830	18.500	18.690	18.880	19.070
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	477	2.260	2.830	2.860	2.890	2.920
11	- Versorgungsauszahlungen	5.338	21.050	22.600	22.820	23.050	23.280
712100	Beamte	4.451	16.450	18.120	18.300	18.480	18.660
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	888	4.600	4.480	4.520	4.570	4.620
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.582	20.450	25.160	25.410	25.660	25.920
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.402	0	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	11.934	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	114	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
729103	EDV-Kosten	6.133	5.450	14.160	14.300	14.440	14.590
14	- Transferzahlungen	1.116.226	1.199.000	1.291.000	1.316.820	1.343.140	1.370.000
733110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	506.051	540.000	580.000	591.600	603.430	615.500
733120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	53.474	160.000	50.000	51.000	52.020	53.060
733130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	1.761	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
733140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	129.537	105.000	160.000	163.200	166.460	169.790
733150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	283.439	220.000	330.000	336.600	343.330	350.200
733160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	64.500	92.000	110.000	112.200	114.440	116.730
733170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	2.594	4.000	3.000	3.060	3.120	3.180
733180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	13.154	9.000	5.000	5.100	5.200	5.300
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	26.744	32.000	0	0	0	0
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	15.465	18.000	40.000	40.800	41.620	42.450
733900	Sonstige soziale Leistungen	19.508	13.000	8.000	8.160	8.320	8.490
15	- Sonstige Auszahlungen	52.589	300.400	441.350	445.400	450.450	455.500
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	32	0	0	0	0	0
741240	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung	25	0	0	0	0	0
742200	Mieten und Pachten	48.950	286.000	435.000	440.000	445.000	450.000
742300	Leasing	0	12.000	1.000	0	0	0
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	870	200	300	300	300	300
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.574	1.050	3.250	3.280	3.310	3.340
744600	Ausz. Versicherungen	1.137	1.150	1.800	1.820	1.840	1.860
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.305.588**	**1.630.230**	**1.940.870**	**1.972.820**	**2.006.310**	**2.040.360**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**743.310**	**2.270**	**-20.630**	**-14.180**	**-8.500**	**-2.600**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-313-01
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	68.000	0	0	0
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	0	68.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 05-313-01
Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05-313-01	Leistungen für Asylbewerber

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)
I313010001 Fahrzeuge Sozialamt	0	0 -68.000	0	0	0	0	-13.500 -81.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 68.000	0	0	0	0	13.500 81.500

Produkt 05-313-01 Leistungen für Asylbewerber/Ukrainische Flüchtlinge

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

a) Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Nach dem neuen Gesetz zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen wird rückwirkend ab 01.01.2021 eine differenzierte monatliche FlüAG-Pauschale eingeführt. Statt der bislang für alle Kommunen einheitlichen Pauschale von 866 € mtl. pro Person erhalten kreisangehörige Gemeinden 875 € mtl. pro Person. Dementsprechend ergibt sich für die Gemeinde Simmerath eine jährliche Pauschale von 10.500 € für jeden Flüchtling.

Für ukrainische Flüchtlinge in kreisangehörigen Gemeinden wird nach dem FlüAG ebenfalls ein monatlicher Pauschalbetrag in Höhe von 875 € gezahlt, soweit der ukrainische Flüchtling noch keine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthaltsgesetz durch die Ausländerbehörde erhalten hat und ausländerrechtlich registriert wurde.

b) Einmalige Pauschale für jede Person, die nach dem 31.12.2020 vollziehbar ausreisepflichtig geworden ist oder wird
Daneben erhalten die Kommunen für jede Person, die nach dem 31. Dezember 2020 vollziehbar ausreisepflichtig geworden ist oder wird, eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 €. Zum Vergleich: Nach bisheriger Rechtslage erhielten die Kommunen für vollziehbar ausreisepflichtige Personen maximal drei Monatspauschalen zu 875 €, insgesamt somit 2.625 €.

Für a) und b) wird ein Ansatz von 1.198.500 € veranschlagt.

c) Ausgleichszahlung für sog. Bestandsgeduldete
Das Land beteiligt sich darüber hinaus ab 2021 mit Ausgleichszahlungen an den Ausgaben der Kommunen für die Personen, denen bis zum Stichtag 31. Dezember 2020 eine Duldung erteilt worden ist. Hierfür waren/sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils insgesamt 175 Mio. € und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 100 Mio. € vorgesehen. Die Gemeinde Simmerath erhielt/erhält hieraus für die Jahre 2021 und 2022 jeweils einen Betrag von 221.331,52 € sowie für die Jahre 2023 und 2024 jeweils einen Betrag von 126.475,16 €.

Somit werden für 2024 insgesamt Landeszuweisungen in Höhe von 1.325.000 € veranschlagt.

Sachkonto 421110 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz
Sachkonto 421130 - Leistungen von Sozialleistungsträgern
Kostenersatzansprüche gegen die Leistungsempfänger und Dritte (z. B. Krankenkasse, Rentenversicherer, Kindergeldkasse) werden soweit wie möglich geltend gemacht.

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten
Flüchtlinge wechseln nach einer Änderung ihres Aufenthaltsstatus (Anerkennung als Asylberechtigte etc.) häufig in die Zuständigkeit des Jobcenters und erhalten Leistungen nach dem SGB II. Ab dem Jahre 2017 werden Flüchtlinge, die anerkannt sind oder einen subsidiären Schutz erhalten, den Kommunen zugewiesen. Die Kommunen sind verpflichtet, diesem Personenkreis Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Diese Flüchtlinge erhalten zumeist Leistungen nach dem SGB II, so dass die Unterkunftskosten bis zur Anmietung einer eigenen Wohnung durch das Jobcenter erstattet werden. Hier ist in den letzten Jahren eine steigende Kostenerstattung festzustellen.

Ukrainische Flüchtlinge wechseln nach einer Änderung ihres Aufenthaltsstatus (Anerkennung gem. §24 Aufenthaltsgesetz) i. d. R. in die Zuständigkeit des Jobcenters und erhalten Leistungen nach dem SGB II. Für ukrainische Flüchtlinge, die nicht in privat angemietetem Wohnraum leben, ist die Kommune weiterhin verpflichtet, den Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Diese Flüchtlinge erhalten zumeist Leistungen nach dem SGB II, so dass die Unterkunftskosten bis zur Anmietung einer eigenen Wohnung durch das Jobcenter erstattet werden.

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
Es handelt sich um Erstattungen von Krankenkosten in besonderen Fällen durch den Landschaftsverband Rheinland.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen
Die Gemeinde Simmerath unterhält für Versorgungsfahrten, Arztbesuche und sonstige Transporte im Asylbewerberbereich ein gesponsertes Transportfahrzeug, für das die Gemeinde Simmerath die Betriebskosten zu tragen hat. Das Fahrzeug wird auch von den Mitgliedern des Arbeitskreises Langschoß, die die Flüchtlinge betreuen, benutzt. Aufgrund des insgesamt gestiegen Umfangs ist bereits in 2023 ein weiteres Fahrzeug eingeplant gewesen, welches jedoch erst in 2024 zur Verfügung stehen wird.

Sachkonten 533110 bis 533180 - Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Die zu gewährenden Leistungen sind im Asylbewerberleistungsgesetz vorgegeben und weitgehend abhängig von der Anzahl des zu betreuenden Personenkreises. Flüchtlinge, die sich (aufgrund einer Gesetzesänderung ab dem 01.09.2019) länger als 18 Monate im Bundesgebiet aufhalten, erhalten Leistungen gem. § 2 AsylbLG, also analog den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches - Zwölftes Buch. Dies gilt nicht für die ukrainischen Flüchtlinge, da sie vorher in andere Rechtskreise (SGB II oder SGB XII) wechseln.

Die vom Sozialamt zu zahlenden internen Mieten (für gemeindeeigene Gebäude) zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen werden nicht mehr bei den Leistungsaufwendungen, sondern als interne Leistungsverrechnung bei den Sachkonten 581104 und 581105 - Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten (je nach Zuordnung des Personenkreises) - veranschlagt.

Der Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Unterkünfte Langschoß, Dohmenstraße und Hauptstraße wird beim Produkt 05-375-01 nachgewiesen.

Sachkonto 533200 - Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Im Jahre 2018 wurde ein Asylbewerber aufgrund der vorliegenden erheblichen Pflegebedürftigkeit in einer Senioreneinrichtung untergebracht. Die ungedeckten Heimunterbringungskosten sind durch das örtliche Sozialamt zu erbringen. Die Person ist im Jahr 2023 verstorben. Aktuell ist für keine Person des Personenkreises eine Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung absehbar, so dass nach derzeitigem Stand keine Kosten zu berücksichtigen sind.

Sachkonto 533800 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
Für die sich im Leistungsbezug befindenden Flüchtlingsfamilien werden auch Leistungen für Bildung und Teilhabe (insbesondere für den Schulbesuch der Kinder) erbracht.

Sachkonto 533900 - Sonstige soziale Leistungen
Der Ansatz dient zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen von Flüchtlingen.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten
Die Mietkosten für die gemeindeeigenen Objekte werden über die interne Leistungsverrechnung abgebildet. Die Kosten für die von der Gemeinde Simmerath oder direkt durch die Flüchtlinge selbst angemieteten Unterkünfte werden größtenteils unmittelbar durch das Jobcenter an die Vermieter gezahlt. Die Pachtzahlungen für die Container am Landschulheim Paustenbach (rd. 255 T€) sowie BGZ (altes Internat rd. 180 T€) sind hier ebenfalls zu veranschlagen. Aufgrund der stetig steigenden Zuweisungszahlen werden auch in 2024 und in den Folgejahren zusätzliche Sammelunterkünfte benötigt.

Sachkonto 542300 - Leasing
Zur Betreuung der durch das ganze Gemeindegebiet verteilten Flüchtlingsunterkünfte wurde in 2019 für den Hausmeister ein Leasingfahrzeug angeschafft. Der Leasingvertrag läuft im Frühjahr 2024 aus. Als Ersatz hierfür soll ein neues Fahrzeug erworben und nicht mehr geleast werden.

Sachkonten 581104 und 581105 - Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen Mieten u. Nebenkosten
Für die Unterkunftskosten der gemeindeeigenen Objekte, die von Asylbewerbern und Flüchtlingen bewohnt werden, sind je nach Zuordnung des Personenkreises separate Sachkonten für die interne Verbuchung der anfallenden Mieten und Nebenkosten angelegt. Die hier veranschlagten Ausgaben reduzieren die Ausgaben bei den Sachkonten 533110 und 533150 um diese Beträge.

Investitionsnummer I313010001 - Fahrzeuge Sozialamt

Im Frühjahr 2024 läuft der Leasingvertrag für das Hausmeisterfahrzeug aus. Es hat sich herausgestellt, dass das bisherige Fahrzeug nicht mehr den Anforderungen an die vielfältigen Aufgaben des Hausmeisters erfüllt. Aufgrund dessen ist beabsichtigt, das Leasing auslaufen zu lassen und stattdessen ein gebrauchtes Fahrzeug zu erwerben, welches den Anforderungen gerecht wird.

Für den Flüchtlingstransport steht der gemeindeeigene Kleinbus zur Verfügung, welcher jedoch täglich irreparabel ausfallen kann. Aufgrund der hohen Anzahl von Flüchtlingen ist der Kauf eines neuen Busses vorgesehen. Die hier ursprünglich geplante Anschaffung in Leasingform ist aufgrund von weit über einjährigen Lieferzeiten nicht möglich.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 05-331-01
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05-331-01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Soziales und Standesamt	

Beschreibung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Zielgruppen	Freie Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Träger der Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit diesen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,09**	**0,00**	**0,02**
davon Beamte	0,02	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,07	0,00	0,02

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05-331-01
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05-331-01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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*	*1.201*	*2.520*	*2.730*	*2.760*	*2.790*	*2.820*
501100	Beamte	0	1.530	1.680	1.700	1.720	1.740
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	827	690	730	740	750	760
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	109	60	60	60	60	60
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	265	150	150	150	150	150
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	90	110	110	110	110
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*830*	*880*	*890*	*900*	*910*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	650	710	720	730	740
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	180	170	170	170	170
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**	**1.201**	**3.350**	**3.610**	**3.650**	**3.690**	**3.730**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.201	-3.350	-3.610	-3.650	-3.690	-3.730
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)	-1.201	-3.350	-3.610	-3.650	-3.690	-3.730
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)**	**-1.201**	**-3.350**	**-3.610**	**-3.650**	**-3.690**	**-3.730**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.201**	**-3.350**	**-3.610**	**-3.650**	**-3.690**	**-3.730**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.201**	**-3.350**	**-3.610**	**-3.650**	**-3.690**	**-3.730**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-331-01
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05-331-01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.326	2.520	2.730	2.760	2.790	2.820
701100	Bezüge der Beamten	0	1.530	1.680	1.700	1.720	1.740
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	952	690	730	740	750	760
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	109	60	60	60	60	60
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	265	150	150	150	150	150
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	90	110	110	110	110
11	- Versorgungsauszahlungen	0	830	880	890	900	910
712100	Beamte	0	650	710	720	730	740
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	180	170	170	170	170
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.326**	**3.350**	**3.610**	**3.650**	**3.690**	**3.730**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.326**	**-3.350**	**-3.610**	**-3.650**	**-3.690**	**-3.730**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05-331-01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonten 501200 bis 503200 - Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen
Es werden die mit der Sachbearbeitung verbundenen anteiligen Personalaufwendungen kalkuliert.

Die von der Gemeinde Simmerath gewährten Zuwendungen an verschiedene Träger der Wohlfahrtspflege sind im Produkt 111-02-01 veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 05-333-01 Grundsicherungsleistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	05-333-01	Grundsicherungsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Soziales und Standesamt	

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Gewährung von sonstigen sozialen Leistungen, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden.
(Abwicklung außerhalb des gemeindlichen Haushaltes als durchlaufende Gelder, da kostenneutral für Gemeinde durch Erstattungen StädteRegion Aachen.)

Zielgruppen

Bedürftige Personen, die nicht erwerbsfähig sind

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Delegationssatzung der Städteregion Aachen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**2,62**	**2,38**	**2,54**
davon Beamte	1,32	2,32	2,38
tariflich Beschäftigte	1,30	0,06	0,16

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Personen im Leistungsempfang	170	160	151
Personen im Bezug von Bildungs- u. Teilhabeleistungen	110	85	104

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05-333-01 Grundsicherungsleistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	05-333-01	Grundsicherungsleistungen

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*	*2.613*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.613	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*34.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	34.000	0	0	0	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.613**	**36.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	*- Personalaufwendungen*	*113.883*	*83.560*	*82.040*	*82.860*	*83.690*	*84.530*
501100	Beamte	97.320	69.560	59.530	60.130	60.730	61.340
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	8.052	7.680	14.400	14.540	14.690	14.840
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	850	650	1.210	1.220	1.230	1.240
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.146	1.610	3.000	3.030	3.060	3.090
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.515	4.060	3.900	3.940	3.980	4.020
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*58.634*	*37.760*	*31.190*	*31.500*	*31.810*	*32.130*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	48.376	29.510	25.010	25.260	25.510	25.770
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	10.259	8.250	6.180	6.240	6.300	6.360
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*6.149*	*9.130*	*10.220*	*10.320*	*10.420*	*10.520*
529103	EDV-Kosten	6.149	8.980	10.070	10.170	10.270	10.370
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	150	150	150	150	150
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*5.799*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.799	1.000	200	200	200	200
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*828*	*1.300*	*1.300*	*1.320*	*1.340*	*1.360*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	286	500	500	510	520	530
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	542	800	800	810	820	830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.293**	**132.750**	**124.950**	**126.200**	**127.460**	**128.740**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-182.681	-96.250	-122.450	-123.700	-124.960	-126.240
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)	-182.681	-96.250	-122.450	-123.700	-124.960	-126.240
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	21.000	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-182.680**	**-75.250**	**-122.450**	**-123.700**	**-124.960**	**-126.240**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-182.680**	**-75.250**	**-122.450**	**-123.700**	**-124.960**	**-126.240**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-182.680**	**-75.250**	**-122.450**	**-123.700**	**-124.960**	**-126.240**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-333-01 Grundsicherungsleistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	05-333-01	Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.436	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.436	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.436**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	108.738	83.560	82.040	82.860	83.690	84.530
701100	Bezüge der Beamten	91.549	69.560	59.530	60.130	60.730	61.340
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.677	7.680	14.400	14.540	14.690	14.840
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	850	650	1.210	1.220	1.230	1.240
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.146	1.610	3.000	3.030	3.060	3.090
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.515	4.060	3.900	3.940	3.980	4.020
11	- Versorgungsauszahlungen	58.634	37.760	31.190	31.500	31.810	32.130
712100	Beamte	48.376	29.510	25.010	25.260	25.510	25.770
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	10.259	8.250	6.180	6.240	6.300	6.360
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.244	9.130	10.220	10.320	10.420	10.520
729103	EDV-Kosten	6.244	8.980	10.070	10.170	10.270	10.370
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	0	150	150	150	150	150
15	- Sonstige Auszahlungen	848	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	286	500	500	510	520	530
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	562	800	800	810	820	830
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**174.464**	**131.750**	**124.750**	**126.000**	**127.260**	**128.540**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-172.028**	**-129.250**	**-122.250**	**-123.500**	**-124.760**	**-126.040**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	256	1.000	200	200	200	200
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	256	1.000	200	200	200	200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**256**	**1.000**	**200**	**200**	**200**	**200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-256**	**-1.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 05-333-01 Grundsicherungsleistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	05-333-01	Grundsicherungsleistungen

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)
GWG3330100 GWG Sozialamt	-256	-1.000 -200	0	-200	-200	-200	-4.009 -4.809
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	256	1.000 200	0	200	200	200	4.009 4.809

Produkt 05-333-01 Grundsicherungsleistungen

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)
Die StädteRegion Aachen erstattet für die Abwicklung der Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe pauschale Verwaltungskosten.

Sachkonto 501100 - Besoldung Beamte
Sachkonto 501200 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
Personalwechsel im Bereich des Sozialamtes einschließlich Stundenausweitungen führen zu Verschiebungen zwischen den beiden Bereichen.

Investitionsnummer GWG3330100 - Geringwertige Wirtschaftsgüter
Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung kleinerer Einrichtungsgegenstände, Maschinen oder Geräte für das Sozialamt im Wert zwischen 60 und 800 €.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 05-351-01
Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05-351-01	Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Soziales und Standesamt	

Beschreibung	Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss des Landes NRW, Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenarbeit
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Ausschusses für Jugend und Soziales
Allgemeine Ziele	Leistungsgewährungen, Antragstellungen, Auskünfte

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**3,71**	**1,64**	**0,95**
davon Beamte	0,38	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	3,33	1,64	0,95

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Anzahl der lfd.Wohngeldfälle	360	440	159

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05-351-01
Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05-351-01	Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, 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*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
456100	Bußgelder	0	100	100	100	100	100
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	*- Personalaufwendungen*	*63.216*	*153.220*	*136.470*	*137.840*	*139.220*	*140.620*
501100	Beamte	0	29.070	31.930	32.250	32.570	32.900
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	47.108	94.550	79.260	80.050	80.850	81.660
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.506	8.040	6.680	6.750	6.820	6.890
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	11.601	19.860	16.510	16.680	16.850	17.020
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	1.700	2.090	2.110	2.130	2.150
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*15.790*	*16.730*	*16.890*	*17.060*	*17.230*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	12.340	13.410	13.540	13.680	13.820
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	3.450	3.320	3.350	3.380	3.410
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*4.386*	*6.620*	*6.660*	*6.730*	*6.800*	*6.870*
529103	EDV-Kosten	4.386	6.620	6.660	6.730	6.800	6.870
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*79*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	24	150	150	150	150	150
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	55	350	350	350	350	350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.681**	**176.330**	**160.560**	**162.160**	**163.780**	**165.420**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.681	-176.230	-160.460	-162.060	-163.680	-165.320
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)	-67.681	-176.230	-160.460	-162.060	-163.680	-165.320
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)**	**-67.681**	**-176.230**	**-160.460**	**-162.060**	**-163.680**	**-165.320**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.681**	**-176.230**	**-160.460**	**-162.060**	**-163.680**	**-165.320**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-67.681**	**-176.230**	**-160.460**	**-162.060**	**-163.680**	**-165.320**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-351-01
Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05-351-01	Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	0	100	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	65.592	153.220	136.470	137.840	139.220	140.620
701100	Bezüge der Beamten	0	29.070	31.930	32.250	32.570	32.900
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	49.484	94.550	79.260	80.050	80.850	81.660
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.506	8.040	6.680	6.750	6.820	6.890
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	11.601	19.860	16.510	16.680	16.850	17.020
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	1.700	2.090	2.110	2.130	2.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	15.790	16.730	16.890	17.060	17.230
712100	Beamte	0	12.340	13.410	13.540	13.680	13.820
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	3.450	3.320	3.350	3.380	3.410
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.470	6.620	6.660	6.730	6.800	6.870
729103	EDV-Kosten	4.470	6.620	6.660	6.730	6.800	6.870
15	- Sonstige Auszahlungen	79	500	500	500	500	500
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	24	150	150	150	150	150
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	55	350	350	350	350	350
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.141**	**176.130**	**160.360**	**161.960**	**163.580**	**165.220**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-70.141**	**-176.030**	**-160.260**	**-161.860**	**-163.480**	**-165.120**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	200	200	200	200	200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 05-351-01
Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05-351-01	Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

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)
GWG3510100 GWG Wohngeldstelle	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-2.267 -3.067
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	2.267 3.067

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 05-374-01
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05-374-01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für Obdachlose und Wohnungslose
Zielgruppen	Wohnungs- und Obdachlose
Auftragsgrundlage	Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Bereitstellung Wohnraum

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,01**	**0,09**	**0,07**
davon Beamte	0,01	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,09	0,07

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Untergebrachte Personen Langschoss v. Ordnungsamt	10	15	12
Untergebrachte Haushalte Langschoss v. Ordnungsamt	10	15	12

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Nettoaufwand jährlich	25.630 €	22.870 €	53.607 €
Nettoaufwand je untergebrachte Person	2.563 €	1.525 €	4.467 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05-374-01
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05-374-01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II

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*	*10.954*	*14.000*	*14.000*	*14.140*	*14.280*	*14.420*
432100	Benutzungsgebühren	10.954	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*0*	*500*	*500*	*510*	*520*	*530*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*10.700*	*35.600*	*0*	*0*	*0*
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	10.700	35.600	0	0	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.954**	**25.200**	**50.100**	**14.650**	**14.800**	**14.950**
11	*- Personalaufwendungen*	*19.013*	*12.800*	*5.480*	*5.540*	*5.600*	*5.660*
501100	Beamte	0	770	840	850	860	870
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	14.727	9.250	3.540	3.580	3.620	3.660
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.162	790	300	300	300	300
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	3.123	1.940	740	750	760	770
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	50	60	60	60	60
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*410*	*440*	*440*	*440*	*440*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	320	350	350	350	350
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	90	90	90	90	90
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*36.496*	*25.530*	*52.250*	*25.960*	*26.170*	*26.380*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	16.481	5.000	31.500	5.000	5.000	5.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	423	500	1.000	1.010	1.020	1.030
524111	Wasserkosten	871	1.240	1.500	1.520	1.540	1.560
524114	Wärme, Heizung	12.362	18.000	15.000	15.150	15.300	15.450
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	199	240	250	250	250	250
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.571	250	2.000	2.020	2.040	2.060
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.590	300	1.000	1.010	1.020	1.030
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*2.882*	*2.890*	*2.890*	*2.890*	*2.000*	*2.000*
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	2.882	2.890	2.890	2.890	2.000	2.000
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*440*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	440	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.831**	**41.930**	**61.360**	**35.130**	**34.510**	**34.780**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.877	-16.730	-11.260	-20.480	-19.710	-19.830
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.877	-16.730	-11.260	-20.480	-19.710	-19.830
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)**	**-47.877**	**-16.730**	**-11.260**	**-20.480**	**-19.710**	**-19.830**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*11.595*	*11.600*	*11.600*	*11.720*	*11.840*	*11.960*
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	11.595	11.600	11.600	11.720	11.840	11.960

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05-374-01
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.325	17.740	25.970	26.240	26.510	26.780
581101	Verrechnung Bauhofkosten	171	740	670	680	690	700
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	0	0	800	810	820	830
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	17.154	17.000	24.500	24.750	25.000	25.250
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.607**	**-22.870**	**-25.630**	**-35.000**	**-34.380**	**-34.650**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-53.607**	**-22.870**	**-25.630**	**-35.000**	**-34.380**	**-34.650**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-374-01
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05-374-01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.874	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.874	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.874**	**14.500**	**14.500**	**14.650**	**14.800**	**14.950**
10	- Personalauszahlungen	19.075	12.800	5.480	5.540	5.600	5.660
701100	Bezüge der Beamten	0	770	840	850	860	870
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	14.790	9.250	3.540	3.580	3.620	3.660
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.162	790	300	300	300	300
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	3.123	1.940	740	750	760	770
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	50	60	60	60	60
11	- Versorgungsauszahlungen	0	410	440	440	440	440
712100	Beamte	0	320	350	350	350	350
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	90	90	90	90	90
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	49.672	25.530	52.250	25.960	26.170	26.380
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	29.497	5.000	31.500	5.000	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	698	500	1.000	1.010	1.020	1.030
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	913	1.240	1.500	1.520	1.540	1.560
724114	Ausz. Wärme/Heizung	12.362	18.000	15.000	15.150	15.300	15.450
724115	Auszahlung Grundsteuer	199	240	250	250	250	250
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.413	250	2.000	2.020	2.040	2.060
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	1.590	300	1.000	1.010	1.020	1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	443	300	300	300	300	300
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	443	300	300	300	300	300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.190**	**39.040**	**58.470**	**32.240**	**32.510**	**32.780**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-62.316**	**-24.540**	**-43.970**	**-17.590**	**-17.710**	**-17.830**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 05-374-01
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05-374-01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II

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)
I374010001 Bauliche Änderungen Langschoß II	0	0 0	0	0	0	-220.000	-12.486 -232.486
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	220.000	12.486 232.486

Produkt 05-374-01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren fallen für die Unterbringung von Obdachlosen an.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sachkonto 524110 - Unterhaltung/Bewirtschaft. Grundstücke/baul.Anlagen
Die Mittel sind eingeplant für laufende Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an der Obdachlosenunterkunft auf Langschoß (Langschoß II).

2024 ist vorgesehen, die Wasser- und Heizungsrohre zu erneuern	9.200 €
und eine Teilsanierung der Bäder sowie Malerarbeiten vorzunehmen	17.300 €

Sachkonto 524111 - Wasserkosten
Sachkonto 524112 - Stromkosten
Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung
Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben
Der Aufwand entsteht für den Betrieb der Obdachlosenunterkunft in Lammersdorf, Langschoß, und wird dem voraussichtlichen Bedarf angepasst. Die Steuern und Abgaben für die gemeindliche Unterkunft werden gesondert bei der internen Leistungsverrechnung (siehe Sachkonto 581102) veranschlagt.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Für Dienstfahrten mit privaten PKW´s fallen entsprechende Reisekosten an.

Investitionsnummer I374010001 - Bauliche Änderungen Langschoß II
Nach dem Instandsetzungskonzept steht für 2027 die Sanierung und Dämmung der Außenfassade sowie die Erneuerung der Dachrinnen und Fallrohre an.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 05-375-01
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I und weitere

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05-375-01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I und weitere

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung für Soziales und Standesamt	

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber Langschoß I / Dohmenstr. 2 / Hauptstr. 98
Zielgruppen	Ausländer, Aussiedler, Asylsuchende
Auftragsgrundlage	Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Bereitstellung Wohnraum

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ergebnis 2022
Stellenplananteile insgesamt	**1,71**	**3,31**	**2,52**
davon Beamte	0,15	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,56	3,31	2,52

Kennzahlen	2024	2023	Ergebnis 2022
Untergebrachte Personen Langschoss v. Sozialamt	90	40	76
Untergebrachte Haushalte Langschoss v. Sozialamt	90	40	76

Leistungsmengen	2024	2023	Ergebnis 2022
Nettoaufwand jährlich	359.890 €	358.490 €	145.983 €
Nettoaufwand je untergebrachte Person	3.999 €	8.962 €	1.921 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05-375-01
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I und weitere

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05-375-01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I und weitere

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*	*3.652*	*3.700*	*3.700*	*3.740*	*3.780*	*3.820*
441100	Mieten und Pachten	3.652	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*29.614*	*15.610*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.060*
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.998	13.610	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.140	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.476	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
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**	**33.266**	**19.310**	**5.700**	**5.760**	**5.820**	**5.880**
11	*- Personalaufwendungen*	*136.674*	*176.990*	*207.910*	*209.990*	*212.100*	*214.220*
501100	Beamte	0	11.480	12.600	12.730	12.860	12.990
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	105.834	127.290	150.440	151.940	153.460	154.990
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	8.323	10.820	12.690	12.820	12.950	13.080
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	22.517	26.730	31.350	31.660	31.980	32.300
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	670	830	840	850	860
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*6.230*	*6.600*	*6.660*	*6.720*	*6.780*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	4.870	5.290	5.340	5.390	5.440
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	1.360	1.310	1.320	1.330	1.340
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*62.711*	*249.350*	*134.930*	*129.610*	*130.790*	*131.980*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	12.915	12.000	20.500	14.020	14.040	14.060
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	2.621	153.000	5.000	5.050	5.100	5.150
524111	Wasserkosten	3.149	4.220	8.000	8.090	8.180	8.270
524112	Stromkosten	21.493	32.400	30.000	30.300	30.600	30.900
524114	Wärme, Heizung	17.903	42.000	65.000	65.650	66.300	66.960
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	208	740	1.480	1.500	1.520	1.540
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.291	500	500	510	520	530
529103	EDV-Kosten	431	1.490	1.450	1.460	1.470	1.480
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.701	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*5.049*	*10.310*	*16.090*	*15.980*	*14.690*	*14.690*
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	4.607	9.640	15.420	15.420	14.690	14.690
571080	Abschreibung a.BGA	111	670	670	560	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	331	0	0	0	0	0
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*4.419*	*4.400*	*5.350*	*5.360*	*5.370*	*5.380*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11	100	100	100	100	100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	153	0	0	0	0	0
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.255	4.300	5.250	5.260	5.270	5.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**208.853**	**447.280**	**370.880**	**367.600**	**369.670**	**373.050**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.588	-427.970	-365.180	-361.840	-363.850	-367.170
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05-375-01
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I und weitere

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-175.588	-427.970	-365.180	-361.840	-363.850	-367.170
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*27.987*	*60.950*	*0*	*0*	*0*	*0*
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	27.987	60.950	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**27.987**	**60.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-147.600**	**-367.020**	**-365.180**	**-361.840**	**-363.850**	**-367.170**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*25.603*	*34.100*	*45.300*	*45.740*	*46.180*	*46.650*
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	25.603	34.100	45.300	45.740	46.180	46.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.986	25.570	40.010	40.420	40.830	41.240
581101	Verrechnung Bauhofkosten	10.384	12.570	16.810	16.980	17.150	17.320
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	13.603	13.000	23.200	23.440	23.680	23.920
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-145.983**	**-358.490**	**-359.890**	**-356.520**	**-358.500**	**-361.760**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-145.983**	**-358.490**	**-359.890**	**-356.520**	**-358.500**	**-361.760**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-375-01
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I und weitere

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05-375-01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I und weitere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.275	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
641100	Mieten und Pachten	3.275	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.891	15.610	2.000	2.020	2.040	2.060
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.275	13.610	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.140	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.476	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.166**	**19.310**	**5.700**	**5.760**	**5.820**	**5.880**
10	- Personalauszahlungen	137.299	176.990	207.910	209.990	212.100	214.220
701100	Bezüge der Beamten	0	11.480	12.600	12.730	12.860	12.990
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	106.459	127.290	150.440	151.940	153.460	154.990
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	8.323	10.820	12.690	12.820	12.950	13.080
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	22.517	26.730	31.350	31.660	31.980	32.300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	670	830	840	850	860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	6.230	6.600	6.660	6.720	6.780
712100	Beamte	0	4.870	5.290	5.340	5.390	5.440
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	1.360	1.310	1.320	1.330	1.340
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	82.210	249.350	134.930	129.610	130.790	131.980
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	20.381	12.000	20.500	14.020	14.040	14.060
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.649	153.000	5.000	5.050	5.100	5.150
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	2.296	4.220	8.000	8.090	8.180	8.270
724112	Ausz. Stromkosten	20.022	32.400	30.000	30.300	30.600	30.900
724114	Ausz. Wärme/Heizung	32.492	42.000	65.000	65.650	66.300	66.960
724115	Auszahlung Grundsteuer	192	740	1.480	1.500	1.520	1.540
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.133	500	500	510	520	530
729103	EDV-Kosten	415	1.490	1.450	1.460	1.470	1.480
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	2.629	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
15	- Sonstige Auszahlungen	4.725	4.400	5.350	5.360	5.370	5.380
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	153	0	0	0	0	0
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.573	4.300	5.250	5.260	5.270	5.280
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**224.234**	**436.970**	**354.790**	**351.620**	**354.980**	**358.360**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-192.068**	**-417.660**	**-349.090**	**-345.860**	**-349.160**	**-352.480**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	347.488	0	0	0	0	0
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	110.956	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	236.532	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	653.500	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	0	653.500	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.331	0	0	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.000	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	331	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**349.819**	**0**	**500.000**	**0**	**653.500**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-349.819**	**0**	**-500.000**	**0**	**-653.500**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 05-375-01
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I und weitere

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05-375-01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I und weitere

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)
GWG3750100 GWG Einrichtung Langschoß I	-331	0 0	0	0	0	0	-331 -331
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	331	0 0	0	0	0	0	331 331
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-348.417	0 0	0	0	0	0	-348.417 -348.417
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	346.417	0 0	0	0	0	0	346.417 346.417
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.000	0 0	0	0	0	0	2.000 2.000
I375010002 Bauliche Änderungen Langschoß	0	0 -500.000	0	0	-653.500	0	-36.458 -1.189.958
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 500.000	0	0	653.500	0	36.458 1.189.958

Produkt 05-375-01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I, Dohmenstraße, Hauptstraße und angemieteter Wohnraum (Einrichtungen für Asylsuchende)

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten
Die Gemeinde Simmerath stellt für die Unterbringung der Asylbewerber gemeindeeigene Unterkünfte zur Verfügung und erhält hierfür entsprechende Mieteinnahmen, die über die interne Leistungsverrechnung bei dem Sachkonto 481107 verbucht werden.
Zudem ist eine Wohnung auf dem Gelände auf Langschoß an eine Privatperson vermietet.

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden
Der seit dem 01.03.2021 im Beschäftigungsverhältnis stehende Mitarbeiter zur Betreuung der Flüchtlinge war bis 30.09.2023 auch noch für eine weitere Kommune tätig, von welcher die Gemeinde Simmerath entsprechende Personalkostenerstattungen erhielt. Die Abordnung und die Personalkostenerstattung endeten zum 30.09.2023.

Sachkonten 501200 - 503200 - Personalaufwendungen
Der bisher auf Langschoß eingesetzte Mitarbeiter eines sozialen Hilfsdienstes wurde ab 01.03.2021 in ein Beschäftigungsverhältnis bei der Gemeinde Simmerath übernommen. Seit April 2022 sind 2 weitere Mitarbeiter zur Betreuung der Flüchtlinge eingesetzt.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Langschoss I für die laufende Unterhaltung	8.000 €
Dohmenstraße 2 für laufende Unterhaltung	2.000 €
Dohmenstraße 2 Fassadenanstrich	6.500 €
Hauptstraße 98 laufende Unterhaltung	2.000 €
Mieträume Flüchtlingsunterkünfte	2.000 €

Sachkonto 524110 - Unterhaltung/Bewirtschaft. Grundstücke/baul. Anlagen
Die Mittel sind eingeplant für Wartungs-, Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen in und an den gemeindlichen Asylbewerberunterkünften gemäß dem beschlossenen Konzept zum Abbau des Unterhaltungsstaus.
Es ist davon auszugehen, dass in 2024 noch weitere Sammelunterkünfte benötigt werden, welche nach Anmietung oder Erwerb noch entsprechend renoviert bzw. um- und ausgebaut werden müssen.

Sachkonto 524111 - Wasserkosten
Sachkonto 524112 - Stromkosten
Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung
Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben
Der Aufwand entsteht für den Betrieb der gemeindlichen Asylbewerberunterkünfte. Die Steuern und Abgaben für die gemeindlichen Unterkünfte werden gesondert bei der internen Leistungsverrechnung, Sachkonto 581102, veranschlagt.

Investitionsnummer I375010002 - Bauliche Änderungen Langschoß bzw. neuer Flüchtlingsunterkünfte
Für 2026 ist nach dem Instandhaltungskonzept als investive Maßnahme die Erneuerung der Dacheindeckung und der Außenfassade mit Dämmung auf Langschoß I sowie eine Terrassenüberdachung mit Belag vorgesehen.

Investitionsnummer I375010301 - Bauliche Änderungen Flüchtlingsunterkünfte
Aufgrund des anhaltenden Flüchtlingszustroms und fehlenden, effektiven Eindämmungsmaßnahmen durch die Bundesregierung ist auch für 2024 mit vielen Zuweisungen zu rechnen, wodurch weitere Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Aus diesem Grunde werden unter dieser Investitionsnummer pauschal 500 T€ zur Schaffung von neuen Flüchtlingsunterkünften für 2024 eingeplant.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 06-366-01
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06-366-01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen für Jugendliche und Kinder, Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Anlagen
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften
Allgemeine Ziele	Beitrag zur Freizeitgestaltung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,24**	**0,06**	**0,18**
davon Beamte	0,14	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,10	0,06	0,18

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Kinderspielplätze, Generationenplätze, Skateranlagen			
- Anzahl insgesamt	29	29	29
- Nettoaufwand jährlich	148.910 €	155.890 €	103.806 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06-366-01
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06-366-01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze

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*	*2.487*	*2.690*	*2.360*	*2.360*	*2.360*	*2.250*
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	200	100	100	100	100
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.487	2.490	2.260	2.260	2.260	2.150
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*481*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
441100	Mieten und Pachten	481	350	350	350	350	350
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*3.369*	*3.200*	*3.730*	*3.630*	*2.540*	*2.370*
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.369	3.200	3.730	3.630	2.540	2.370
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.337**	**6.240**	**6.440**	**6.340**	**5.250**	**4.970**
11	*- Personalaufwendungen*	*13.453*	*22.990*	*20.920*	*21.120*	*21.330*	*21.540*
501100	Beamte	0	10.710	11.760	11.880	12.000	12.120
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	9.712	8.990	6.490	6.550	6.620	6.690
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.068	770	550	550	550	550
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.673	1.890	1.350	1.360	1.370	1.380
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	630	770	780	790	800
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*5.810*	*6.160*	*6.220*	*6.280*	*6.340*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	4.540	4.940	4.990	5.040	5.090
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	1.270	1.220	1.230	1.240	1.250
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*9.135*	*12.550*	*12.550*	*12.680*	*12.810*	*12.940*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.634	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	486	550	550	560	570	580
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	15	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*20.890*	*21.260*	*31.110*	*30.750*	*29.030*	*28.450*
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	16.061	15.350	25.200	24.840	23.120	22.540
571032	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	3.905	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	924	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	*- Transferaufwendungen*	*5.557*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.557	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*213*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
542200	Mieten und Pachten	213	250	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.248**	**72.860**	**73.990**	**74.020**	**72.700**	**72.520**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.911	-66.620	-67.550	-67.680	-67.450	-67.550
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)	-42.911	-66.620	-67.550	-67.680	-67.450	-67.550
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)**	**-42.911**	**-66.620**	**-67.550**	**-67.680**	**-67.450**	**-67.550**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.895	89.270	81.360	82.170	82.990	83.820

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06-366-01
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841	1.800	2.000	2.020	2.040	2.060
581101	Verrechnung Bauhofkosten	59.054	87.470	79.360	80.150	80.950	81.760
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.806**	**-155.890**	**-148.910**	**-149.850**	**-150.440**	**-151.370**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-103.806**	**-155.890**	**-148.910**	**-149.850**	**-150.440**	**-151.370**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-366-01
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06-366-01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	100	100	100	100
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	200	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821	350	350	350	350	350
641100	Mieten und Pachten	821	350	350	350	350	350
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**821**	**550**	**450**	**450**	**450**	**450**
10	- Personalauszahlungen	14.328	22.990	20.920	21.120	21.330	21.540
701100	Bezüge der Beamten	0	10.710	11.760	11.880	12.000	12.120
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.587	8.990	6.490	6.550	6.620	6.690
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.068	770	550	550	550	550
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.673	1.890	1.350	1.360	1.370	1.380
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	630	770	780	790	800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	5.810	6.160	6.220	6.280	6.340
712100	Beamte	0	4.540	4.940	4.990	5.040	5.090
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	1.270	1.220	1.230	1.240	1.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.404	12.550	12.550	12.680	12.810	12.940
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.903	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
724115	Auszahlung Grundsteuer	486	550	550	560	570	580
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	15	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Transferzahlungen	5.557	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.557	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	213	250	250	250	250	250
742200	Mieten und Pachten	213	250	250	250	250	250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.502**	**51.600**	**42.880**	**43.270**	**43.670**	**44.070**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-29.681**	**-51.050**	**-42.430**	**-42.820**	**-43.220**	**-43.620**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.340	42.000	60.000	30.000	30.000	30.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	12.340	42.000	60.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	924	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	924	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.264**	**44.000**	**62.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-13.264**	**-42.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 06-366-01
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06-366-01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze

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)
GWG3660100 GWG Kinderspielplätze, Skateranlagen, sonst.öff.JE	-924	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.338 -13.338
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	924	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.338 13.338
I366010001 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-12.340	-40.000 -58.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-175.683 -317.683
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	42.347 50.347
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.340	42.000 60.000	0	30.000	30.000	30.000	196.368 346.368
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	13.501 13.501
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	8.161 8.161

Produkt 06-366-01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Die ordnungsgemäße Unterhaltung der öffentlichen Kinderspielplätze ist schon insbesondere aus Gründen des Unfallschutzes notwendig. Für die jährliche Spielplatzprüfung, den Austausch von Spielsand und die Erneuerung von Fallschutzplatten fallen entsprechende Aufwendungen an.

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Die bereitgestellten Mittel dienen zur Bezuschussung von Vereinen und Gruppen sowie von Veranstaltungen für Jugendfreizeitmaßnahmen gemäß den Förderrichtlinien der Gemeinde Simmerath, die ab dem Jahr 2020 angepasst wurden, sowie zur Bestreitung des Beitrages an das Deutsche Jugendherbergswerk und zur Unterstützung der ehrenamtlichen Jugendarbeit zur politischen Willensbildung und Teilhabe.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung
Die Geräte auf den öffentlichen Kinderspielplätzen bedürfen einer ständigen Wartung und Instandhaltung.

Investitionsnummer GWG3660100 - GWG Kinderspielplätze
Investitionsnummer I366010001 - Anschaffungen/Ersatzbeschaffung
Die Ansätze sind für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten vorgesehen. Ab dem HH-Jahr 2023 ff. werden hierfür 30 T€ p. a. eingeplant. Aufgrund der notwendigen Erneuerung des Spielschiffes am Eiserbachsee in Rurberg (Kosten rd. 30 T€) werden in 2024 einmalig insgesamt 60 T€ eingeplant, um weitere Mittel für Spielgeräte in den übrigen Ortschaften vorzuhalten. Die Priorisierung der Neu- und Ersatzbeschaffungen soll anhand des noch vorzulegenden Spielplatzkonzeptes erfolgen.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07-411	Krankenhäuser
Produkt	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Pflichtumlage zur Beteiligung der Kommunen an den Krankenhausfinanzierungskosten des Landes NRW
Zielgruppen	Krankenhäuser, Patienten
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Krankenhausinfrastruktur und -dienstleistungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07-411	Krankenhäuser
Produkt	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage

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*	*234.127*	*269.000*	*269.700*	*273.000*	*276.000*	*279.500*
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	234.127	269.000	269.700	273.000	276.000	279.500
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.127**	**269.000**	**269.700**	**273.000**	**276.000**	**279.500**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-234.127	-269.000	-269.700	-273.000	-276.000	-279.500
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)	-234.127	-269.000	-269.700	-273.000	-276.000	-279.500
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)**	**-234.127**	**-269.000**	**-269.700**	**-273.000**	**-276.000**	**-279.500**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-234.127**	**-269.000**	**-269.700**	**-273.000**	**-276.000**	**-279.500**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-234.127**	**-269.000**	**-269.700**	**-273.000**	**-276.000**	**-279.500**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07-411	Krankenhäuser
Produkt	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Transferzahlungen	234.127	269.000	269.700	273.000	276.000	279.500
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	234.127	269.000	269.700	273.000	276.000	279.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**234.127**	**269.000**	**269.700**	**273.000**	**276.000**	**279.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-234.127**	**-269.000**	**-269.700**	**-273.000**	**-276.000**	**-279.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 08-421-01
Förderung des Sports

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-421	Förderung des Sports
Produkt	08-421-01	Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Förderung von Vereinen und Verbänden, Durchführung von Sportlerehrungen, Bereitstellung der Sportstätten
Zielgruppen	Einwohner und Sportvereine in der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,39**	**0,34**	**0,34**
davon Beamte	0,20	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	0,19	0,04	0,04

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Mitglieder in Sportvereinen ca.	5.000	5.000	5.000
- Anteil an der Gesamtbevölkerung	ca. 32 %	ca. 32 %	ca. 32 %

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08-421-01
Förderung des Sports

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-421	Förderung des Sports
Produkt	08-421-01	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*	*7.819*	*18.160*	*22.350*	*22.590*	*22.830*	*23.070*
501100	Beamte	5.188	15.270	11.790	11.910	12.030	12.150
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.508	1.550	7.570	7.650	7.730	7.810
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	117	130	640	650	660	670
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	299	320	1.580	1.600	1.620	1.640
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	706	890	770	780	790	800
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*3.859*	*8.290*	*6.170*	*6.230*	*6.290*	*6.350*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.545	6.480	4.950	5.000	5.050	5.100
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.314	1.810	1.220	1.230	1.240	1.250
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*2.994*	*4.070*	*2.900*	*2.940*	*2.980*	*3.020*
524111	Wasserkosten	146	370	250	250	250	250
524112	Stromkosten	328	600	550	560	570	580
524114	Wärme, Heizung	2.299	2.500	1.500	1.520	1.540	1.560
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	221	600	600	610	620	630
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*25.434*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.434	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.106**	**59.020**	**59.920**	**60.260**	**60.600**	**60.940**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.106	-59.020	-59.920	-60.260	-60.600	-60.940
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)	-40.106	-59.020	-59.920	-60.260	-60.600	-60.940
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)**	**-40.106**	**-59.020**	**-59.920**	**-60.260**	**-60.600**	**-60.940**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.499	30.000	36.600	36.970	37.340	37.710
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.499	30.000	36.600	36.970	37.340	37.710
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-76.605**	**-89.020**	**-96.520**	**-97.230**	**-97.940**	**-98.650**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-76.605**	**-89.020**	**-96.520**	**-97.230**	**-97.940**	**-98.650**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-421-01
Förderung des Sports

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-421	Förderung des Sports
Produkt	08-421-01	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	7.515	18.160	22.350	22.590	22.830	23.070
701100	Bezüge der Beamten	4.884	15.270	11.790	11.910	12.030	12.150
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.508	1.550	7.570	7.650	7.730	7.810
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	117	130	640	650	660	670
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	299	320	1.580	1.600	1.620	1.640
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	706	890	770	780	790	800
11	- Versorgungsauszahlungen	3.859	8.290	6.170	6.230	6.290	6.350
712100	Beamte	2.545	6.480	4.950	5.000	5.050	5.100
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.314	1.810	1.220	1.230	1.240	1.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.994	4.070	2.900	2.940	2.980	3.020
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	146	370	250	250	250	250
724112	Ausz. Stromkosten	328	600	550	560	570	580
724114	Ausz. Wärme/Heizung	2.299	2.500	1.500	1.520	1.540	1.560
724115	Auszahlung Grundsteuer	221	600	600	610	620	630
14	- Transferzahlungen	25.434	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.434	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.802**	**59.020**	**59.920**	**60.260**	**60.600**	**60.940**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-39.802**	**-59.020**	**-59.920**	**-60.260**	**-60.600**	**-60.940**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Sachkonto 524111 - Wasserkosten
Sachkonto 524112 - Stromkosten
Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung
Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben
Gemäß Mietvertrag mit dem Förderschulverband erstattet die Gemeinde Simmerath dem Förderschulverband anteilige Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Sporthalle der Förderschule durch die örtlichen Vereine.

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Vereine, die eigene oder gepachtete Gebäude für Vereinszwecke nutzen, erhalten von der Gemeinde Simmerath einen Bewirtschaftungskostenzuschuss, der sich in Form eines Grundbetrages und eines Pauschalbetrages je Vereinsmitglied bemisst. Darüber hinaus bezuschusst die Gemeinde Simmerath die Beschaffung von Sportgeräten durch die Vereine sowie die Durchführung überörtlicher Sportveranstaltungen nach den entsprechenden Zuweisungsrichtlinien.

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die durch die Nutzung der gemeindlichen Gebäude für sportliche Zwecke entstehenden anteiligen Bewirtschaftungskosten werden im Wege der internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 08-424-01 Sportanlagen der Gemeinde

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08-424-01	Sportanlagen der Gemeinde

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
Zielgruppen	Einwohner und Vereine
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports und Sicherung des Schulsports

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,26**	**0,04**	**0,04**
davon Beamte	0,24	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	0,02	0,01	0,01

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Sportanlagen insgesamt	17	17	17

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-01
Sportanlagen der Gemeinde

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08-424-01	Sportanlagen der Gemeinde

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*	*91.975*	*157.880*	*170.320*	*120.060*	*120.060*	*120.060*
414001	Zuweisungen vom Bund	0	32.940	31.430	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	32.940	18.830	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	91.975	92.000	120.060	120.060	120.060	120.060
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*90*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
432100	Benutzungsgebühren	90	600	600	600	600	600
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
441100	Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*6.360*	*7.800*	*7.800*	*7.890*	*7.980*	*8.070*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.360	7.800	7.800	7.890	7.980	8.070
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**	**98.925**	**166.780**	**179.220**	**129.050**	**129.140**	**129.230**
11	*- Personalaufwendungen*	*1.137*	*2.190*	*1.880*	*1.890*	*1.900*	*1.910*
501100	Beamte	519	1.530	1.180	1.190	1.200	1.210
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	431	440	480	480	480	480
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	33	40	40	40	40	40
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	86	90	100	100	100	100
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	68	90	80	80	80	80
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*381*	*830*	*620*	*630*	*640*	*650*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	255	650	500	510	520	530
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	127	180	120	120	120	120
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*44.165*	*98.750*	*244.910*	*37.890*	*38.050*	*38.210*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	10.612	65.880	58.140	1.000	1.000	1.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.792	25.100	175.100	25.100	25.140	25.180
524111	Wasserkosten	305	370	450	450	450	450
524112	Stromkosten	2.985	2.770	3.590	3.630	3.670	3.710
524114	Wärme, Heizung	2.403	2.000	5.000	5.050	5.100	5.150
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	835	930	930	940	950	960
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.234	700	700	710	720	730
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*118.205*	*118.240*	*155.220*	*155.220*	*155.220*	*155.220*
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	42.728	42.740	79.810	79.810	79.810	79.810
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	60.167	60.170	60.170	60.170	60.170	60.170
571037	Abschreibung a.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	11.724	11.730	11.730	11.730	11.730	11.730
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	3.056	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	141	150	150	150	150	150
571080	Abschreibung a.BGA	388	390	300	300	300	300
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*7.667*	*7.670*	*7.670*	*7.670*	*7.670*	*7.670*
542200	Mieten und Pachten	7.667	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.555**	**232.680**	**415.300**	**208.300**	**208.480**	**208.660**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.631	-65.900	-236.080	-79.250	-79.340	-79.430

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-01
Sportanlagen der Gemeinde

Gemeinde Simmerath

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)	-72.631	-65.900	-236.080	-79.250	-79.340	-79.430
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)**	**-72.630**	**-65.900**	**-236.080**	**-79.250**	**-79.340**	**-79.430**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135	1.660	1.920	1.950	1.980	2.010
581101	Verrechnung Bauhofkosten	75	760	720	730	740	750
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	1.059	900	1.200	1.220	1.240	1.260
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.765**	**-67.560**	**-238.000**	**-81.200**	**-81.320**	**-81.440**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-73.765**	**-67.560**	**-238.000**	**-81.200**	**-81.320**	**-81.440**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-01 Sportanlagen der Gemeinde

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08-424-01	Sportanlagen der Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	65.880	50.260	0	0	0
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	32.940	31.430	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	32.940	18.830	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	600	600	600	600	600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
641100	Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.658	7.800	7.800	7.890	7.980	8.070
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.658	7.800	7.800	7.890	7.980	8.070
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.248**	**74.780**	**59.160**	**8.990**	**9.080**	**9.170**
10	- Personalauszahlungen	1.107	2.190	1.880	1.890	1.900	1.910
701100	Bezüge der Beamten	488	1.530	1.180	1.190	1.200	1.210
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	431	440	480	480	480	480
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	33	40	40	40	40	40
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	86	90	100	100	100	100
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	68	90	80	80	80	80
11	- Versorgungsauszahlungen	381	830	620	630	640	650
712100	Beamte	255	650	500	510	520	530
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	127	180	120	120	120	120
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	38.965	98.750	244.910	37.890	38.050	38.210
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	10.612	65.880	58.140	1.000	1.000	1.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.792	25.100	175.100	25.100	25.140	25.180
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	-576	370	450	450	450	450
724112	Ausz. Stromkosten	2.329	2.770	3.590	3.630	3.670	3.710
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-846	2.000	5.000	5.050	5.100	5.150
724115	Auszahlung Grundsteuer	835	930	930	940	950	960
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	819	700	700	710	720	730
14	- Transferzahlungen	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.667	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
742200	Mieten und Pachten	7.667	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.120**	**114.440**	**260.080**	**53.080**	**53.260**	**53.440**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-55.872**	**-39.660**	**-200.920**	**-44.090**	**-44.180**	**-44.270**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	174.794	576.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	174.794	576.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.794**	**576.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	488.773	453.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	488.773	453.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**488.773**	**453.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-313.979**	**123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 08-424-01
Sportanlagen der Gemeinde

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08-424-01	Sportanlagen der Gemeinde

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)
I424010101 Erneuerungen, Umbauten Sporthalle Sekundarschule	-19.543	0 0	0	0	0	0	-35.468 -35.468
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.543	0 0	0	0	0	0	35.468 35.468
I424011401 Bau Kunstrasensportplatz Lammersdorf	-294.436	123.000 0	0	0	0	0	-223.430 -223.430
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	174.794	576.000 0	0	0	0	0	750.794 750.794
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	469.230	453.000 0	0	0	0	0	974.223 974.223

Produkt 08-424-01 Sportanlagen der Gemeinde

Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund
Für die Umstellung der Hallenbeleuchtungen auf LED wurde ein Antrag auf Gewährung von Bundeszuwendungen nach der Kommunalrichtlinie Förderbereich „Hocheffiziente Innen- und Hallenbeleuchtungen für Sporthallen“, u. a. für die Turnhalle an der Sekundarschule, gestellt. Die Förderung beträgt 55 % (Aufwand siehe Sachkonto 521510). Der Großteil des verbleibenden Eigenanteils wird aus zusätzlichen Fördermitteln des Landes „Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen“ gedeckt (siehe Sachkonto 414100).

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land
Für kommunale Klimaschutzinvestitionen gewährt das Land den Kommunen Kompensationsleistungen, die für die Umstellung der Hallenbeleuchtung in der Turnhalle der Sekundarschule in Höhe von 18.830 € verwendet werden. Die Restfinanzierung erfolgt durch Bundesfördermittel (siehe Sachkonto 414001) und einen geringen Eigenanteil.

Sachkonto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Sachkonto 571034 - Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
Da die Kommunen Eigentümer ihrer an den Schulverband Nordeifel überführten Gebäude geblieben sind, verbleiben die Abschreibungen und die erhaltenen Zuweisungen für das Sporthallengebäude an der Sekundarschule bei der Gemeinde Simmerath.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Die Vereine haben teilweise auf den gemeindlichen Sportanlagen Flutlichtanlagen errichtet und erstatten die entstehenden Stromkosten an die Gemeinde Simmerath. Darüber hinaus wird der von der Gemeinde Simmerath getragene Aufwand für die Bewirtschaftungskosten im gemeindeeigenen Sportheim Rollesbroich vom Verein im Rahmen des Pachtvertrages erstattet. Versicherungskosten der Gemeinde Simmerath für mitversicherten Inhalt der Vereine werden von den Vereinen erstattet.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Mittelbereitstellung dient zur Bestreitung des laufenden Unterhaltungsaufwandes und für die Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED in der Turnhalle der Sekundarschule (rd. 57 T€).

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Der Aufwand entsteht für laufende Unterhaltungsmaßnahmen auf den gemeindlichen Sportanlagen, die teilweise von den Vereinen ehrenamtlich durchgeführt werden und bei denen die Gemeinde Simmerath den Sachaufwand übernimmt. Für die laufende jährliche Pflege und die Mäharbeiten erhalten die Vereine festgesetzte Pauschalbeträge.
In 2024 ist die Erneuerung des Kunstrasenbelags am Sportplatz Eicherscheid unumgänglich. Die Verwaltung der Gemeinde Simmerath schlägt vor, einen Zuschuss an den Gesamtkosten von rd. 330 T€ in Höhe von 150 T€ zu gewähren, da aktuell keine Förderprogramme für die Maßnahme zur Verfügung stehen. Sollten bis zur Umsetzung Fördermöglichkeiten ergeben, so werden diese auf den Gemeindezuschuss angerechnet, sprich der Gemeindezuschuss sinkt entsprechend der Höhe der generierten Fördermittel.

Sachkonto 524111 - Wasserkosten Sachkonto 524112 - Stromkosten
Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben
Bewirtschaftungskosten fallen an für das gemeindeeigene Sportheim Rollesbroich, die im Rahmen des Pachtvertrages vom Verein erstattet werden und für die Sporthalle an der Sekundarschule.
Darüber hinaus fallen Stromkosten an für die Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen, die gleichfalls von den Vereinen erstattet werden.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es fällt jährlicher Aufwand für die Wartung der Lüftungsanlage in der Sporthalle der Sekundarschule an.

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Gemeinde Simmerath gewährt im Rahmen des abgeschlossenen Bau- und Nutzungsvertrages dem Verein Naturerlebnisbad Einruhr e.V. auf Antrag einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von maximal 5.000 €.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten
Für die Mitnutzung der Schulturnhalle am Förderschulgebäude Eicherscheid durch die örtlichen Vereine zahlt die Gemeinde Simmerath an den Förderschulverband gemäß Mietvertrag eine anteilige Miete.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 08-424-03 Schwimmhallen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08-424-03	Schwimmhallen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung Lehrschwimmbecken Lammersdorf und SimmBad
Zielgruppen	Einwohner, Gäste, Vereine, Schulen
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Schulsport, Förderung des Sport- und Freizeitangebotes

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**5,03**	**4,72**	**4,73**
davon Beamte	0,08	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	4,95	4,66	4,67

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Schwimmhallenbenutzer jährlich	32.000	32.000	29.000
Benutzungsstunden jährlich	2.200	2.200	2.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-03 Schwimmhallen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08-424-03	Schwimmhallen

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*	*25.609*	*87.170*	*84.390*	*25.610*	*25.610*	*25.610*
414001	Zuweisungen vom Bund	0	30.780	58.780	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	30.780	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.609	25.610	25.610	25.610	25.610	25.610
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*109.776*	*120.000*	*130.000*	*131.300*	*132.610*	*133.930*
432100	Benutzungsgebühren	109.776	120.000	130.000	131.300	132.610	133.930
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*603*	*16.500*	*16.500*	*16.670*	*16.840*	*17.010*
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	603	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*20.700*	*121.300*	*0*	*0*	*0*
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	20.700	121.300	0	0	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.988**	**244.370**	**352.190**	**173.580**	**175.060**	**176.550**
11	*- Personalaufwendungen*	*236.391*	*265.560*	*329.730*	*333.020*	*336.350*	*339.710*
501100	Beamte	1.038	3.050	2.360	2.380	2.400	2.420
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	187.918	202.570	253.130	255.660	258.220	260.800
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	13.399	17.220	21.350	21.560	21.770	21.990
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	33.893	42.540	52.740	53.270	53.810	54.350
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	143	180	150	150	150	150
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*774*	*1.660*	*1.230*	*1.240*	*1.250*	*1.260*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	509	1.300	990	1.000	1.010	1.020
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	265	360	240	240	240	240
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*234.760*	*291.480*	*417.450*	*301.370*	*278.470*	*281.100*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	55.975	84.060	152.170	33.500	8.000	8.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	21.130	20.000	24.500	24.700	24.900	25.100
524111	Wasserkosten	14.655	15.500	23.500	23.740	23.980	24.220
524112	Stromkosten	34.491	40.000	38.000	38.380	38.760	39.150
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	15.904	20.000	24.000	24.240	24.480	24.720
524114	Wärme, Heizung	77.020	97.000	128.000	129.280	130.570	131.880
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.635	4.000	3.800	3.840	3.880	3.920
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.462	6.000	19.000	19.190	19.380	19.570
529103	EDV-Kosten	662	1.420	1.380	1.390	1.400	1.410
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.576	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*127.366*	*127.490*	*141.390*	*137.790*	*137.070*	*136.920*
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	115.997	116.000	124.050	124.050	124.050	124.050
571080	Abschreibung a.BGA	10.106	9.490	10.740	10.740	10.020	9.870
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.263	2.000	6.600	3.000	3.000	3.000
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*3.633*	*3.880*	*3.980*	*4.010*	*4.040*	*4.070*
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	184	300	300	300	300	300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	126	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-03 Schwimmhallen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	491	800	800	810	820	830
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	142	180	280	280	280	280
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	974	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	460	500	500	500	500	500
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	1.256	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**602.924**	**690.070**	**893.780**	**777.430**	**757.180**	**763.060**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-466.936	-445.700	-541.590	-603.850	-582.120	-586.510
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)	-466.936	-445.700	-541.590	-603.850	-582.120	-586.510
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*99.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
491100	Außerordentliche Erträge	0	11.500	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	87.500	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-466.936**	**-346.700**	**-541.590**	**-603.850**	**-582.120**	**-586.510**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*48.672*	*48.900*	*48.900*	*49.400*	*49.890*	*50.390*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.672	48.900	48.900	49.400	49.890	50.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.721	28.440	42.000	42.420	42.840	43.270
581101	Verrechnung Bauhofkosten	845	2.440	2.000	2.020	2.040	2.060
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	25.875	26.000	40.000	40.400	40.800	41.210
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-444.985**	**-326.240**	**-534.690**	**-596.870**	**-575.070**	**-579.390**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-444.985**	**-326.240**	**-534.690**	**-596.870**	**-575.070**	**-579.390**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-03 Schwimmhallen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08-424-03	Schwimmhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.560	58.780	0	0	0
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	30.780	58.780	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	30.780	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.369	120.000	130.000	131.300	132.610	133.930
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.369	120.000	130.000	131.300	132.610	133.930
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.656	16.500	16.500	16.670	16.840	17.010
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.656	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.273	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	2.273	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**129.298**	**198.060**	**205.280**	**147.970**	**149.450**	**150.940**
10	- Personalauszahlungen	236.335	265.560	329.730	333.020	336.350	339.710
701100	Bezüge der Beamten	977	3.050	2.360	2.380	2.400	2.420
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	187.923	202.570	253.130	255.660	258.220	260.800
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	13.399	17.220	21.350	21.560	21.770	21.990
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	33.893	42.540	52.740	53.270	53.810	54.350
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	143	180	150	150	150	150
11	- Versorgungsauszahlungen	774	1.660	1.230	1.240	1.250	1.260
712100	Beamte	509	1.300	990	1.000	1.010	1.020
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	265	360	240	240	240	240
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	273.215	291.480	417.450	301.370	278.470	281.100
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	81.217	84.060	152.170	33.500	8.000	8.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.422	20.000	24.500	24.700	24.900	25.100
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	11.663	15.500	23.500	23.740	23.980	24.220
724112	Ausz. Stromkosten	35.757	40.000	38.000	38.380	38.760	39.150
724114	Ausz. Wärme/Heizung	92.278	97.000	128.000	129.280	130.570	131.880
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.630	4.000	3.800	3.840	3.880	3.920
724118	Ausz. Reinigungsmittel	17.220	20.000	24.000	24.240	24.480	24.720
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	250	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.438	6.000	19.000	19.190	19.380	19.570
729103	EDV-Kosten	731	1.420	1.380	1.390	1.400	1.410
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	2.608	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Sonstige Auszahlungen	13.563	3.880	3.980	4.010	4.040	4.070
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	210	300	300	300	300	300
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	120	100	100	100	100	100
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	559	800	800	810	820	830
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	153	180	280	280	280	280
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	918	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	460	500	500	500	500	500
743320	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	1.214	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
744200	Ausz. Umsatzsteuer	9.930	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**523.887**	**562.580**	**752.390**	**639.640**	**620.110**	**626.140**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-394.589**	**-364.520**	**-547.110**	**-491.670**	**-470.660**	**-475.200**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	9.800	93.800	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.800	93.800	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.978	5.000	9.600	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-03 Schwimmhallen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.612	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	366	2.000	6.600	3.000	3.000	3.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.978**	**5.000**	**9.600**	**15.800**	**99.800**	**6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.978**	**-5.000**	**-9.600**	**-15.800**	**-99.800**	**-6.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 08-424-03 Schwimmhallen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08-424-03	Schwimmhallen

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)
GWG4240314 GWG Lehrschwimmbecken Lammersdorf	0	0 -4.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -7.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 4.600	0	1.000	1.000	1.000	0 7.600
GWG4240317 GWG SimmBad	-366	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-22.198 -30.198
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	366	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	22.198 30.198
I424031402 Erneuerungen, Umbauten Lehrschwimmbecken Lam.	0	0 0	0	0	-75.800	0	0 -75.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	75.800	0	0 75.800
I424031701 Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad	0	0 0	0	-9.800	-18.000	0	-2.473.258 -2.501.058
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	34.434 34.434
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	4.956 4.956
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	9.800	18.000	0	2.433.868 2.461.668
I424031702 Maschinen und Geräte SimmBad	-4.612	-3.000 -3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-53.007 -65.007
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	850 850
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.612	3.000 3.000	0	3.000	3.000	3.000	53.857 65.857

Produkt 08-424-03 Schwimmhallen

Allgemeine Informationen zum Lehrschwimmbecken Lammersdorf
Durch die notwendige Umsetzung des § 2 UStG sind bestimmte Umsätze des Lehrschwimmbeckens an der Grundschule Lammersdorf der Umsatzsteuer unterworfen. Aus diesem Grunde wurde für das Lehrschwimmbecken Lammersdorf eine eigene, neue Kostenstelle erstellt. Diese wird dem Kostenträger Schwimmhallen zugeordnet.

Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund
Für die Umstellung der Hallenbeleuchtungen auf LED wurde ein Antrag auf Gewährung von Bundeszuwendungen nach der Kommunalrichtlinie Förderbereich „Hocheffiziente Innen- und Hallenbeleuchtungen für Sporthallen“, u. a. für das SimmBad, gestellt. Die Förderung beträgt 55 % (Aufwand siehe Sachkonto 521510). Die hier ursprünglich geplanten Fördermittel zur Deckung des Eigenanteils aus den Fördermitteln des Landes „Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen“ wurden zwischenzeitlich anders verwendet.
Für die Anschaffung von Hocheffizienzpumpen (1 x Lehrschwimmbecken Lammersdorf und 3 x Simmbad) wurden Förderanträge gestellt. Die Pumpen werden nur bei Genehmigung der Förderung angeschafft. Die Förderquote beträgt jeweils 55%.

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren
Hier werden die Eintrittsgelder der Schwimmhallenbesucher veranschlagt sowie Gebühren für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens Lammersdorf durch Dritte.

Sachkonto 448300 - Erstattungen von Zweckverbänden
Der Schulverband Nordeifel zahlt ein Nutzungsentgelt für den Schwimmunterricht der Sekundarschule.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Gebühreneinnahmen aus dem Schulschwimmen der gemeindlichen Grundschulen werden separat über die interne Leistungsverrechnung verbucht.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Für 2024 sind folgende Instandhaltungen vorgesehen:

Lehrschwimmbecken Lammersdorf

Austausch Pumpe gegen Hocheffizienzpumpe (Fördermaßnahme)	ca.	17.900 €
Für die laufende Unterhaltung und kleinere Reparaturen	ca.	3.000 €

Simmbad Simmerath

Für die laufende Unterhaltung und kleinere Reparaturen	ca.	5.000 €
Für Maßnahmen laut dem fortgeschriebenen Konzept		
Bunte Unterwasserbeleuchtung im Lehrschwimmbecken	ca.	9.300 €
(gebildete Rückstellung = 9.300 €)		
Beschichtung Schwallwasserbehälter	ca.	16.000 €
Wartung Wandfliesen Sportbecken	ca.	10.000 €
Türdurchbruch zum Schwimmerbecken	ca.	2.000 €
Austausch von 3 Pumpen gegen Hocheffizienzpumpen (Fördermaßnahme)	ca.	58.530 €
Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED	ca.	30.440 €
Maßnahmen 2025 gem. fortgeschriebenen Konzept insgesamt	ca.	27.500 €

Sachkonto 524110 - Unterhaltung/Bewirtschaft. Grundstücke/baul.Anlagen
Der laufende Aufwand für die Gebäudeunterhaltung und für die Wartung der verschiedenen technischen Anlagen (Abwasser- und Lüftungstechnik, Kassenautomat, Wasseraufbereitungsanlage, Chlorungsanlage etc.) hat sich in den letzten Jahren erhöht.

Sachkonto 524111 - Wasserkosten, Sachkonto 524112 - Stromkosten,
Sachkonto 524113 - Reinigungskosten, Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung,
Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben
Es erfolgt eine Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Verbräuche entsprechend den Vorjahresergebnissen bzw. an den tatsächlichen Bedarf.
Die Steuern und Abgaben für das Schwimmhallengebäude werden über die interne Leistungsverrechnung bei dem Sachkonto 581102 abgebildet.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Es fallen Aufwendungen für den Erwerb von Eintrittskarten etc. an.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Aufwand entsteht für die vorgeschriebenen Wasser- und Legionellenuntersuchungen, für Desinfektions-, Reinigungs- und Wasseraufbereitungsarbeiten sowie für GEMA-Gebühren anlässlich der Durchführung von Veranstaltungen und Kursen mit musikalischer Untermalung.

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Für Fortbildungskurse der Beschäftigten wird für 2024 ein Betrag von 300 € vorgesehen.

Sachkonto 541260 - Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände
Es fallen Kosten für die Dienstbekleidung in der Schwimmhalle entsprechend der Dienstvereinbarung an.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen
Für die Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V. ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

Sachkonto 543320 - Öffentliche Bekanntmachungen
Der Aufwand entsteht für die Hinweisbekanntmachungen in Zeitungen, Freizeitführern, VHS-Programm etc..

Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung und GWG (< 60 €)
Für die weitere Anschaffung von Gegenständen zur Einhaltung der Hygienevorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fallen höhere Kosten an.

Investitionsnummer GWG4240314 - GWG Lehrschwimmbecken Lammersdorf
Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung kleinerer Einrichtungs- und sonstiger Gegenstände, Maschinen oder Geräte im Wert zwischen 60 und 800 €.
In 2024 ist u. a. die Anschaffung neuer Haartrockner (ca. 3.600 €) vorgesehen.

Investitionsnummer I424031402 - Erneuerungen, Umbauten Lehrschwimmbecken Lammersdorf
Für die Erneuerung des Lehrschwimmbeckens werden in 2026 Mittel in Höhe von 75.800 € eingeplant.

Investitionsnummer GWG4240317 - GWG SimmBad
Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung kleinerer Einrichtungs- und sonstiger Gegenstände, Maschinen oder Geräte im Wert zwischen 60 und 800 €.

Investitionsnummer I424031701 - Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad
Für 2025 sind Vordächer für die Nebeneingangstüren vorgesehen (9.800 €). In 2026 soll ein elektronischer Sicht- und Sonnenschutz installiert werden (18.000 €).

Investitionsnummer I424031702 - Maschinen und Geräte SimmBad
Für notwendig werdende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Wert von über 800 € wird ein Betrag von 3.000 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 09-511-01 Bauverwaltung,Landes-,Regional-,Raumordnung-,Stadtumlandplanung,Gebietsentwickl.

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation
Produkt	09-511-01	Bauverwaltung,Landes-,Regional-,Raumordnung-,Stadtumlandplanung,Gebietsentwickl.

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Flächennutzungsplan, städtebauliche Konzepte, Bebauungspläne, Vorhaben und Erschließungspläne, baurechtliche Satzungen, städtebauliche Verträge, Dorfentwicklung, Innenbereichssatzungen, Stellungnahmen zur Landes- und Regionalplanung
Zielgruppen	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Investoren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Satzungen der Gemeinde
Allgemeine Ziele	Sicherung und Förderung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**7,17**	**7,77**	**5,88**
davon Beamte	0,95	0,95	0,95
tariflich Beschäftigte	6,22	6,82	4,93

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Anzahl laufender Verfahren, davon	45	30	28
- Änderung Flächennutzungsplan	2	3	3
- Bebauungsplanänderungen	40	24	24
- Änderung Innenbereichssatzung, sonstige (Rahmenplanung Simmerath)	3	3	1

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 09-511-01 Bauverwaltung,Landes-,Regional-,Raumordnung-,Stadtumlandplanung,Gebietsentwickl.

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation
Produkt	09-511-01	Bauverwaltung,Landes-,Regional-,Raumordnung-,Stadtumlandplanung,Gebietsentwickl.

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*	*85.605*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	85.605	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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**	**85.605**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11	*- Personalaufwendungen*	*442.782*	*599.100*	*582.730*	*588.550*	*594.420*	*600.380*
501100	Beamte	74.281	75.330	78.920	79.710	80.510	81.320
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	284.355	401.050	385.730	389.590	393.480	397.420
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	21.913	34.090	32.530	32.850	33.170	33.510
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	56.805	84.230	80.380	81.180	81.990	82.810
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.429	4.400	5.170	5.220	5.270	5.320
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*47.021*	*40.890*	*41.350*	*41.760*	*42.170*	*42.590*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	36.923	31.960	33.150	33.480	33.810	34.150
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	10.098	8.930	8.200	8.280	8.360	8.440
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*232.908*	*211.720*	*212.650*	*212.780*	*212.910*	*213.040*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	226.230	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
529103	EDV-Kosten	6.526	11.470	12.400	12.530	12.660	12.790
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	152	250	250	250	250	250
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*3.651*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.651	350	350	350	350	350
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*3.310*	*4.300*	*3.800*	*3.840*	*3.880*	*3.920*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.309	3.100	2.600	2.630	2.660	2.690
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.001	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**729.672**	**856.360**	**840.880**	**847.280**	**853.730**	**860.280**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-644.068	-736.360	-720.880	-727.280	-733.730	-740.280
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-644.068	-736.360	-720.880	-727.280	-733.730	-740.280
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-644.067**	**-736.360**	**-720.880**	**-727.280**	**-733.730**	**-740.280**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*89.920*	*91.110*	*91.150*	*92.060*	*92.980*	*93.910*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.920	91.110	91.150	92.060	92.980	93.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-554.147**	**-645.250**	**-629.730**	**-635.220**	**-640.750**	**-646.370**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-554.147**	**-645.250**	**-629.730**	**-635.220**	**-640.750**	**-646.370**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 09-511-01 Bauverwaltung,Landes-,Regional-,Raumordnung-,Stadtumlandplanung,Gebietsentwickl.

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation
Produkt	09-511-01	Bauverwaltung,Landes-,Regional-,Raumordnung-,Stadtumlandplanung,Gebietsentwickl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.915	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	73.915	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**73.915**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
10	- Personalauszahlungen	436.899	599.100	582.730	588.550	594.420	600.380
701100	Bezüge der Beamten	68.398	75.330	78.920	79.710	80.510	81.320
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	284.355	401.050	385.730	389.590	393.480	397.420
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	21.913	34.090	32.530	32.850	33.170	33.510
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	56.805	84.230	80.380	81.180	81.990	82.810
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.429	4.400	5.170	5.220	5.270	5.320
11	- Versorgungsauszahlungen	47.021	40.890	41.350	41.760	42.170	42.590
712100	Beamte	36.923	31.960	33.150	33.480	33.810	34.150
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	10.098	8.930	8.200	8.280	8.360	8.440
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	220.370	211.720	212.650	212.780	212.910	213.040
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	213.561	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
729103	EDV-Kosten	6.656	11.470	12.400	12.530	12.660	12.790
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	152	250	250	250	250	250
15	- Sonstige Auszahlungen	3.046	4.300	3.800	3.840	3.880	3.920
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.906	3.100	2.600	2.630	2.660	2.690
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.140	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**707.336**	**856.010**	**840.530**	**846.930**	**853.380**	**859.930**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-633.421**	**-736.010**	**-720.530**	**-726.930**	**-733.380**	**-739.930**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	338	350	350	350	350	350
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	338	350	350	350	350	350
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-338**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 09-511-01
Bauverwaltung,Landes-,Regional-,Raumordnung-,Stadtumlandplanung,Gebietsentwickl.

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation
Produkt	09-511-01	Bauverwaltung,Landes-,Regional-,Raumordnung-,Stadtumlandplanung,Gebietsentwickl.

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)
GWG5110100 GWG Bauverwaltung	-338	-350 -350	0	-350	-350	-350	-13.688 -15.088
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	338	350 350	0	350	350	350	13.688 15.088

Produkt 09-511-01 Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung, Gebietsentwicklung,

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Bei Bauleitplanungen oder Änderungen von bestehenden Bebauungsplänen sowie Innenbereichssatzungen haben die Antragsteller in der Regel die entstehenden Kosten zu tragen. Für die beim Sachkonto 529100 veranschlagten Haushaltsmittel für neue und noch laufende Verfahren werden Kostenerstattungen Dritter von voraussichtlich rd. 120.000 € veranschlagt.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die von der Bauverwaltung für die Gebührenhaushalte erbrachten Leistungen (allgemeine Verwaltungskosten) werden im Wege der internen Leistungsverrechnung nach den vom Innenminister herausgegebenen Verrechnungswerten aus den Gebührenhaushalten erstattet (siehe auch Anlage „Übersicht über interne Leistungsverrechnungen").

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für die Abwicklung bereits laufender Planänderungsverfahren, für neue Änderungsverfahren auf Antrag Dritter mit Kostenerstattung, der Einleitung neuer gemeindlicher Planänderungsverfahren und Gutachten im Zusammenhang mit Bauleitplanverfahren wird ein Gesamtaufwand für 2024 von 200.000 € eingeplant.

Es wird folgender Aufwand erwartet:

- Abwicklung bereits laufender Planänderungsverfahren	ca. 120.000 €,
- neue Änderungsverfahren auf Antrag Dritter mit Kostenerstattung	ca. 40.000 €,
- Einleitung neuer gemeindlicher Planänderungsverfahren	ca. 25.000 €,
- Kosten für Gutachten im Zusammenhang mit Bauleitplanverfahren	ca. 15.000 €,
Gesamtaufwand 2024 ca.	200.000 €.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
Das Vorhalten von Gesetzestexten, Verordnungen, Kommentaren und Fachliteratur ist notwendig. Dabei werden verstärkt Online-Zugriffe genutzt.

Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung, GWG < 60 €
Jährlicher Aufwand entsteht für Reparaturen, Instandhaltung, Verbrauchsmaterialien und Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 60 €.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 10-521-01
Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Baugenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Baugenehmigungen, Negativatteste

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Bearbeitung von Freistellungsverfahren, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen, Ausstellung von Negativattesten
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Antragsteller, Bauherren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Bebauungspläne, Innenbereichssatzungen
Allgemeine Ziele	Einhaltung bauplanerischer und bauordnungsrechtlicher Bestimmungen sowie gemeindlicher Satzungsvorhaben

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,36**	**0,06**	**0,36**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,36	0,06	0,36

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Erteilte Freistellungsbescheinigungen	2	10	0
Stellungnahmen zu Bauanträgen	50	220	72
Ausgestellte Negativatteste	120	100	137

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10-521-01
Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Baugenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Baugenehmigungen, 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*	*8.391*	*6.500*	*6.500*	*6.570*	*6.640*	*6.710*
431100	Verwaltungsgebühren	8.391	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.391**	**6.500**	**6.500**	**6.570**	**6.640**	**6.710**
11	*- Personalaufwendungen*	*27.145*	*28.430*	*21.790*	*22.010*	*22.230*	*22.450*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	21.188	21.950	16.860	17.030	17.200	17.370
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.639	1.870	1.420	1.430	1.440	1.450
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	4.318	4.610	3.510	3.550	3.590	3.630
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**	**27.145**	**28.430**	**21.790**	**22.010**	**22.230**	**22.450**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.754	-21.930	-15.290	-15.440	-15.590	-15.740
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)	-18.754	-21.930	-15.290	-15.440	-15.590	-15.740
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)**	**-18.754**	**-21.930**	**-15.290**	**-15.440**	**-15.590**	**-15.740**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.754**	**-21.930**	**-15.290**	**-15.440**	**-15.590**	**-15.740**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.754**	**-21.930**	**-15.290**	**-15.440**	**-15.590**	**-15.740**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10-521-01
Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Baugenehmigungen, Negativatteste

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Baugenehmigungen, Negativatteste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.539	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
631100	Verwaltungsgebühren	7.539	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.539**	**6.500**	**6.500**	**6.570**	**6.640**	**6.710**
10	- Personalauszahlungen	27.145	28.430	21.790	22.010	22.230	22.450
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	21.188	21.950	16.860	17.030	17.200	17.370
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.639	1.870	1.420	1.430	1.440	1.450
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	4.318	4.610	3.510	3.550	3.590	3.630
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.145**	**28.430**	**21.790**	**22.010**	**22.230**	**22.450**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-19.606**	**-21.930**	**-15.290**	**-15.440**	**-15.590**	**-15.740**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Baugenehmigungen, Negativatteste

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren
Nach Wiedereinführung des Freistellungsverfahrens ab dem 01.01.2019 werden wieder Gebühren für Freistellungsbescheinigungen vereinnahmt. Weiterhin fallen Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten nach dem Baugesetzbuch und dem Denkmalschutzgesetz im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen an.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10-521-02	Umlegungsverfahren

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Baulandumlegungen
Zielgruppen	Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
Allgemeine Ziele	Grundstücksordnung und -entwicklung im Bereich von Bebauungsplänen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Sitzungen des Umlegungsausschusses	2	2	1
Anzahl laufender Verfahren	1	2	1

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10-521-02	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*	*10.000*	*10.000*	*6.000*	*4.000*	*4.000*
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	10.000	10.000	6.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.000**	**10.000**	**6.000**	**4.000**	**4.000**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-10.000	-10.000	-6.000	-4.000	-4.000
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-10.000	-10.000	-6.000	-4.000	-4.000
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10-521-02	Umlegungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10.000	10.000	6.000	4.000	4.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	10.000	10.000	6.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**6.000**	**4.000**	**4.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Sachkonto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Für die Durchführung von Umlegungsverfahren zur Realisierung von neuen Baugebieten wurde ein Umlegungsausschuss gebildet. Für die hierfür notwendigen Sitzungen des Umlegungsausschusses sind Aufwandsentschädigungen zu zahlen. In den Folgejahren sollen weitere Baugebiete erschlossen werden.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10-522-01	Wohnungsbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Förderung von Wohneigentum und Mietwohnungsbau, Mietspiegel, Wohnberechtigungsscheine
Zielgruppen	Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende, Vermieter
Auftragsgrundlage	Wohnbauförderungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramme, FamBiS
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wohnraumversorgung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,05**	**0,00**	**0,05**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,05	0,00	0,05

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
FamBiS - Anzahl geförderter Kinder	5	8	1

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10-522-01	Wohnungsbauförderung

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*	*3.543*	*3.640*	*4.880*	*4.930*	*4.980*	*5.030*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.753	2.810	3.770	3.810	3.850	3.890
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	213	240	320	320	320	320
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	577	590	790	800	810	820
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*-1.416*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.416	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.127**	**38.640**	**39.880**	**39.930**	**39.980**	**40.030**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.127	-38.640	-39.880	-39.930	-39.980	-40.030
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)	-2.127	-38.640	-39.880	-39.930	-39.980	-40.030
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)**	**-2.127**	**-38.640**	**-39.880**	**-39.930**	**-39.980**	**-40.030**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.127**	**-38.640**	**-39.880**	**-39.930**	**-39.980**	**-40.030**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.127**	**-38.640**	**-39.880**	**-39.930**	**-39.980**	**-40.030**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10-522-01	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	3.543	3.640	4.880	4.930	4.980	5.030
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.753	2.810	3.770	3.810	3.850	3.890
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	213	240	320	320	320	320
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	577	590	790	800	810	820
14	- Transferzahlungen	13.405	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.405	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.948**	**38.640**	**39.880**	**39.930**	**39.980**	**40.030**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.948**	**-38.640**	**-39.880**	**-39.930**	**-39.980**	**-40.030**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Im Rahmen der Richtlinie für das „Familienfreundliche Bauen in Simmerath" (FamBiS) gewährt die Gemeinde Simmerath jungen Familien unter bestimmten Voraussetzungen beim Kauf gemeindlicher Baugrundstücke nachträgliche Preisnachlässe auf den Grundstückskaufpreis (Quadratmeterpreis). Gefördert wird der Erwerb zum Zwecke der Bebauung mit einem selbst genutzten Wohnhaus. Seit 2016 wurde die prozentuale Höhe sowie die Laufzeit des Preisnachlasses für neue Anträge halbiert. Die „Altfälle“ laufen zu den bisherigen Konditionen weiter, so dass sich die Einsparungen durch die Halbierung der Förderung erst allmählich in der Finanzplanung bemerkbar machen.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 10-523-01
Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung	Unterschutzstellungen und Denkmalförderung, Erlaubnisverfahren
Zielgruppen	Einwohner und Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Sanierung von Bau- und Bodendenkmälern

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,41**	**0,16**	**0,21**
davon Beamte	0,20	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,21	0,16	0,21

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Objekte in der Denkmalliste	210	210	210
Förderungsanträge	10	10	7

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Gewährte Zuschüsse	12.500 €	12.500 €	12.500 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10-523-01
Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10-523-01	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*	*7.837*	*7.840*	*7.840*	*7.840*	*7.840*	*7.840*
414100	Zuweisungen vom Land	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	337	340	340	340	340	340
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*605*	*800*	*800*	*810*	*820*	*830*
431100	Verwaltungsgebühren	605	800	800	810	820	830
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.442**	**8.640**	**8.640**	**8.650**	**8.660**	**8.670**
11	*- Personalaufwendungen*	*15.921*	*14.520*	*30.990*	*31.280*	*31.570*	*31.860*
501100	Beamte	0	0	10.780	10.880	10.980	11.080
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	12.572	11.210	15.100	15.250	15.400	15.550
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	971	950	1.270	1.280	1.290	1.300
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.379	2.360	3.140	3.170	3.200	3.230
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	700	700	700	700
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*5.640*	*5.700*	*5.760*	*5.820*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	4.520	4.560	4.600	4.640
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	1.120	1.140	1.160	1.180
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*110*	*2.630*	*2.630*	*2.630*	*2.630*	*2.630*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	110	130	130	130	130	130
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*1.974*	*1.980*	*1.980*	*1.980*	*1.980*	*1.980*
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.289	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
571065	Abschreibung a.Baudenkmälern	685	690	690	690	690	690
15	*- Transferaufwendungen*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.505**	**31.630**	**53.740**	**54.090**	**54.440**	**54.790**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.063	-22.990	-45.100	-45.440	-45.780	-46.120
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)	-22.063	-22.990	-45.100	-45.440	-45.780	-46.120
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)**	**-22.063**	**-22.990**	**-45.100**	**-45.440**	**-45.780**	**-46.120**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129	5.220	4.600	4.650	4.700	4.750
581101	Verrechnung Bauhofkosten	129	5.220	4.600	4.650	4.700	4.750
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.192**	**-28.210**	**-49.700**	**-50.090**	**-50.480**	**-50.870**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10-523-01
Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.192**	**-28.210**	**-49.700**	**-50.090**	**-50.480**	**-50.870**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10-523-01
Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605	800	800	810	820	830
631100	Verwaltungsgebühren	605	800	800	810	820	830
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.105**	**8.300**	**8.300**	**8.310**	**8.320**	**8.330**
10	- Personalauszahlungen	15.921	14.520	30.990	31.280	31.570	31.860
701100	Bezüge der Beamten	0	0	10.780	10.880	10.980	11.080
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.572	11.210	15.100	15.250	15.400	15.550
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	971	950	1.270	1.280	1.290	1.300
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.379	2.360	3.140	3.170	3.200	3.230
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	700	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	5.640	5.700	5.760	5.820
712100	Beamte	0	0	4.520	4.560	4.600	4.640
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	0	1.120	1.140	1.160	1.180
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	110	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724115	Auszahlung Grundsteuer	110	130	130	130	130	130
14	- Transferzahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.531**	**29.650**	**51.760**	**52.110**	**52.460**	**52.810**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-20.426**	**-21.350**	**-43.460**	**-43.800**	**-44.140**	**-44.480**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land
Die Höhe der Landeszuweisung für die Denkmalförderung an private Eigentümer beträgt seit dem Jahr 2020 60 % der von der Gemeinde Simmerath zur Verfügung gestellten Mittel, mithin 7.500 € bei veranschlagten Aufwendungen von 12.500 € (siehe Sachkonto 531800).

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren
Für denkmalschutzrechtliche Genehmigungen und Bescheide sind Verwaltungsgebühren zu erheben.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Gemeinde Simmerath verfügt über verschiedene Denkmäler (meist Kapellen), die in der Regel zwar auf gemeindlichem Eigentum stehen, jedoch von Nachbarschaften o. ä. unterhalten werden. Auf die Gemeinde Simmerath entfallen lediglich geringe Sachkosten. Von der Gemeinde Simmerath werden meist die Sachkosten für die Unterhaltung der Ehrenmäler einschließlich der Kosten für zentrale Feiern (Kranzniederlegungen pp.) übernommen.

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Neben der Weiterleitung der eingeplanten Landeszuweisung in Höhe von 7.500 € gewährt die Gemeinde Simmerath aus eigenen Mitteln Zuweisungen zur Förderung der privaten Denkmalpflege in Höhe von 5.000 €.

Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11-531-01	Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet, Abschluss von Konzessionsverträgen
Zielgruppen	Einwohner, Haushalte und Betriebe
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge
Allgemeine Ziele	Ausreichende und sichere Versorgung mit Elektrizität

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,04**	**0,02**	**0,03**
davon Beamte	0,00	0,00	0,01
tariflich Beschäftigte	0,04	0,02	0,02

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Aufkommen Konzessionsabgabe	500.000 €	500.000 €	466.068 €
Stromliefermengen	60.000.000 kWh	62.500.000 kWh	57.472.507 kWh

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11-531-01	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*	*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*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*466.068*	*500.000*	*500.000*	*505.000*	*510.000*	*515.000*
451100	Konzessionsabgaben	466.068	500.000	500.000	505.000	510.000	515.000
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**467.868**	**501.800**	**501.800**	**506.800**	**511.800**	**516.800**
11	*- Personalaufwendungen*	*861*	*1.850*	*3.650*	*3.690*	*3.730*	*3.770*
501100	Beamte	140	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	551	1.430	2.820	2.850	2.880	2.910
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	42	120	240	240	240	240
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	115	300	590	600	610	620
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12	0	0	0	0	0
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	70	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	23	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**	**954**	**1.850**	**3.650**	**3.690**	**3.730**	**3.770**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	466.915	499.950	498.150	503.110	508.070	513.030
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)	466.915	499.950	498.150	503.110	508.070	513.030
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)**	**466.914**	**499.950**	**498.150**	**503.110**	**508.070**	**513.030**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**466.914**	**499.950**	**498.150**	**503.110**	**508.070**	**513.030**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**466.914**	**499.950**	**498.150**	**503.110**	**508.070**	**513.030**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11-531-01	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	466.068	500.000	500.000	505.000	510.000	515.000
651100	Konzessionsabgaben	466.068	500.000	500.000	505.000	510.000	515.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**467.868**	**501.800**	**501.800**	**506.800**	**511.800**	**516.800**
10	- Personalauszahlungen	799	1.850	3.650	3.690	3.730	3.770
701100	Bezüge der Beamten	78	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	551	1.430	2.820	2.850	2.880	2.910
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	42	120	240	240	240	240
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	115	300	590	600	610	620
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	12	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	93	0	0	0	0	0
712100	Beamte	70	0	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	23	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**892**	**1.850**	**3.650**	**3.690**	**3.730**	**3.770**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**466.976**	**499.950**	**498.150**	**503.110**	**508.070**	**513.030**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Sachkonto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen
Die Gemeinde Simmerath erhält vereinbarungsgemäß eine pauschale Entschädigung vom Stromkonzessionär für die Pflege der Trafostationen in den einzelnen Ortslagen durch den Bauhof.

Sachkonto 451100 - Konzessionsabgaben
Grundlage für die Ansatzbildung 2024 ist das voraussichtliche Jahresaufkommen 2024. Es werden Konzessionsabgaben für Strom vom aktuellen Konzessionär gezahlt, aber auch noch vom bisherigen Konzessionär, der beim Wechsel der Konzession Eigentümer von einigen Netzanlagen geblieben ist.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-532	Gasversorgung
Produkt	11-532-01	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Sicherung der Gasversorgung im Gemeindegebiet, Abschluss von Konzessionsverträgen
Zielgruppen	Einwohner, Haushalte und Betriebe
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge
Allgemeine Ziele	Versorgung des Gemeindegebietes mit Erdgas

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,02**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,02	0,00	0,00

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Aufkommen Konzessionsabgabe	15.000 €	15.000 €	16.467 €
Gasliefermengen	40.000.000 kWh	35.000.000 kWh	36.433.911 kWh

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-532	Gasversorgung
Produkt	11-532-01	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*	*16.467*	*15.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
451100	Konzessionsabgaben	16.467	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.467**	**15.000**	**15.000**	**15.500**	**16.000**	**16.500**
11	*- Personalaufwendungen*	*0*	*0*	*1.680*	*1.690*	*1.700*	*1.710*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	0	0	1.300	1.310	1.320	1.330
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	0	0	110	110	110	110
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	0	0	270	270	270	270
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**	**1.680**	**1.690**	**1.700**	**1.710**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	16.467	15.000	13.320	13.810	14.300	14.790
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)	16.467	15.000	13.320	13.810	14.300	14.790
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**16.467**	**15.000**	**13.320**	**13.810**	**14.300**	**14.790**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**16.467**	**15.000**	**13.320**	**13.810**	**14.300**	**14.790**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**16.467**	**15.000**	**13.320**	**13.810**	**14.300**	**14.790**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-532	Gasversorgung
Produkt	11-532-01	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.250	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
651100	Konzessionsabgaben	13.250	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.250**	**15.000**	**15.000**	**15.500**	**16.000**	**16.500**
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.680	1.690	1.700	1.710
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	1.300	1.310	1.320	1.330
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	0	110	110	110	110
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	0	270	270	270	270
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.680**	**1.690**	**1.700**	**1.710**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**13.250**	**15.000**	**13.320**	**13.810**	**14.300**	**14.790**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Sachkonto 451100 - Konzessionsabgaben
Ausgehend vom vorläufigen Jahresergebnis 2023 wird für 2024 ein Konzessionsaufkommen aus der Gasversorgung von rd. 15.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-533	Wasserversorgung
Produkt	11-533-01	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Sicherstellung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet, Mitgliedschaft in den Wasserversorgungszweckverbänden
Zielgruppen	Einwohner, Betriebe
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Trinkwasserversorgung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,01**	**0,01**	**0,01**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Anzahl vorhandener Hydranten	1.350	1.350	1.341

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11-533-01 Wasserversorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-533	Wasserversorgung
Produkt	11-533-01	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*	*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*	*709*	*730*	*780*	*790*	*800*	*810*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	551	560	600	610	620	630
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	42	50	50	50	50	50
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	115	120	130	130	130	130
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**	**709**	**730**	**780**	**790**	**800**	**810**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-709	-730	-780	-790	-800	-810
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)	-709	-730	-780	-790	-800	-810
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)**	**-709**	**-730**	**-780**	**-790**	**-800**	**-810**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-709**	**-730**	**-780**	**-790**	**-800**	**-810**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-709**	**-730**	**-780**	**-790**	**-800**	**-810**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-533-01 Wasserversorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-533	Wasserversorgung
Produkt	11-533-01	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	709	730	780	790	800	810
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	551	560	600	610	620	630
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	42	50	50	50	50	50
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	115	120	130	130	130	130
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**709**	**730**	**780**	**790**	**800**	**810**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-709**	**-730**	**-780**	**-790**	**-800**	**-810**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11-537-01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-537	Abfallwirtschaft
Produkt	11-537-01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung	Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung einschließlich Abfallberatung
Zielgruppen	Einwohner, Betriebe
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Rechtsverordnungen, Satzungen der Gemeinde
Allgemeine Ziele	Umwelt- und termingerechte Entsorgung des Abfalls, Vermeidung vor Verwertung und Beseitigung des Abfalls, Beseitigung widerrechtlicher Abfallentsorgungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Restmüllgefäße insgesamt	7.187	7.308	7.317
Biomüllgefäße insgesamt	3.474	3.228	2.972
Papiergefäße insgesamt	7.379	6.742	6.647

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Abfallmengen jährlich in Gewichtstonnen			
- Hausmüll- und hausmüllähnliche Abfälle	2.100	2.250	2.092
- Sperrmüll	500	500	493
- Papier	1.150	1.325	1.182
- Bio	1.400	1.200	1.196
- Grünabfall	450	600	356

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11-537-01
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-537	Abfallwirtschaft
Produkt	11-537-01	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*	*1.500.956*	*1.487.100*	*1.594.920*	*1.610.870*	*1.626.980*	*1.643.250*
432100	Benutzungsgebühren	1.500.956	1.487.100	1.594.920	1.610.870	1.626.980	1.643.250
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*19.287*	*20.300*	*20.100*	*20.300*	*20.500*	*20.700*
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.287	20.200	20.000	20.200	20.400	20.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
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**	**1.520.243**	**1.507.400**	**1.615.020**	**1.631.170**	**1.647.480**	**1.663.950**
11	*- Personalaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*35.325*	*27.100*	*37.000*	*37.370*	*37.740*	*38.120*
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.612	100	2.000	2.020	2.040	2.060
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.713	27.000	35.000	35.350	35.700	36.060
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*1.307.201*	*1.291.960*	*1.361.700*	*1.375.320*	*1.389.070*	*1.402.960*
537900	Zweckverbandsumlage	1.307.201	1.291.960	1.361.700	1.375.320	1.389.070	1.402.960
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.342.526**	**1.319.160**	**1.398.700**	**1.412.690**	**1.426.810**	**1.441.080**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	177.716	188.240	216.320	218.480	220.670	222.870
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	177.716	188.240	216.320	218.480	220.670	222.870
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**177.717**	**188.240**	**216.320**	**218.480**	**220.670**	**222.870**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*25.087*	*20.000*	*28.000*	*28.280*	*28.560*	*28.850*
481105	ILV Abfallgebühren	25.087	20.000	28.000	28.280	28.560	28.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.030	159.000	202.000	204.020	206.060	208.120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.500	49.000	53.000	53.530	54.070	54.610
581101	Verrechnung Bauhofkosten	142.530	110.000	149.000	150.490	151.990	153.510
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.774**	**49.240**	**42.320**	**42.740**	**43.170**	**43.600**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**9.774**	**49.240**	**42.320**	**42.740**	**43.170**	**43.600**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-537-01
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-537	Abfallwirtschaft
Produkt	11-537-01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.837	1.487.100	1.594.920	1.610.870	1.626.980	1.643.250
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.508.837	1.487.100	1.594.920	1.610.870	1.626.980	1.643.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.287	20.300	20.100	20.300	20.500	20.700
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.287	20.200	20.000	20.200	20.400	20.600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.528.124**	**1.507.400**	**1.615.020**	**1.631.170**	**1.647.480**	**1.663.950**
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	34.489	27.100	37.000	37.370	37.740	38.120
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	1.612	100	2.000	2.020	2.040	2.060
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.877	27.000	35.000	35.350	35.700	36.060
14	- Transferzahlungen	1.307.201	1.291.960	1.361.700	1.375.320	1.389.070	1.402.960
737900	Zweckverbandsumlagen	1.307.201	1.291.960	1.361.700	1.375.320	1.389.070	1.402.960
15	- Sonstige Auszahlungen	161	100	0	0	0	0
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	161	100	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.341.851**	**1.319.160**	**1.398.700**	**1.412.690**	**1.426.810**	**1.441.080**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**186.273**	**188.240**	**216.320**	**218.480**	**220.670**	**222.870**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11-537-01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren
Die Veranschlagung basiert auf den vorläufigen Zahlen des Zweckverbandes Regio-Entsorgung und dem Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2024.

Sachkonto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen
Für Abfallberatung sowie für die Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung der Glascontainerstandorte erhält die Gemeinde Simmerath von den Müllentsorgern eine vertraglich festgelegte Kostenerstattung.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Abfuhr und die Entsorgung von sonstigen Abfällen und von wildem Müll verursachen entsprechende Kosten.

Sachkonto 537900 - Zweckverbandsumlage
Der Aufwand basiert auf der Gebührenbedarfsberechnung 2024, den zu Grunde gelegten vorläufigen Zahlen aus dem Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Regio-Entsorgung und den voraussichtlichen Gebührensätzen des Zweckverbandes Entsorgungsregion West (ZEW).

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Für die Berechnung des Aufwandes der Verwaltung für die Abfallentsorgung werden die Stundensätze für zu erhebende Verwaltungsgebühren des Landes NRW herangezogen. Die Verrechnung der Erträge erfolgt in den einzelnen Produkten über das Sachkonto 481100. Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen beigefügt.

Sachkonto 581101 - Verrechnung Bauhofkosten
Die Leistungen des Bauhofes für den Bereich der Abfallbeseitigung, insbesondere Beseitigung widerrechtlicher Ablagerungen, Leerung der Straßenpapierkörbe, Säuberung der Containerstandplätze u. a., werden im Wege der internen Leistungsverrechnung an den Bauhof erstattet.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11-538-01
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Ordnungsgemäße Ableitung und Reinigung von Schmutz- und Oberflächenwässern
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Eigentümer öffentlicher Wege und Straßen, Wasserverband Eifel-Rur
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen, gemeindliche Satzungen
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und kostengünstige Abwasserbeseitigung
Bewirtsch.-Regeln	Allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN, ATV-Regelwerk)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**2,05**	**2,05**	**2,05**
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Abwassergebühr			
Grundgebühr jährlich			
- Schmutzwasser	120,00 €	120,00 €	120,00 €
- Regenwasser	0,17 €/m²	0,15 €/m²	0,15 €/m²
Leistungsgebühr			
- Schmutzwasser	4,89 €/m³	4,42 €/m³	4,03 €/m³
- Regenwasser	0,67 €/m²	0,65 €/m²	0,61 €/m²
Länge Kanalnetz in Metern	230.900 m	230.800 m	230.800 m

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Abwassermengen in cbm	707.000	708.000	706.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11-538-01
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11-538-01	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*	*536.888*	*541.110*	*554.100*	*538.900*	*535.600*	*532.900*
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	169.128	179.510	207.100	200.000	200.000	200.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	367.759	361.600	347.000	338.900	335.600	332.900
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*5.473.638*	*5.777.570*	*6.241.130*	*6.280.190*	*6.116.110*	*6.153.650*
431100	Verwaltungsgebühren	3.850	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
432100	Benutzungsgebühren	4.624.100	5.044.790	5.398.740	5.452.730	5.507.260	5.562.330
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	600.513	590.000	541.500	526.800	520.900	516.700
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	245.176	138.780	296.890	296.620	83.870	70.500
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*10.078*	*82.000*	*82.000*	*82.820*	*83.650*	*84.490*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	32.000	32.000	32.320	32.640	32.970
448801	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten	10.078	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*10.934*	*10.950*	*10.950*	*10.950*	*10.950*	*10.950*
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.934	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.031.538**	**6.411.630**	**6.888.180**	**6.912.860**	**6.746.310**	**6.781.990**
11	*- Personalaufwendungen*	*104.247*	*103.740*	*120.180*	*121.390*	*122.600*	*123.820*
501100	Beamte	0	0	4.150	4.190	4.230	4.270
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	80.997	80.110	89.550	90.450	91.350	92.260
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	6.247	6.810	7.550	7.630	7.710	7.790
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	17.003	16.820	18.660	18.850	19.040	19.230
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	270	270	270	270
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*2.180*	*2.200*	*2.220*	*2.240*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	1.750	1.770	1.790	1.810
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	430	430	430	430
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*351.832*	*453.610*	*584.470*	*539.010*	*544.410*	*549.860*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	52	0	0	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	148.027	190.000	250.000	252.500	255.030	257.580
524111	Wasserkosten	3.366	4.220	5.270	5.320	5.370	5.420
524112	Stromkosten	56.685	80.600	80.000	80.800	81.610	82.430
524114	Wärme, Heizung	430	1.200	800	810	820	830
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	185	200	200	200	200	200
524123	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	11.527	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.576	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.090	80.000	130.000	80.000	80.800	81.610
529101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	30.410	29.400	48.400	48.880	49.370	49.860
529102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	9.819	9.500	10.300	10.400	10.500	10.610
529103	EDV-Kosten	1.171	1.690	1.680	1.700	1.720	1.740
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.494	1.800	1.820	1.840	1.860	1.880
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*1.422.874*	*1.392.520*	*1.355.800*	*1.320.950*	*1.306.210*	*1.294.570*
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	1.410.471	1.380.100	1.342.810	1.308.390	1.294.410	1.284.330
571071	Abschreibung a.Maschinen	4.598	4.470	4.270	4.170	3.630	2.070
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	355	360	360	290	70	70
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	5.484	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11-538-01
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571080	Abschreibung a.BGA	597	600	870	610	610	610
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.370	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	*- Transferaufwendungen*	*3.181.807*	*3.473.000*	*4.043.420*	*4.083.850*	*4.124.690*	*4.165.940*
537900	Zweckverbandsumlage	3.181.807	3.473.000	4.043.420	4.083.850	4.124.690	4.165.940
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*122.914*	*95.940*	*94.450*	*95.400*	*96.360*	*97.330*
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	514	500	500	510	520	530
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	2.566	1.000	2.500	2.530	2.560	2.590
542200	Mieten und Pachten	104	110	110	110	110	110
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	230	100	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	6.452	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.196	3.280	3.280	3.310	3.340	3.370
543160	Sonstige Beiträge	-27.055	84.000	81.000	81.810	82.630	83.460
544600	Versicherungen	932	950	960	970	980	990
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	135.975	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.183.674**	**5.518.810**	**6.200.500**	**6.162.800**	**6.196.490**	**6.233.760**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	847.864	892.820	687.680	750.060	549.820	548.230
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)	847.864	892.820	687.680	750.060	549.820	548.230
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*15.000*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	15.000	12.500	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**15.000**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**862.864**	**905.320**	**687.680**	**750.060**	**549.820**	**548.230**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*604.594*	*517.410*	*574.100*	*579.840*	*585.630*	*591.480*
481101	Verrechnung Bauhofkosten	74.908	0	0	0	0	0
481104	ILV Abwassergebühren	529.686	517.410	574.100	579.840	585.630	591.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.357	126.720	117.720	118.890	120.070	121.270
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.657	96.720	96.720	97.680	98.650	99.640
581101	Verrechnung Bauhofkosten	12.700	30.000	21.000	21.210	21.420	21.630
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.358.101**	**1.296.010**	**1.144.060**	**1.211.010**	**1.015.380**	**1.018.440**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.358.101**	**1.296.010**	**1.144.060**	**1.211.010**	**1.015.380**	**1.018.440**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-538-01
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.128	179.510	207.100	200.000	200.000	200.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	169.128	179.510	207.100	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.743.950	5.048.790	5.402.740	5.456.770	5.511.340	5.566.450
631100	Verwaltungsgebühren	3.958	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.739.992	5.044.790	5.398.740	5.452.730	5.507.260	5.562.330
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.096	82.000	82.000	82.820	83.650	84.490
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	32.000	32.000	32.320	32.640	32.970
648801	Erstattungen von Kanalhausanschlusskosten	18.289	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
648802	Erst. Kanalhausanschlusskosten (San. Lammersdorf)	17.807	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.949.174**	**5.310.300**	**5.691.840**	**5.739.590**	**5.794.990**	**5.850.940**
10	- Personalauszahlungen	104.247	103.740	120.180	121.390	122.600	123.820
701100	Bezüge der Beamten	0	0	4.150	4.190	4.230	4.270
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	80.997	80.110	89.550	90.450	91.350	92.260
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	6.247	6.810	7.550	7.630	7.710	7.790
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	17.003	16.820	18.660	18.850	19.040	19.230
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	270	270	270	270
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	2.180	2.200	2.220	2.240
712100	Beamte	0	0	1.750	1.770	1.790	1.810
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	0	430	430	430	430
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	307.972	453.610	584.470	539.010	544.410	549.860
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	52	0	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	95.519	190.000	250.000	252.500	255.030	257.580
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	2.610	4.220	5.270	5.320	5.370	5.420
724112	Ausz. Stromkosten	77.165	80.600	80.000	80.800	81.610	82.430
724114	Ausz. Wärme/Heizung	430	1.200	800	810	820	830
724115	Auszahlung Grundsteuer	185	200	200	200	200	200
724291	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	11.527	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
725100	Haltung von Fahrzeugen	6.755	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.591	80.000	130.000	80.000	80.800	81.610
729101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	30.750	29.400	48.400	48.880	49.370	49.860
729102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	9.694	9.500	10.300	10.400	10.500	10.610
729103	EDV-Kosten	1.187	1.690	1.680	1.700	1.720	1.740
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	1.507	1.800	1.820	1.840	1.860	1.880
14	- Transferzahlungen	3.181.807	3.473.000	4.043.420	4.083.850	4.124.690	4.165.940
737900	Zweckverbandsumlagen	3.181.807	3.473.000	4.043.420	4.083.850	4.124.690	4.165.940
15	- Sonstige Auszahlungen	30.020	95.940	94.450	95.400	96.360	97.330
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	569	500	500	510	520	530
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	2.782	1.000	2.500	2.530	2.560	2.590
742200	Mieten und Pachten	104	110	110	110	110	110
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	230	100	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	6.097	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.254	3.280	3.280	3.310	3.340	3.370
743160	Sonstige Beiträge	16.052	84.000	81.000	81.810	82.630	83.460
744600	Ausz. Versicherungen	932	950	960	970	980	990
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.624.046**	**4.126.290**	**4.844.700**	**4.841.850**	**4.890.280**	**4.939.190**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.325.128**	**1.184.010**	**847.140**	**897.740**	**904.710**	**911.750**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	102.138	0	50.000	750.000	600.000	175.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-538-01
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
681100	Investitionszuweisungen vom Land	102.138	0	50.000	750.000	600.000	175.000
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	121.709	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	121.709	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.847**	**150.000**	**200.000**	**900.000**	**750.000**	**325.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.101.962	1.000.000	1.883.000	2.280.000	1.950.000	1.050.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.101.962	1.000.000	1.883.000	2.280.000	1.950.000	1.050.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.047	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	2.158	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.889	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.106.009**	**1.010.500**	**1.894.000**	**2.291.000**	**1.961.000**	**1.061.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-882.162**	**-860.500**	**-1.694.000**	**-1.391.000**	**-1.211.000**	**-736.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11-538-01
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

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)
GWG5380100 GWG Abwasserbeseitigung, Kanalisation	-1.889	-1.500 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.268 -25.268
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.889	1.500 2.000	0	2.000	2.000	2.000	17.268 25.268
I538010001 Grunderwerb Abwasserbeseitigung	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.166 -36.166
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	23 23
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	14.321 34.321
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	1.868 1.868
I538010002 Neu-/Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte Kanal	-2.158	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-88.019 -104.019
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.158	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	88.019 104.019
I538010003 Erneuerungen,Umbauten,Verbesserungen Kanalisation	0	-50.000 -175.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-396.427 -721.427
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	41.166 41.166
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 175.000	0	50.000	50.000	50.000	352.365 677.365
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.897 2.897
I538010099 Kanalanschlussbeiträge	121.709	150.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	3.954.598 4.554.598
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	2.207 2.207
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	121.709	150.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	3.956.805 4.556.805
I538011302 Bau Stauraumkanal Kesternich, Bundesstraße	-504.590	0 0	0	0	0	0	-519.462 -519.462
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	504.590	0 0	0	0	0	0	519.462 519.462
I538011404 Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl	0	0 0	0	0	0	-175.000	0 -175.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	175.000	0 175.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	350.000	0 350.000
I538011504 Ertüchtigung/Erweiterung RKB GI Rollesbroich	0	-50.000 -50.000	-200.000	-200.000	0	0	-50.000 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 50.000	200.000	200.000	0	0	50.000 300.000
I538011505 Einbau Bypass-Leitung am VS Rossbach	0	0 -150.000	0	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 150.000	0	0	0	0	0 150.000
I538011604 Bau Abwasserbehandlungsanl. Parkplatz Antoniushof	0	-100.000 -230.000	0	0	0	0	-100.000 -330.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 230.000	0	0	0	0	100.000 330.000
I538011710 Bau Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann-Str.	0	-120.000 0	0	-90.000	0	0	-120.000 -210.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	90.000	0	0	0 90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	120.000 0	0	180.000	0	0	120.000 300.000
I538011711 Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-100.000 0	-830.000	-130.000	-700.000	-650.000	-100.000 -1.580.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 0	830.000	130.000	700.000	650.000	100.000 1.580.000
I538011712 Optimier.Abwasserentsorg.Kranzbruch/Walter-B.-Str.	0	-75.000 -120.000	0	0	0	0	-206.890 -326.890

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11-538-01
Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Gemeinde Simmerath

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)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	75.000 120.000	0	0	0	0	206.890 326.890
I538011713 Bau RRB und RKB Bruchbendstraße	-403.804	0 0	0	0	0	0	-917.454 -917.454
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	102.138	0 0	0	0	0	0	102.138 102.138
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	505.943	0 0	0	0	0	0	1.019.592 1.019.592
I538011714 Kanalvergrößerung VS/Düker Bereich Fischbach-Kall	-17.830	-150.000 -825.000	0	0	0	0	-167.830 -992.830
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.830	150.000 825.000	0	0	0	0	167.830 992.830
I538011715 Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	0	-55.000 -60.000	-400.000	-400.000	0	0	-55.000 -515.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	55.000 60.000	400.000	400.000	0	0	55.000 515.000
I538011716 Bau Retentionsbodenfilter Einleitst. Bickerat.Str.	0	-200.000 -50.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	-200.000 -1.450.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 50.000	0	600.000	600.000	0	0 1.250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	200.000 100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	200.000 2.700.000
I538011902 Kanalisation Baugebiet Strauch-Südlich Weißenborn	-73.600	0 -173.000	0	0	0	0	-74.315 -247.315
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	73.600	0 173.000	0	0	0	0	74.315 247.315
I538011903 Bau Abwasserbehandlungsanlage Ortseingang Strauch	0	-100.000 0	0	-60.000	0	0	-100.000 -160.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	60.000	0	0	0 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 0	0	120.000	0	0	100.000 220.000

Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Sachkonto 412100 - Bedarfszuweisungen vom Land
Das Land gewährt Kommunen mit überdurchschnittlich hohen Abwassergebühren im Rahmen des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes eine sogenannte „Abwassergebührenhilfe", deren Berechnungsbasis ab 2022 modifiziert wurde. Für das Jahr 2024 erhält die Gemeinde Simmerath nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024 eine Bedarfszuweisung in Höhe von rd. 207.100 €.

Sachkonto 438100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Es handelt sich um die Überschüsse aus den Betriebsabrechnungen der Vorjahre, die gemäß der Festlegung in den Gebührenbedarfsberechnungen gebührenmindernd angesetzt werden.

Sachkonto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Sachkonto 437100 - Erträge aus der Auflösung von Beiträgen
Die in der Vergangenheit für das gemeindliche Kanalsystem gewährten Zuweisungen und erhobenen Kanalanschlussbeiträge sind als Sonderposten den einzelnen Investitionsmaßnahmen zuzuordnen und werden analog dem Abschreibungszeitraum ertragswirksam aufgelöst.

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren
Grundlage für die Veranschlagung der Benutzungsgebühren sind die Gebührenbedarfsberechnungen 2024 für die Abwasserbeseitigung und für die Kleinkläranlagen/geschlossenen Gruben.
Siehe hierzu auch Erläuterung zu Sachkonto 481104.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Es handelt sich um die Abwicklung von Versicherungsschäden und die Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Mitarbeit der Kanalkolonne für vermögenswirksame Maßnahmen in anderen Bereichen.

Sachkonto 448801 - Erstattung von Kanalhausanschlusskosten
Bei notwendiger Erneuerung von Kanalhausanschlüssen werden Abrechnungen mit den Eigentümern vorgenommen, siehe Sachkonto 524123 für Aufwendungen dieser Art.

Sachkonto 481104 - Interne Leistungsverrechnung Abwassergebühren
Die von der Gemeinde Simmerath für ihre eigenen Gebäude und Straßen zu zahlenden Abwassergebühren werden separat unter diesem Sachkonto abgebildet.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Die Haushaltsmittel sind notwendig für die laufende bauliche Unterhaltung der Abwasserbeseitigungseinrichtungen, die in die Zuständigkeit der Gemeinde Simmerath fallen, wie Leitungen, Schächte, Reinigungen, Kanaluntersuchungen, Beseitigung von Störfällen sowie für die Untersuchung und Kontrolle des Kanalnetzes gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser.

Ferner sind Kanalsanierungen im öffentlichen Netz mittels Inliner/Partliner dann dem laufenden Aufwand zuzuordnen, wenn durch den Inliner die Lebensdauer der Kanalleitung nicht wesentlich verlängert wird.
Hier ist der Ansatz auf 250.000 € anzuheben, da aus den Kanalbefahrungen der letzten Jahre noch Schäden abzuarbeiten sind. Zudem wirken sich allgemeine Preissteigerungen aus.

Sachkonto 524112 - Stromkosten
Für die von der Gemeinde Simmerath zu unterhaltenden kleineren Pumpstationen fallen Stromkosten in Höhe von rd. 80.000 € an.

Sachkonto 524123 - Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse
Es sind jährlich Mittel für Sanierungen von Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich bereitzustellen.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Aufwendungen entstehen für

- Berater- und Gutachtertätigkeiten zur Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des Anlagevermögens	ca. 23.000 €
(Erhöhung um 20.000 € wg. erhöhter Berater- und Gutachtertätigkeiten infolge vermehrter Sanierung)	
- Dienstleistungstätigkeiten für Berater- und Gutachtertätigkeiten zur Optimierung des Kanalnetzes in Simmerath, Auswertungen der SüwVO Abw NRW	ca. 25.000 €
- Entgelt für Wasserzählerablesung u. Weiterleitung der Hebedaten für die Erstellung der Gebührenbescheide für Schmutzwasser	ca. 30.000 €
- Kosten für die wöchentliche Unterhaltsreinigung im Gebäude der Kanalkolonne in Eicherscheid	ca. 2.000 €
- Zusatzaufwand in 2024 für die Fortschreibung des ABK	ca. 35.000 €
- zusätzlich erforderliche Netzanzeige für Einruhr	ca. 15.000 €
insgesamt	ca. 130.000 €

Sachkonto 529101 - Beseitigung Fäkalschlämme - Abfuhr
Der Aufwand entsteht für die Abfuhr der noch vorhandenen Kleinkläranlagen sowie der geschlossenen Gruben im Außenbereich und basiert auf dem bestehenden Abfuhrvertrag.

Sachkonto 529102 - Beseitigung Fäkalschlämme - Entsorgung
Die Aufnahme sowie Reinigung des Abwassers aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben stellt der Wasserverband Eifel-Rur in Rechnung.

Sachkonto 537900 - Zweckverbandsumlage
Gemäß dem Wirtschaftsplanentwurf des Wasserverbandes Eifel-Rur hat die Gemeinde Simmerath im Jahr 2024 voraussichtlich einen Beitrag in Höhe von ca. 4.043.420 € zu entrichten (einschl. 175.785 € für die Bewirtschaftung gemeindeeigener Anlagen und Pumpwerke durch den WVER).

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Die Mittel sind vorgesehen für die Teilnahme an Fachseminaren im Bereich Abwasserbeseitigung.

Sachkonto 541260 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausrüstung
Für die Ausstattung der Mitarbeiter der Kanalkolonne mit vorgeschriebener Sicherheits- und Schutzkleidung entstehen jährliche Ausgaben von rd. 2.500 €. Ferner ist auch Sicherheitskleidung für die Mitarbeiter des Bauamtes für Außentermine im Kanalbereich zu beschaffen.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten
Die Nutzung einer privateigenen Fläche wurde durch den Bau der Kläranlage Rurberg (Hangrutsch) eingeschränkt. Die Gemeinde Simmerath übernimmt die Pacht für eine Ersatzfläche.

Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung, GWG < 60 €
Die Mittel sind notwendig für die Instandhaltung der Maschinen, Geräte und Werkzeuge einschließlich Schmier- und Betriebsstoffe.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen
Es besteht eine Mitgliedschaft bei der Kommunal- und Abwasserberatung NRW. Den Mitgliedsbeiträgen stehen kostenlose Informations- und Beratungsleistungen sowie vergünstigte Seminarangebote gegenüber.

Sachkonto 543160 - Sonstige Beiträge
Die jährliche Abwasserabgabe wird vom Land beim Wasserverband Eifel-Rur festgesetzt und ist von der Gemeinde Simmerath zu zahlen.

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
In den Gebührenhaushalten Abwasserbeseitigung und Kleinkläranlagen werden die allgemeinen Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) im Wege der internen Leistungsverrechnung mit den zuständigen Fachämtern verrechnet. Eine Übersicht der Verrechnungskosten ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Investitionsnummer GWG5380100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Für den Bereich der Abwasserbeseitigung und für den Baubetriebshof Abwasser ist die Beschaffung und Ersatzbeschaffung kleinerer Ausrüstungsgegenstände und Geräte, insbesondere aus Sicherheitsgründen, erforderlich.

Investitionsnummer I538010001 - Grunderwerb Abwasserbeseitigung
Für den Bau der Abwasserbeseitigungsanlagen ist teilweise Grunderwerb und die dingliche Sicherung von Kanalisationsleitungen auf fremdem Grund und Boden notwendig. So ist im Bereich Simmerath-Bruchbach Grunderwerb für den Bau einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage erforderlich.

Investitionsnummer I538010002 - Neu-/Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten
Die Mittel sind vorgesehen für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausrüstung für den Baubetriebshof Abwasser.

Investitionsnummer I538010003 - Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen, Sanierungen
Die Mittel sind notwendig für Einzelmaßnahmen, die aufgrund der Kanaluntersuchungen zeitnah umgesetzt werden müssen. Jährlich werden hierfür pauschal 50 T€ eingeplant. In 2024 ist der Ansatz um 125 T€ zu erhöhen, da im vorgesehenen Ausbaubereich des RWP-Projektes Kanalbauarbeiten in der Straße „Seeufer“ vorab ausgeführt werden müssen.

Investitionsnummer I538010099 - Kanalanschlussbeiträge
Im Zuge des Verkaufs von Bau- und Gewerbegrundstücken fallen Kanalanschlussbeiträge an.

Investitionsnummer I538011404 - Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl
Eine Behandlung des Niederschlagswassers im Bereich Im Pohl und Stüttgesgasse in Lammerdorf wird von der Bezirksregierung gefordert. Mit der Planung des RBF soll nach derzeitigem Kenntnisstand 2027 begonnen werden. Zuschussmöglichkeiten ergeben sich zu 50% aus dem ZunA-Programm.

Investitionsnummer I538011504 - Ertüchtigung & Erweiterung RKB Gewerbegebiet Rollesbroich
Das RKB Gewerbegebiet Rollesbroich muss ertüchtigt und erweitert werden, um das anfallende Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet Rollesbroich weiterhin fachgerecht zu reinigen (Planung 2024, Bau 2025).

Investitionsnummer I538011505 - Einbau Bypass-Leitung am Verbindungssammler Rossbach
Am Verbindungssammler Rossbach ist hinter dem RÜB Rossbach eine zusätzliche Bypass-Leitung zu bauen, um die hydraulische Leistungsfähigkeit der Leitung zur GKA Simmerath zu verbessern (Ansatz = 150.000 € in 2024).

Investitionsnummer I538011604 - Bau Abwasserbehandlungsanlage Parkplatz Antoniushof
Das Niederschlagswasser der Parkplatzanlage am Antoniushof muss vor der Einleitung in den Hauptsee, Einleitstelle RUR 03, mittels einer dezentralen Anlage behandelt werden (Filtapex o. ä.). Die Umsetzung erfolgt in 2024 (Ansatz 230.000 €).

Investitionsnummer I538011710 - Bau Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann-Str., Simmerath
Aufgrund einer Forderung der Unteren Wasserbehörde ist an der Niederschlags-Einleitstelle in den Kranzbach in der Walter-Bachmann-Straße eine Regenwasservorbehandlung zu bauen. Die bauliche Umsetzung ist für 2025 vorgesehen (Ansatz 180.000 €). Zuschussmöglichkeiten ergeben sich zu 50% aus dem ZunA-Programm.

Investitionsnummer I538011711 - Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath
Auf Grundlage des inzwischen rechtskräftigen Bebauungsplanes soll mit der Kanalisation des rd. 4,5 ha großen ersten Teilbereiches des Erweiterungsgebietes in 2026 begonnen werden (Planung rd. 130.000 € in 2025). Die Gesamtkosten für die Kanalisation belaufen sich auf rd. 2.130.000 € einschließlich der erforderlichen Bauwerke und wird auf drei Jahre Bauzeit verteilt.

Investitionsnummer I538011712 - Optimierung der Abwasserentsorgung im Bereich der Walter-Bachmann-Straße/Kranzbruchstraße
Die vorhandene Pumpstation ist zu optimieren bzw. zu erneuern. Ggf. werden hier weitere bauliche Erweiterungen/Änderungen erforderlich. Für 2024 wird ein Ansatz von 120.000 € erforderlich. Die Maßnahme ist dringlich, da die Betriebssicherheit der bisherigen Anlage nicht mehr ausreichend gewährleistet ist.

Investitionsnummer I538011714 - Kanalvergrößerung Verbindungssammler/Düker Bereich Fischbach und Kall
Im Bereich des Dükers (Kanalunterquerung der Kall auf dem Gelände der alten KA Simmerath), wo die beiden zur GKA Simmerath verlaufenden Hauptverbindungssammler zusammentreffen, ist eine Vergrößerung der Kanalleitungen sowie eine Umlegung der vorhandenen Trasse erforderlich. Die bauliche Umsetzung ist für 2024 vorgesehen und dringend notwendig. Nach der aktualisierten Kostenschätzung ist der Ansatz auf 825.000 € anzuheben.

Investitionsnummer I538011715 - Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach
Der Verbindungssammler zur Kläranlage Simmerath ist aufgrund hydraulischer Probleme in diesem Teilbereich von DN 300 auf DN 500 zu vergrößern. In 2024 soll die Planung erfolgen; die bauliche Umsetzung erfolgt in 2025.

Investitionsnummer I5380011716 - Bau Retentionsbodenfilter Einleitstelle Bickerather Str.
Die Einleitstellen SIM 04 und 05 sollen zusammengelegt und über einen neuen RBF dem Bruchgraben wieder zugeführt werden. Hier sind noch Kostenbeteiligungen der WAG sowie der StädteRegion Aachen zu prüfen. Auch notwendiger Grunderwerb ist noch zu klären. Eine Förderung über das ZunA-Programm kann ebenso angesetzt werden.
In 2024 soll die abschließende Planung erfolgen, in 2025 und 2026 die bauliche Umsetzung der Maßnahme (Ansätze 2024 = 100.000 €, 2025 = 1.200.000 €, 2026 = 1.200.000 €, Zuwendung davon jeweils 50%).

Investitionsnummer I 538001902 - Kanalisation Baugebiet Strauch - Südlich Weißenborn
Die Abrechnung des Erschließungsvertrages steht in 2024 an. Hierfür sind für ein Sonderbauwerk im Trennsystem noch 173.000 € bereitzustellen.

Investitionsnummer I538011903 - Bau Abwasserbehandlungsanlage Strauch - Ortseingang L 246 - Monschauer Straße
Das Niederschlagswasser der L 246 (innerhalb der OD) muss vor der Einleitung in den Roßbach, Einleitstelle STR 03, mittels einer dezentralen Anlage behandelt werden. Die Umsetzung soll in 2025 erfolgen. Eine Kostenbeteiligung von Straßen.NRW ist noch zu vereinbaren (Ansatz 120.000 €, Kostenbeteiligung = 60.000 €).

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12-541-01
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen, Brücken, öffentlichen Plätzen, Parkplätzen, Stellplatzflächen, Festsetzung und Veranlagung von Baubeiträgen, Kostenersatz
Zielgruppen	Einwohner, Betriebe, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Verordnungen, gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Schaffung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Bewirtsch.-Regeln	Kostengünstiger Erhalt der Verkehrssicherheit

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,61**	**0,59**	**0,59**
davon Beamte	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	0,59	0,57	0,57

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Länge Straßen- und Wegenetz in m	646.400	646.400	645.600

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Unterhaltungsaufwand Straßen	626.000 €	672.000 €	241.516 €
Unterhaltungsaufwand je km	968 €	1.040 €	374 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12-541-01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-01	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*	*420.337*	*844.600*	*784.000*	*383.100*	*377.200*	*353.700*
414100	Zuweisungen vom Land	1.248	507.000	396.100	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	419.089	337.600	387.900	383.100	377.200	353.700
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*443.599*	*442.400*	*450.100*	*449.100*	*440.100*	*439.100*
431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	443.599	442.300	450.000	449.000	440.000	439.000
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*6.690*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.690	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*17.301*	*17.310*	*19.250*	*19.250*	*19.250*	*19.250*
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.301	17.310	19.250	19.250	19.250	19.250
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**887.927**	**1.309.310**	**1.258.350**	**856.500**	**841.650**	**817.200**
11	*- Personalaufwendungen*	*42.957*	*44.100*	*50.580*	*51.090*	*51.600*	*52.110*
501100	Beamte	1.476	1.450	1.760	1.780	1.800	1.820
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	32.293	32.870	37.670	38.050	38.430	38.810
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.493	2.790	3.180	3.210	3.240	3.270
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	6.588	6.900	7.850	7.930	8.010	8.090
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	105	90	120	120	120	120
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*930*	*790*	*920*	*930*	*940*	*950*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	734	620	740	750	760	770
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	196	170	180	180	180	180
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*248.157*	*675.900*	*630.000*	*234.040*	*234.680*	*235.330*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	30.823	462.000	456.000	60.000	60.600	61.210
521620	Straßeninstandsetzung	210.693	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.662	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
529103	EDV-Kosten	1.979	900	1.000	1.010	1.020	1.030
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*1.692.117*	*1.568.920*	*1.691.130*	*1.678.070*	*1.631.590*	*1.586.770*
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	48.762	48.770	48.770	48.770	45.920	45.920
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.643.355	1.520.150	1.642.360	1.629.300	1.585.670	1.540.850
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*138*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
542200	Mieten und Pachten	138	150	150	150	150	150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.984.299**	**2.289.860**	**2.372.780**	**1.964.280**	**1.918.960**	**1.875.310**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.096.370	-980.550	-1.114.430	-1.107.780	-1.077.310	-1.058.110
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.096.370	-980.550	-1.114.430	-1.107.780	-1.077.310	-1.058.110
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.096.372**	**-980.550**	**-1.114.430**	**-1.107.780**	**-1.077.310**	**-1.058.110**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12-541-01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.192	697.310	715.350	719.020	725.450	729.750
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
581101	Verrechnung Bauhofkosten	186.166	280.040	269.590	268.800	270.730	270.480
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	424.773	413.270	440.760	445.170	449.620	454.120
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.707.564**	**-1.677.860**	**-1.829.780**	**-1.826.800**	**-1.802.760**	**-1.787.860**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.707.564**	**-1.677.860**	**-1.829.780**	**-1.826.800**	**-1.802.760**	**-1.787.860**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-541-01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.939	507.000	396.100	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.939	507.000	396.100	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.148	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.148	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.087**	**512.100**	**401.200**	**5.150**	**5.200**	**5.250**
10	- Personalauszahlungen	42.839	44.100	50.580	51.090	51.600	52.110
701100	Bezüge der Beamten	1.359	1.450	1.760	1.780	1.800	1.820
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	32.293	32.870	37.670	38.050	38.430	38.810
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.493	2.790	3.180	3.210	3.240	3.270
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	6.588	6.900	7.850	7.930	8.010	8.090
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	105	90	120	120	120	120
11	- Versorgungsauszahlungen	930	790	920	930	940	950
712100	Beamte	734	620	740	750	760	770
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	196	170	180	180	180	180
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	151.960	675.900	630.000	234.040	234.680	235.330
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	30.823	462.000	456.000	60.000	60.600	61.210
721620	Straßeninstandsetzung	114.703	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.662	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
729103	EDV-Kosten	1.772	900	1.000	1.010	1.020	1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	138	150	150	150	150	150
742200	Mieten und Pachten	138	150	150	150	150	150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**195.867**	**720.940**	**681.650**	**286.210**	**287.370**	**288.540**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-153.780**	**-208.840**	**-280.450**	**-281.060**	**-282.170**	**-283.290**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	200.000	290.940	4.547.200	6.625.700	2.893.200
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	200.000	290.940	4.547.200	6.625.700	2.893.200
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	25.422	1.282.500	2.328.610	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.422	1.282.500	2.328.610	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.422**	**1.482.500**	**2.619.550**	**4.547.200**	**6.625.700**	**2.893.200**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.411	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	5.411	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.657.989	2.967.000	5.752.400	11.151.500	9.955.670	5.340.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.657.989	2.967.000	5.752.400	11.151.500	9.955.670	5.340.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	10.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.663.400**	**2.982.000**	**5.772.400**	**11.156.500**	**9.960.670**	**5.345.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.637.978**	**-1.499.500**	**-3.152.850**	**-6.609.300**	**-3.334.970**	**-2.451.800**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12-541-01
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

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)
BGA5410100 BGA Straßen, Wege, Plätze	0	-10.000 0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	10.000 0	0	0	0	0	10.000 10.000
I541010001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-5.411	-5.000 -20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	16.950 -18.050
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	147.054 147.054
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.411	5.000 20.000	0	5.000	5.000	5.000	129.770 164.770
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	334 334
I541011003 Dorfplatz Ded. Ern. Bruchsteinmauer/Entsieg. Linde	0	0 0	0	0	0	-55.000	0 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	55.000	0 55.000
I541011103 Ausbau Eicherscheid "Zum Belgenbach"	5.434	0 0	0	0	0	0	-62.424 -62.424
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.434	0 0	0	0	0	0	95.063 95.063
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	157.488 157.488
I541011104 Ausbau Eicherscheid "Auf Dohnschet"	4.168	0 0	0	0	0	0	11.824 11.824
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.168	0 0	0	0	0	0	84.705 84.705
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	72.881 72.881
I541011105 Ausbau Eicherscheid "Fronrater Weg"	600	0 0	0	0	0	0	-25.988 -25.988
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0 0	0	0	0	0	44.012 44.012
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	70.000 70.000
I541011106 Ausbau Eicherscheid "Kirchweg"	3.372	0 0	0	0	0	0	-70.999 -70.999
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.372	0 0	0	0	0	0	79.658 79.658
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	150.657 150.657
I541011108 Ausbau Eicherscheid "Am Weiher"	7.742	0 0	0	0	0	0	-34.886 -34.886
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.742	0 0	0	0	0	0	23.114 23.114
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	58.000 58.000
I541011109 Ausbau Eicherscheid "In den Gassen"	525	0 0	0	0	0	0	-21.342 -21.342
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	525	0 0	0	0	0	0	80.098 80.098
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	101.440 101.440
I541011110 Ausbau Eicherscheid "Buschgasse"	2.297	0 0	0	0	0	0	23.062 23.062
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.297	0 0	0	0	0	0	157.265 157.265
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	134.204 134.204
I541011113 Ausbau Eicherscheid "Mühlengasse"	1.200	0 0	0	0	0	0	-8.706 -8.706
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200	0 0	0	0	0	0	31.294 31.294
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	40.000 40.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12-541-01
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

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)
I541011301 Erschließung Kesternich "Im Dreieck"	0	-122.000 -314.000	0	0	0	0	-3.336 -317.336
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	110.000 191.000	0	0	0	0	228.664 419.664
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	232.000 505.000	0	0	0	0	232.000 737.000
I541011314 Endausbau Kesternich Höhenstraße	0	-16.000 -13.500	0	0	0	0	-16.000 -29.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	144.000 116.500	0	0	0	0	144.000 260.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	160.000 130.000	0	0	0	0	160.000 290.000
I541011406 Anlegung Kreisverkehr Im Pohl/Kirchstraße in Lamme	-408.531	200.000 0	0	0	0	0	-235.893 -235.893
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	200.000 0	0	0	0	0	753.377 753.377
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	408.531	0 0	0	0	0	0	989.269 989.269
I541011502 Erschließung Rollesbroich Gewerbegebiet	0	0 -570.000	0	0	0	0	0 -570.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 570.000	0	0	0	0	0 570.000
I541011603 Umsetzung Verkehrskonzept Rurberg	0	-420.000 -420.000	0	0	0	0	-420.000 -840.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	420.000 420.000	0	0	0	0	420.000 840.000
I541011714 Infrastrukturentwickl. Zentralort Simmerath (ISEK)	-25.943	0 -178.960	-3.212.000	-1.284.800	-2.070.470	-1.928.800	-84.014 -5.547.044
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 268.440	0	1.927.200	3.105.700	2.893.200	0 8.194.540
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.943	0 447.400	3.212.000	3.212.000	5.176.170	4.822.000	84.014 13.741.584
I541011715 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-50.000 0	0	-60.000	-400.000	-463.000	-50.000 -973.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 0	0	60.000	400.000	463.000	50.000 973.000
I541011716 Erschließung Baugebiet Simmerath "Meisenbruch"	-158.236	-1.800.000 -2.970.000	-4.690.000	-4.690.000	0	0	-1.976.966 -9.636.966
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	158.236	1.800.000 2.970.000	4.690.000	4.690.000	0	0	1.976.966 9.636.966
I541011717 Kostenbeteiligung Erschließung K9n	0	-200.000 -150.000	-819.000	-409.500	-409.500	0	-200.000 -1.169.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	200.000 150.000	819.000	409.500	409.500	0	200.000 1.169.000
I541011718 Erneuerung L 246 Witzerath/Strauch	0	0 -87.500	-2.780.000	-160.000	-450.000	0	0 -697.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 22.500	0	2.620.000	3.520.000	0	0 6.162.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 110.000	2.780.000	2.780.000	3.970.000	0	0 6.860.000
I541011805 Ausbau von Gemeindestraßen in Steckenborn	0	0 2.021.110	0	0	0	0	-5.355 2.015.755
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 2.021.110	0	0	0	0	0 2.021.110
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	5.355 5.355
I541011806 Ausbau Steckenborn "Auf der Höhe"	-157.595	290.000 0	0	0	0	0	-600.080 -600.080
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	345.000 0	0	0	0	0	345.000 345.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	157.595	55.000 0	0	0	0	0	945.080 945.080
I541011807 Ausbau Steckenborn "Im Schiefenborn"	0	30.000 0	0	0	0	0	30.000 30.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000 0	0	0	0	0	30.000 30.000
I541011808 Ausbau Steckenborn "Hechelscheider Str."	0	183.000 0	0	0	0	0	176.824 176.824

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12-541-01
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Gemeinde Simmerath

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)
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	183.000 0	0	0	0	0	183.000 183.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	6.176 6.176
I541011809 Ausbau Steckenborn "Wolfsgasse"	0	31.500 0	0	0	0	0	31.500 31.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	31.500 0	0	0	0	0	31.500 31.500
I541011810 Ausbau Steckenborn "Auf der Held"	0	28.500 0	0	0	0	0	28.500 28.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	28.500 0	0	0	0	0	28.500 28.500
I541011811 Ausbau Steckenborn "Im Birkenschlag"	-59.627	43.500 0	0	0	0	0	-16.127 -16.127
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	43.500 0	0	0	0	0	43.500 43.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	59.627	0 0	0	0	0	0	59.627 59.627
I541011812 Ausbau Steckenborn "Felderstraße"	-215.809	135.000 0	0	0	0	0	-80.809 -80.809
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	135.000 0	0	0	0	0	135.000 135.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	215.809	0 0	0	0	0	0	215.809 215.809
I541011813 Ausbau Steckenborn "Kuhlenstraße"	-40.000	30.000 0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000 0	0	0	0	0	30.000 30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.000	0 0	0	0	0	0	40.000 40.000
I541011814 Ausbau Steckenborn "Bornstraße"	-60.000	45.000 0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	45.000 0	0	0	0	0	45.000 45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.000	0 0	0	0	0	0	60.000 60.000
I541011815 Ausbau Steckenborn "Langgasse"	-269.249	79.000 0	0	0	0	0	-190.249 -190.249
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	79.000 0	0	0	0	0	79.000 79.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	269.249	0 0	0	0	0	0	269.249 269.249
I541011816 Ausbau Steckenborn "Im Gärtchen"	-28.000	21.000 0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	21.000 0	0	0	0	0	21.000 21.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	28.000	0 0	0	0	0	0	28.000 28.000
I541011817 Ausbau Steckenborn, Hechelscheid	0	57.000 0	0	0	0	0	57.000 57.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	57.000 0	0	0	0	0	57.000 57.000
I541011902 Erschließung Strauch "Südlich Weißenborn"	-235.000	-50.000 0	0	0	0	0	-285.000 -285.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	235.000	50.000 0	0	0	0	0	285.000 285.000
I541012010 Hangsicherung Schilsbachstraße	0	0 -450.000	0	0	0	0	0 -450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 450.000	0	0	0	0	0 450.000

Produkt 12-541-01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land
Für Maßnahmen aus dem im Gemeinderat beschlossenen Wiederaufbauplan zum Starkregenereignis (Sommer 2021) erwartet die Gemeinde Simmerath noch Fördermittel von rd. 396 T€. Erste Auszahlungen durch die Bezirksregierung Köln sind zwischenzeitlich erfolgt.

Sachkonto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Sachkonto 437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Die in der Vergangenheit für den Bau von Straßen, Wegen, Plätzen pp. gewährten Zuweisungen und erhobenen Baubeiträge sind als Sonderposten den einzelnen Investitionsmaßnahmen zuzuordnen und werden analog dem Abschreibungszeitraum ertragswirksam aufgelöst.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Kostenerstattungen erfolgen bei verursachten Schäden durch Dritte an Straßen und deren Anlagen. Weiterhin werden Kostenerstattungen/Beteiligungen von Anliegern und der StädteRegion Aachen für die Hangsicherung in der Schilsbachstraße geprüft.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Die Mittel werden für die Durchführung der mehrmaligen Senkenreinigung im Jahr (RW-Einläufe in den Straßen) benötigt (Anstieg auf 60 T€ p.a.). Zusätzlich wurden bereits in 2022 und 2023 und werden in 2024 zahlreiche Reparaturen der durch das Starkregenereignis in 2021 beschädigten Infrastruktur durchgeführt. In 2024 werden hierfür noch Kosten in Höhe von rd. 396 T€ veranschlagt. Entsprechende Fördermittel (100 % Förderung) wurden bereits genehmigt bzw. beantragt (siehe Sachkonto 414100).

Sachkonto 521620 - Straßeninstandsetzung
Es wird ein Betrag in Höhe von 170.000 € bereitgestellt. Der Großteil dieser Mittel fließt in das jährliche Straßeninstandsetzungsprogramm. Der Restbetrag steht für Materialkosten zur Behebung von kleineren Sofortmaßnahmen (Schlaglöcher etc.) zur Verfügung, die durch den Bauhof beseitigt werden.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Dienstleistungen von ca. 3.000 € fallen an z. B. für die Abrechnung von Ölunfällen.

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten
Die Kosten entstehen u. a. für die Aktualisierung verschiedener Programme und Fortschreibung des Straßenvermögens.

Sachkonten 571042 und 571045 - Abschreibung auf Straßen und Brücken
Mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde der Wert der Straßen und Brücken ermittelt und festgesetzt, so dass unter Fortschreibung der Investitionen in den Folgejahren die Abschreibungsaufwendungen veranschlagt werden können.

Sachkonto 581102 - Aufwendungen ILV Steuerung und Abgaben
Die Niederschlagswassergebühren für die Gemeindestraßen werden über die interne Leistungsverrechnung verbucht.

Investitionsnummer BGA5410100 - BGA Straßen, Wege, Plätze
Im Kontext zum gesamtgemeindlichen Verkehrskonzept wurden in 2023 Rad-Service-Stationen für den Radverkehr im Gemeindegebiet angeschafft, die in 2024 durch den Bauhof aufgestellt werden. Kosten fallen daher in 2024 nicht mehr an.

Investitionsnummer I541010001 - Grund und Boden, Infrastrukturvermögen
Es werden Mittel für den Erwerb von Grundstücksstreifen pp. bei Straßenbaumaßnahmen oder für die Eintragung von Dienstbarkeiten eingeplant.

Investitionsnummer I541011003 - Dorfplatz Ded. Ern. Bruchsteinmauer/Entsieg. Linde
Für 2027 werden 55.000 € für die Sanierung Bruchsteinmauer Dedenborn Feuerwehrhaus/Dorfplatz (Mauersanierung inkl. Maßnahmen an denkmalgeschützter Linde, ökologische Baubegleitung und Entsiegelung um Baum) eingeplant.

Investitionsnummer I541011301 - Erschließung Kesternich „Im Dreieck"
Die Erschließungsstraßen in diesem Baugebiet (Im Dreieck, Schwalbenweg und Im Winkel) wurden in den Jahren 2006/2007 zunächst als Baustraßen hergestellt. Der Bauauftrag ist im Jahr 2023 vergeben worden, die bauliche Umsetzung des Endausbaus erfolgt im Frühjahr 2024. Anschließend erfolgt die Endabrechnung der Erschließungsbeiträge. Aus der erschließungspflichtigen Maßnahme werden Beiträge von rd. 191.000 € erwartet.

Investitionsnummer I541011314 - Endausbau Kesternich Höhenstraße
Für 2024 wird der Endausbau der Verlängerung der Höhenstraße in Kesternich vorgesehen. Der Bauauftrag ist schon vergeben. Die bauliche Umsetzung erfolgt im Frühjahr 2024. Die Ausbaukosten betragen rd. 130.000 €. Aus der erschließungspflichtigen Maßnahme werden Beiträge von rd. 116.500 € erwartet.

Investitionsnummer I541011502 - Erschließung Gewerbegebiet Rollesbroich
Für 2024 wird der Endausbau der Nobelstraße und ein Teilstück der Völlesbruchstraße von Haus-Nr. 1a bis 23 im Gewerbegebiet Rollesbroich vorgesehen.

Investitionsnummer I5410011603 - Umsetzung Verkehrskonzept Rurberg
Die Umsetzung des Verkehrskonzeptes steht noch in den Ausschüssen zur Beratung an. Aufgrund der beginnenden RWP Baumaßnahme in Rurberg sind bestimmte bauliche Umsetzungen bereits in 2024 vorzunehmen. Für die bauliche Umsetzung des Verkehrskonzeptes in Rurberg werden Kosten von rd. 420.000 € eingeplant.

Investitionsnummer I541011714 - Infrastrukturentwicklung Zentralort Simmerath (ISEK)
Zur besseren Übersicht erfolgt die Veranschlagung der im ISEK (integriertes Stadtentwicklungskonzept - früher InHK) vorgesehenen Maßnahmen zunächst zentral im Produkt 541. Durch die Änderung der Förderung durch das Land NRW sind die Maßnahmen und die Kosten reduziert worden. Als wesentliche Maßnahmen verbleiben das Bürgerrathaus und der dazugehörige Bürgerpark einschl. der notwendigen Umfeldverbesserung. Sobald die Maßnahmen zur Ausführung gelangen sollten, erfolgt die haushaltsmäßige Zuordnung in den entsprechenden Produkten.

Investitionsnummer I541011715 - Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath
Auf Grundlage des inzwischen rechtskräftigen Bebauungsplanes soll mit der Erschließung des rd. 4,5 ha großen ersten Teilbereiches des Erweiterungsgebietes in 2025 begonnen werden. Zuvor sind noch im Jahr 2024 die restlichen Grunderwerbsverhandlungen durchzuführen sowie die Straßenplanung zu erstellen. Die Gesamtkosten für den Bau der Erschließungsstraßen als Baustraßen einschließlich der Ertüchtigung des bereits vorhandenen Zufahrtsbereiches belaufen sich auf rd. 923.000 €.

Investitionsnummer I541011716 - Erschließung Baugebiet Simmerath „Am Meisenbruch"
Voraussichtlich wird das Umlegungsverfahren zum Neubaugebiet im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein und anschließend die Ausschreibung der Erschließungsanlagen erfolgen. Es ist derzeit von einer Bauzeit von rd. 1,5 Jahren zur Herstellung der Erschließungsanlagen auszugehen.

Investitionsnummer I541011717 - Kostenanteil Gemeinde Neubau Kreisstraße K9n
Der Kostenanteil der Gemeinde Simmerath im Rahmen der mit der StädteRegion Aachen geschlossenen Vereinbarung für den Neubau der Kreisstraße 9 neu (K9n) beträgt insgesamt ca. 969.000 €.

Investitionsnummer I541011718 - Erneuerung L246 Witzerath/Strauch
Die Gemeinde Simmerath schließt mit dem Landesbetrieb Straßen NRW eine Verwaltungsvereinbarung zur Sanierung der L 246 Witzerath/Strauch. Hierbei werden die Kosten für die Erneuerung der Fahrbahn und der Nebenanlage außerhalb der Ortschaft durch Straßen NRW erstattet. Die Kosten für die Nebenanlagen in den Ortsdurchfahrten Strauch und Witzerath trägt die Gemeinde Simmerath. Hier wird eine Förderung des Landes nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Höhe von 60 % angestrebt. Für 2024 ist die Planung und für 2025 sowie 2026 der Bau in zwei Abschnitten vorgesehen. Der Eigenkostenanteil der Gemeinde Simmerath beträgt damit aufgrund der aktuellen Kalkulation rd. 700 T€.

Investitionsnummer I541011805 - Ausbau von Gemeindestraßen in Steckenborn
Die nachfolgenden Straßen erhielten mit dem Bau der Kanalisation einen neuen oder erstmaligen frostsicheren Unterbau mit Aufbringung einer Tragdeckschicht. Die Fertigstellung der Straßen des 1. Bauabschnitts erfolgte 2021 und des 2. Bauabschnitts in 2022. Die Heranziehung zu Anliegerbeiträgen unter Berücksichtigung der vorgezogenen Straßenbaukosten im Zuge des Kanalbaus ist bisher aufgrund der unsicheren Rechtslage noch nicht erfolgt und soll nach Möglichkeit nun für beide Bauabschnitte in 2024 erfolgen.

Beitragserhebung 2024 - 1. Bauabschnitt:
Investitionsnummer I541011806 - Ausbau Steckenborn „Auf der Höhe“
Investitionsnummer I541011807 - Ausbau Steckenborn „Im Schiefenborn“
Investitionsnummer I541011808 - Ausbau Steckenborn „Hechelscheidter Straße“
Investitionsnummer I541011809 - Ausbau Steckenborn „Wolfsgasse“
Investitionsnummer I541011810 - Ausbau Steckenborn „Auf der Held“
Investitionsnummer I541101817 - Ausbau Steckenborn „Hechelscheid“
Investitionsnummer I541101818 - Ausbau Steckenborn „Wolfsbach“

Erstattungen aus Vorausbau rd. 677 T€ (Anwohner-Anteil)
Erstattungen aus Endausbau rd. 552 T€ (Landeszuweisung)

Beitragserhebung 2024 - 2. Bauabschnitt:
Investitionsnummer I541011811 - Ausbau Steckenborn „Im Birkenschlag“
Investitionsnummer I541011812 - Ausbau Steckenborn „Felderstraße“
Investitionsnummer I541011813 - Ausbau Steckenborn „Kuhlenstraße“
Investitionsnummer I541011814 - Ausbau Steckenborn „Bornstraße“
Investitionsnummer I541011815 - Ausbau Steckenborn „Langgasse“
Investitionsnummer I541011816 - Ausbau Steckenborn „Im Gärtchen“

Erstattungen aus Vorausbau rd. 432 T€ (Anwohner-Anteil)
Erstattungen aus Endausbau rd. 361 T€ (Landeszuweisung)

Investitionsnummer I541012010 - Hangsicherung Schilsbachstraße
Es ist erforderlich, eine konstruktive Hangabsicherung der Schilsbachstraße im Bereich Richtung Wildenhof herzustellen, um die Verkehrssicherheit wieder zu gewährleisten.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12-541-02
Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-02	Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung notwendiger Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, zuständige Behörden
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz und -ordnung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,03**	**0,03**	**0,03**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Jährlicher Nettoaufwand	65.010 €	59.750 €	63.111 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12-541-02
Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-02	Bau und Unterhaltung verkehrsleitender 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*	*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*	*2.000*	*1.500*	*1.520*	*1.540*	*1.560*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
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**	**2.000**	**1.500**	**1.520**	**1.540**	**1.560**
11	*- Personalaufwendungen*	*2.993*	*3.140*	*3.320*	*3.360*	*3.400*	*3.440*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.386	2.420	2.570	2.600	2.630	2.660
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	184	210	220	220	220	220
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	423	510	530	540	550	560
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*22.113*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	22.113	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*375*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	375	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.481**	**33.140**	**33.320**	**33.360**	**33.400**	**33.440**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.482	-31.140	-31.820	-31.840	-31.860	-31.880
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-25.482	-31.140	-31.820	-31.840	-31.860	-31.880
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-25.481**	**-31.140**	**-31.820**	**-31.840**	**-31.860**	**-31.880**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.630	28.610	33.190	33.520	33.860	34.200
581101	Verrechnung Bauhofkosten	37.630	28.610	33.190	33.520	33.860	34.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.111**	**-59.750**	**-65.010**	**-65.360**	**-65.720**	**-66.080**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-63.111**	**-59.750**	**-65.010**	**-65.360**	**-65.720**	**-66.080**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-541-02
Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-02	Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.000**	**1.500**	**1.520**	**1.540**	**1.560**
10	- Personalauszahlungen	2.993	3.140	3.320	3.360	3.400	3.440
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.386	2.420	2.570	2.600	2.630	2.660
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	184	210	220	220	220	220
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	423	510	530	540	550	560
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.580	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	37	0	0	0	0	0
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	20.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	375	0	0	0	0	0
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	375	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.948**	**33.140**	**33.320**	**33.360**	**33.400**	**33.440**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-23.948**	**-31.140**	**-31.820**	**-31.840**	**-31.860**	**-31.880**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12-541-02 Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Bei Beschädigungen von Straßenverkehrsschildern werden die Verursacher zur Kostenerstattung herangezogen.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung
Es entsteht Aufwand für die Erst- und Ersatzbeschaffung von Straßenverkehrsschildern, Straßennamenschildern sowie für Markierungen von Parkplätzen und Parkstreifen. In 2024 und in den Folgejahren ist vorgesehen, im Gemeindegebiet verstärkt verblichene und beschädigte Schilder sowie Markierungen zu erneuern.
Ebenfalls fallen, aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren, Reparaturen am Lärmdisplay an der B 266 (Verbindung Kesternich-Einruhr) an.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-03	Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Ordnungsgemäßes Ausleuchten der Straßen und Wege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	Benutzer der Straßen und Wege
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz
Allgemeine Ziele	Herstellung der Verkehrssicherheit bei Dunkelheit

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,10**	**0,05**	**0,10**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,10	0,05	0,10

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Anzahl Straßenleuchten	2.880	2.750	2.852
Länge Straßenbeleuchtungsnetz	ca. 180 km	ca. 203 km	ca. 170 km
Stromverbrauch in KWh	400.000	390.000	385.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-03	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*	*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*	*8.510*	*1.500*	*20*	*20*	*20*	*20*
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	8.490	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20	1.500	20	20	20	20
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.510**	**1.500**	**20**	**20**	**20**	**20**
11	*- Personalaufwendungen*	*7.086*	*7.280*	*7.810*	*7.890*	*7.970*	*8.050*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	5.509	5.620	6.040	6.100	6.160	6.220
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	425	480	510	520	530	540
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.151	1.180	1.260	1.270	1.280	1.290
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*137.797*	*139.000*	*173.000*	*173.480*	*173.960*	*174.450*
524112	Stromkosten	91.465	92.000	125.000	125.000	125.000	125.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.331	47.000	48.000	48.480	48.960	49.450
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*249.877*	*262.000*	*267.000*	*275.000*	*263.000*	*270.000*
542200	Mieten und Pachten	249.877	262.000	267.000	275.000	263.000	270.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**394.760**	**408.280**	**447.810**	**456.370**	**444.930**	**452.500**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-386.249	-406.780	-447.790	-456.350	-444.910	-452.480
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)	-386.249	-406.780	-447.790	-456.350	-444.910	-452.480
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*31.436*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	31.436	0	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**31.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-354.814**	**-406.780**	**-447.790**	**-456.350**	**-444.910**	**-452.480**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*322*	*600*	*600*	*610*	*620*	*630*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322	600	600	610	620	630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-354.492**	**-406.180**	**-447.190**	**-455.740**	**-444.290**	**-451.850**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-354.492**	**-406.180**	**-447.190**	**-455.740**	**-444.290**	**-451.850**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-03	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.510	1.500	20	20	20	20
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	8.490	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20	1.500	20	20	20	20
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.510**	**1.500**	**20**	**20**	**20**	**20**
10	- Personalauszahlungen	7.086	7.280	7.810	7.890	7.970	8.050
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.509	5.620	6.040	6.100	6.160	6.220
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	425	480	510	520	530	540
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.151	1.180	1.260	1.270	1.280	1.290
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	144.635	139.000	173.000	173.480	173.960	174.450
724112	Ausz. Stromkosten	98.654	92.000	125.000	125.000	125.000	125.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.982	47.000	48.000	48.480	48.960	49.450
15	- Sonstige Auszahlungen	264.180	262.000	267.000	275.000	263.000	270.000
742200	Mieten und Pachten	264.180	262.000	267.000	275.000	263.000	270.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**415.901**	**408.280**	**447.810**	**456.370**	**444.930**	**452.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-407.391**	**-406.780**	**-447.790**	**-456.350**	**-444.910**	**-452.480**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Jährliche Kostenerstattungen erfolgen für Stromkosten der Straßenbeleuchtung zur Beleuchtung von Kirchen, Kapellen und Denkmälern.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hier werden die Erträge aus der internen Verrechnung der Stromkosten für Weihnachtsbaumbeleuchtungen verbucht.

Sachkonto 524112 - Stromkosten
Der abgeschlossene Stromlieferungsfestvertrag für die Straßenbeleuchtung war befristet bis 31.12.2023. Aufgrund des neu abgeschlossenen Festvertrages ab 2024 steigen die Stromkosten auf voraussichtlich 125.000 €.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Das zu zahlende Betriebsleitungsentgelt wird mit rd. 48.000 € für 2024 kalkuliert.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten
Die Pachtzahlungen bleiben gemäß dem vorliegenden Wirtschafts- und Finanzplan des Netzbetreibers trotz zusätzlicher Investitionen im Straßenbeleuchtungsnetz (Leitungen und Lampen) nahezu unverändert. In den Folgejahren wird aufgrund der Abschreibungen von leicht verringerten Kosten ausgegangen.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-545	Straßenreinigung
Produkt	12-545-01	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst, Gebührenbedarfsberechnung, Gebührenabrechnung, Geltendmachung von Kostenersatz
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Bewirtsch.-Regeln	Kostengünstige Organisation unter Berücksichtigung der Belange von Natur und Umwelt

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Straßenreinigungsgebühr			
- Sommerreinigung je lfdm.	0,28 €	0,23 €	0,21 €
- Winterdienst je lfdm.	1,29 €	0,84 €	0,69 €

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Streumittelverbrauch Winterdienst in to	425	250	418

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-545	Straßenreinigung
Produkt	12-545-01	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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*189.577*	*230.770*	*317.930*	*321.110*	*324.320*	*327.560*
432100	Benutzungsgebühren	165.787	206.980	317.930	321.110	324.320	327.560
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	23.790	23.790	0	0	0	0
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*2.660*	*2.000*	*2.100*	*2.120*	*2.140*	*2.160*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.660	2.000	2.100	2.120	2.140	2.160
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**192.237**	**232.770**	**320.030**	**323.230**	**326.460**	**329.720**
11	*- Personalaufwendungen*	*23.387*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	23.387	0	0	0	0	0
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*179.283*	*160.440*	*241.930*	*243.440*	*247.950*	*252.460*
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	41.334	38.000	50.000	52.000	54.000	56.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	132.139	116.000	183.500	185.000	187.500	190.000
529103	EDV-Kosten	1.428	1.440	1.430	1.440	1.450	1.460
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	4.381	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*12.012*	*12.140*	*11.350*	*8.390*	*8.390*	*7.280*
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	2.553	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
571071	Abschreibung a.Maschinen	9.459	9.580	8.790	5.830	5.830	4.720
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*4.020*	*4.660*	*4.580*	*4.620*	*4.660*	*4.700*
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.660	4.300	4.200	4.240	4.280	4.320
544600	Versicherungen	359	360	380	380	380	380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**218.702**	**177.240**	**257.860**	**256.450**	**261.000**	**264.440**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.464	55.530	62.170	66.780	65.460	65.280
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-26.464	55.530	62.170	66.780	65.460	65.280
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-26.465**	**55.530**	**62.170**	**66.780**	**65.460**	**65.280**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*7.339*	*7.500*	*8.900*	*8.990*	*9.080*	*9.170*
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	7.339	7.500	8.900	8.990	9.080	9.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.111	105.200	124.230	125.480	126.740	128.010
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	17.600	17.680	17.860	18.040	18.220
581101	Verrechnung Bauhofkosten	107.511	87.600	106.550	107.620	108.700	109.790
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-144.237**	**-42.170**	**-53.160**	**-49.710**	**-52.200**	**-53.560**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-144.237**	**-42.170**	**-53.160**	**-49.710**	**-52.200**	**-53.560**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-545	Straßenreinigung
Produkt	12-545-01	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.210	206.980	317.930	321.110	324.320	327.560
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.210	206.980	317.930	321.110	324.320	327.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.660	2.000	2.100	2.120	2.140	2.160
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.660	2.000	2.100	2.120	2.140	2.160
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**169.870**	**208.980**	**320.030**	**323.230**	**326.460**	**329.720**
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	172.288	160.440	241.930	243.440	247.950	252.460
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukurvermögen	44.725	38.000	50.000	52.000	54.000	56.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.535	116.000	183.500	185.000	187.500	190.000
729103	EDV-Kosten	1.428	1.440	1.430	1.440	1.450	1.460
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	5.600	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.373	4.660	4.580	4.620	4.660	4.700
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	4.014	4.300	4.200	4.240	4.280	4.320
744600	Ausz. Versicherungen	360	360	380	380	380	380
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**176.661**	**165.100**	**246.510**	**248.060**	**252.610**	**257.160**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.791**	**43.880**	**73.520**	**75.170**	**73.850**	**72.560**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.709	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	14.709	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.709**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-14.709**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-545	Straßenreinigung
Produkt	12-545-01	Straßenreinigung und Winterdienst

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)
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	0	0 0	0	0	0	0	-495 -495
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	495 495
I545010002 Maschinen, Geräte Straßenreinigung und Winterdiens	-14.709	-15.000 -20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-178.833 -258.833
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.709	15.000 20.000	0	20.000	20.000	20.000	178.833 258.833

Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren
Es ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen an Straßenreinigungsgebühren im Haushaltsjahr 2024 gemäß der Gebührenkalkulation 2024 veranschlagt. Dabei werden die Straßenreinigungsgebühren für die gemeindeeigenen Objekte separat bei dem Sachkonto 481106 - Interne Leistungsverrechnung Straßenreinigungsgebühren - verbucht.

Sachkonto 438100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Anteilige Gebührenüberschüsse aus den Betriebsabrechnungen von Vorjahren werden gebührenmindernd angesetzt.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Aufgrund privatrechtlicher Verträge reinigt die Gemeinde Simmerath verschiedene Zufahrtswege zu außerhalb der geschlossenen Ortschaften liegenden Einzelgrundstücken. Die Grundstückseigentümer erstatten die Kosten.
Seit dem 01.01.2023 werden diese Gebühren inkl. 19% Umsatzsteuer erhoben. Aufgrund von vertraglichen Änderungen ist mit Einnahmen von rd. 2.500 € brutto (= ca. 2.100 € netto) zu rechnen.

Sachkonto 524210 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Die Aufwendungen für Streuvorräte für den Winterdienst werden entsprechend der Ermittlung in der Gebührenkalkulation veranschlagt.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz basiert auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2024. Veranschlagt ist der Aufwand für den Winterdienst durch Firmeneinsatz und den Landesbetrieb sowie die Kosten der Sommerreinigung mittels Firmeneinsatz. Die Verbrauchsmaterialien (Streusalz und Lava) sind beim Sachkonto 524210 veranschlagt.
Aufgrund der neu abgeschlossenen Winterdienstverträge mit Fremdfirmen, die nunmehr für alle fremd vergebenen Räumbezirke eine Bereitschaftspauschale vorsehen, den kriegs- und wirtschaftsbedingt erheblich angestiegenen Stundensätzen sowie den erheblich angestiegenen Kosten für Streu- bzw. Räum- und Streueinsätze des Landesbetriebes einschließlich gestiegenen Streusalzkosten ist der bisherige Ansatz deutlich zu erhöhen.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren
Für den Einsatz des Bereitschaftshandys und für Smartphones im Winterdienst fallen Telefongebühren an.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung
Der jährliche Aufwand für die notwendige Instandhaltung der Winterdienstgeräte ist aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen auf 7.000 € anzuheben.

Sachkonto 544600 - Versicherungen
Die Gemeinde Simmerath hat zu Gunsten der Grundstückseigentümer eine Haftpflichtversicherung für die mögliche Haftung bei Unfällen wegen unterbliebener oder unzureichender Straßenreinigung abgeschlossen.

Sachkonto 571071 - Abschreibung auf Maschinen
Die speziell für die Straßenreinigung und den Winterdienst angeschafften Maschinen und Geräte werden entsprechend der Abschreibungstabelle jährlich abgeschrieben.

Investitionsnummer I545010002 - Maschinen, Geräte Straßenreinigung und Winterdienst
Für die kommenden Jahre sind Ersatzbeschaffungen für den Winterdienst (Räumschilder, Streuer etc.) vorgesehen.
Wegen der allgemeinen Kostensteigerungen wird der jährlich bereitzustellende Betrag auf 20.000 € erhöht.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12-546-01
Park- und Stellplätze

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-546	Parkeinrichtungen
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung	Bewirtschaftung entgeltlicher Park- und Stellplatzflächen, Beschilderung, Beschaffung und Unterhaltung von Parkautomaten, Kontrolle der Parkordnung
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Parkgebührenordnung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Bewirtschaftung notwendiger Park- und Stellplatzflächen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,12**	**0,10**	**0,10**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,12	0,10	0,10

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Parkgebührenaufkommen sa.	400.000 €	435.000 €	460.954 €
Parkgebührenaufkommen je Stellplatz	342 €	372 €	394 €

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Anzahl gebührenpflichtiger Stellplätze	1.170	1.170	1.170
Anzahl Parkscheinautomaten	26	26	26

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12-546-01
Park- und Stellplätze

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-546	Parkeinrichtungen
Produkt	12-546-01	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*	*8.757*	*8.700*	*4.240*	*4.240*	*4.240*	*4.240*
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.757	8.700	4.240	4.240	4.240	4.240
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*460.954*	*435.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
432100	Benutzungsgebühren	460.954	435.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*6.782*	*3.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.254	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.037	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
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**	**476.493**	**446.700**	**355.240**	**355.250**	**355.260**	**355.270**
11	*- Personalaufwendungen*	*65.574*	*14.870*	*20.760*	*20.960*	*21.160*	*21.360*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	53.320	11.480	16.060	16.220	16.380	16.540
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	3.126	980	1.350	1.360	1.370	1.380
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	9.128	2.410	3.350	3.380	3.410	3.440
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*9.975*	*14.460*	*10.460*	*10.560*	*10.660*	*10.760*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	104	0	0	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524111	Wasserkosten	340	500	0	0	0	0
524112	Stromkosten	2.643	1.500	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.041	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
529103	EDV-Kosten	2.956	2.960	2.960	2.990	3.020	3.050
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	891	3.500	2.500	2.530	2.560	2.590
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*26.896*	*24.190*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	17.794	17.650	13.250	13.250	13.250	13.250
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	9.102	6.540	6.050	6.050	6.050	6.050
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.445**	**53.520**	**50.520**	**50.820**	**51.120**	**51.420**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	374.049	393.180	304.720	304.430	304.140	303.850
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)	374.049	393.180	304.720	304.430	304.140	303.850
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)**	**374.048**	**393.180**	**304.720**	**304.430**	**304.140**	**303.850**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.467	19.630	19.660	19.860	20.060	20.260
581101	Verrechnung Bauhofkosten	14.973	19.030	19.560	19.760	19.960	20.160
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	494	600	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**358.581**	**373.550**	**285.060**	**284.570**	**284.080**	**283.590**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12-546-01
Park- und Stellplätze

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**358.581**	**373.550**	**285.060**	**284.570**	**284.080**	**283.590**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-546-01
Park- und Stellplätze

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-546	Parkeinrichtungen
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.285	435.000	350.000	350.000	350.000	350.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	462.285	435.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.254	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.254	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**462.285**	**438.000**	**351.000**	**351.010**	**351.020**	**351.030**
10	- Personalauszahlungen	65.547	14.870	20.760	20.960	21.160	21.360
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	53.320	11.480	16.060	16.220	16.380	16.540
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.098	980	1.350	1.360	1.370	1.380
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	9.128	2.410	3.350	3.380	3.410	3.440
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	314	14.460	10.460	10.560	10.660	10.760
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	104	0	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	306	500	0	0	0	0
724112	Ausz. Stromkosten	-7.111	1.500	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.168	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
729103	EDV-Kosten	2.956	2.960	2.960	2.990	3.020	3.050
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	891	3.500	2.500	2.530	2.560	2.590
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**65.861**	**29.330**	**31.220**	**31.520**	**31.820**	**32.120**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**396.424**	**408.670**	**319.780**	**319.490**	**319.200**	**318.910**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	91.800	61.200	30.600	0	0
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	91.800	61.200	30.600	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**91.800**	**61.200**	**30.600**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	103.786	151.000	68.000	34.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.786	151.000	68.000	34.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	60.000	30.000	30.000	0
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	0	50.000	60.000	30.000	30.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.786**	**201.000**	**128.000**	**64.000**	**30.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-103.786**	**-109.200**	**-66.800**	**-33.400**	**-30.000**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12-546-01
Park- und Stellplätze

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-546	Parkeinrichtungen
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze

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)
I546010001 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	-50.000 -60.000	0	-30.000	-30.000	0	-122.312 -242.312
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	50.000 60.000	0	30.000	30.000	0	122.312 242.312
I546010002 Anlegung von Parkplätzen	0	-10.200 -6.800	0	-3.400	0	0	-29.934 -40.134
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	91.800 61.200	0	30.600	0	0	91.800 183.600
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	19.734 19.734
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	102.000 68.000	0	34.000	0	0	102.000 204.000
I546010005 Schaffung Parkraum in Simmerath, Fuggerstraße	-103.786	-49.000 0	0	0	0	0	-152.786 -152.786
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	103.786	49.000 0	0	0	0	0	152.786 152.786

HH-Plan 2024 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren
Aus der Benutzung der gebührenpflichtigen Parkplätze in den Rurseeorten wird für 2024 aufgrund der Durchschnittsergebnisse der Vorjahre ein Gebührenaufkommen in Höhe von rd. 350.000 € erwartet. Die bis einschließlich 2023 unter diesem Produkt veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus den Wohnmobilstellplätzen werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem Produkt 15-575-01 zugeordnet.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Beschädigungen an den Parkscheinautomaten werden vom Verursacher erstattet, sofern dieser ermittelt werden kann.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Jährlicher Aufwand entsteht für Ersatzteilbeschaffung für die Parkscheinautomaten, für notwendige Markierungsarbeiten, Beschilderungen u. ä. auf den Parkplätzen.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für vertraglich festgelegte Wartungsarbeiten an den Parkscheinautomaten fällt entsprechender Aufwand an.

Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung und geringwertige Wirtschaftsgüter <60 €
Es entsteht laufender Aufwand für die Reparatur der Parkscheinautomaten, Erneuerung von Verschleißteilen, Beschaffung von Papierrollen etc.

Sachkonten 571045 und 571072 - Abschreibungsaufwand
Die Parkplatz- und Stellplatzflächen sowie die Parkscheinautomaten sind jährlich abzuschreiben.

Investitionsnummer I546010001 - Anschaffung von Parkscheinautomaten
Es ist vorgesehen, in den nächsten Jahren sukzessive weitere, veraltete Parkscheinautomaten gegen neuere Geräte mit modernen Bezahlsystemen (Debit-Karten, Handy-App) sowie mit Kennzeichenkennung auszutauschen. Je nach Automatentyp sollen in 2024 bis zu 10 und in 2025 und 2026 jeweils 5 neue Automaten angeschafft werden (ca. 6.000 €/Stück).

Investitionsnummer I546010002 - Anlegung von Parkplätzen
Der Bewilligungsbescheid des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland für den Neubau der P+R-Parkplätze an der Schnellbushaltestelle Lammersdorf Bahnhof liegt vor. Die zuwendungsfähigen Ausgaben wurden mit 68.000 € ermittelt. Die gewährte Förderung beträgt 61.200 € (90%). Die Maßnahme soll in 2024 umgesetzt werden. Der Förderantrag für den P+R-Parkplatz in Strauch - L246 ist gestellt, jedoch liegt unverändert noch keine Zusage vor. Hierfür werden Baukosten von 34.000 € und Zuwendungen von 30.600 € (90%) veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme erst in 2025 umgesetzt wird und zwar ausschließlich, wenn auch eine Förderung gewährt wird.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12-547-01
Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen
Produkt	12-547-01	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Strukturabteilung	

Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Wartehallen an Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Schülerspezialverkehrs
Zielgruppen	Schüler, Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Witterungsschutzes für die Nutzer des ÖPNV und der Schüler

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Anzahl der Wartehallen	81	81	80

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Nettoaufwand jährlich	72.050 €	70.120 €	40.038 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12-547-01
Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen
Produkt	12-547-01	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung 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*	*9.283*	*5.300*	*4.940*	*4.240*	*4.240*	*4.240*
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.283	5.300	4.940	4.240	4.240	4.240
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*	*143*	*2.000*	*500*	*510*	*520*	*530*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	143	2.000	500	510	520	530
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**	**9.426**	**7.300**	**5.440**	**4.750**	**4.760**	**4.770**
11	*- Personalaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*20.318*	*44.050*	*45.100*	*45.120*	*45.140*	*45.160*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.445	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524112	Stromkosten	558	600	650	660	670	680
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	404	450	450	450	450	450
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	500	500	510	520	530
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.912	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*17.395*	*12.610*	*12.220*	*11.330*	*11.330*	*10.640*
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	17.395	12.610	12.220	11.330	11.330	10.640
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*929*	*870*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
542200	Mieten und Pachten	929	870	1.000	1.010	1.020	1.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.642**	**57.530**	**58.320**	**57.460**	**57.490**	**56.830**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.217	-50.230	-52.880	-52.710	-52.730	-52.060
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)	-29.217	-50.230	-52.880	-52.710	-52.730	-52.060
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)**	**-29.216**	**-50.230**	**-52.880**	**-52.710**	**-52.730**	**-52.060**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.822	19.890	19.170	19.360	19.550	19.750
581101	Verrechnung Bauhofkosten	10.822	19.890	19.170	19.360	19.550	19.750
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.038**	**-70.120**	**-72.050**	**-72.070**	**-72.280**	**-71.810**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-40.038**	**-70.120**	**-72.050**	**-72.070**	**-72.280**	**-71.810**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-547-01
Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen
Produkt	12-547-01	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143	2.000	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	143	2.000	500	510	520	530
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**143**	**2.000**	**500**	**510**	**520**	**530**
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.234	44.050	45.100	45.120	45.140	45.160
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-693	0	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.445	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724112	Ausz. Stromkosten	591	600	650	660	670	680
724115	Auszahlung Grundsteuer	404	450	450	450	450	450
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukurvermögen	0	500	500	510	520	530
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.488	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	929	870	1.000	1.010	1.020	1.030
742200	Mieten und Pachten	929	870	1.000	1.010	1.020	1.030
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.163**	**44.920**	**46.100**	**46.130**	**46.160**	**46.190**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-20.020**	**-42.920**	**-45.600**	**-45.620**	**-45.640**	**-45.660**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	367.200	484.200	25.000	0	0
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	367.200	484.200	25.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**367.200**	**484.200**	**25.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	475.000	607.000	43.000	15.000	15.000
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	0	475.000	607.000	43.000	15.000	15.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**475.000**	**607.000**	**43.000**	**15.000**	**15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-107.800**	**-122.800**	**-18.000**	**-15.000**	**-15.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12-547-01
Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen
Produkt	12-547-01	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen; Förderung ÖPNV

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)
I547010101 Bau von Wartehallen	0	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-120.209 -180.209
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	76.200 76.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	103.134 163.134
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	93.275 93.275
I547010102 Bau barrierefreie Haltestellen	0	-92.800 -92.800	0	0	0	0	-92.800 -185.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	367.200 367.200	0	0	0	0	367.200 734.400
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	460.000 460.000	0	0	0	0	460.000 920.000
I547010103 Bau von Mobilstationen	0	0 -15.000	-28.000	-3.000	0	0	0 -18.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 117.000	0	25.000	0	0	0 142.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 132.000	28.000	28.000	0	0	0 160.000

Produkt 12-547-01 Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen, Förderung ÖPNV

Sachkonto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Die für den Bau von Wartehallen erhaltenen Zuweisungen werden unter Berücksichtigung der Lebensdauer der Wartehallen jährlich ertragswirksam aufgelöst.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Für verursachte Schäden an Wartehallen wird - soweit möglich - Kostenersatz geltend gemacht.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Sachkonto 524210 - Unterhaltung/Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen
Die Mittel dienen zur Bestreitung von Instandhaltungsarbeiten und zur Deckung des laufenden Unterhaltungsaufwandes an den Wartehallen.

Sachkonto 524112 - Stromkosten
Für den Betrieb der am Bushof Simmerath installierten „Dynamischen-Fahrgast-Informationsanlagen“ fallen Stromkosten an.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mittel i. H. v. 30.000 € dienen zur Finanzierung von freiwilligen Verbesserungen des ÖPNV-Angebotes, welche zusätzlich von der Gemeinde Simmerath zu den regulären Leistungen des Aachener Verkehrsverbundes angeboten und daher nicht über die allgemeine ÖPNV-Umlage finanziert werden.
Hinzu kommt auch die Fortführung einer Ticketvergünstigung in Form des „Ortstarifs Simmerath“ durch die Übernahme des Differenzbetrages durch die Gemeinde Simmerath (ca. 10.000 €).
Die allgemeinen ÖPNV-Verbesserungen durch zusätzliche Linien und der Einführung des Netliners auf der derzeitigen Strecke der Linie 83 werden umlagefinanziert.

Sachkonto 571046 - Abschreibungsaufwand
Die Wartehallen sind entsprechend der Lebensdauer jährlich abzuschreiben.

Investitionsnummer I547010101 - Bau von Wartehallen
Für den Bau neuer bzw. die Erneuerung bestehender Wartehallen werden jährliche Mittel von 15.000 € eingeplant.

Investitionsnummer I547010102 - Bau von barrierefreien Haltestellen
Das PBefG (Personenbeförderungsgesetz) sieht die Schaffung einer vollständigen Barrierefreiheit im ÖPNV vor. Viele Haltestellen sind barrierefrei zu gestalten. Hierzu wurde bereits in den letzten Jahren ein sog. Haltestellenkataster in der StädteRegion Aachen aufgebaut und es erfolgte diesbezüglich eine Bestandsaufnahme aller Haltestellen. Alle Haltestellen wurden in sog. Ausbaukategorien eingeordnet.
9 Haltestellen sollen in 2024 barrierefrei hergestellt werden.
Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen ist gemäß ÖPNVG förderfähig. Von einer ca. 90%-igen Förderung des Zweckverbandes go.Rheinland wird ausgegangen, wobei die Planungskosten nicht förderfähig sind.

Investitionsnummer I547010103 - Bau von Mobilstationen
Mobilstationen verknüpfen verschiedene Mobilitätsangebote und dienen als Informations- und Serviceplattform. In der StädteRegion Aachen sollen in den nächsten Jahren mehr als 40 Mobilstationen errichtet werden. In Simmerath wird eine Mobilstation an der Haltestelle Lammersdorf - Kirche (101.000 €) angestrebt, da diese Haltestelle bereits barrierefrei ausgebaut ist. Weiterhin sind in 2024 Bestandteile einer Mobilstation am Bushof Simmerath in einer Kostenhöhe von 31.000 € vorgesehen. In 2025 sollen ebenfalls Bestandteile einer Mobilstation an der Haltestelle Lammersdorf - Bahnhof errichtet werden. Die zuwendungsfähigen Kosten für Mobilstationen sind zu 90 % förderfähig.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 13-551-01 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13-551-01	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Parkanlagen und Grünflächen
Zielgruppen	Einwohner und Besucher
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Steigerung des Naherholungsangebotes

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,11**	**0,04**	**0,04**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,11	0,04	0,04

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Pflegekosten jährlich netto	446.740 €	440.630 €	373.305 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13-551-01 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13-551-01	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*	*72*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
431100	Verwaltungsgebühren	72	200	200	200	200	200
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*225*	*500*	*500*	*510*	*520*	*530*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	225	500	500	510	520	530
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**	**297**	**700**	**700**	**710**	**720**	**730**
11	*- Personalaufwendungen*	*2.555*	*2.650*	*9.580*	*9.680*	*9.780*	*9.890*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.006	2.050	7.410	7.480	7.550	7.630
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	155	170	630	640	650	660
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	393	430	1.540	1.560	1.580	1.600
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*45.248*	*79.690*	*90.800*	*90.840*	*90.880*	*90.920*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	13.290	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
524111	Wasserkosten	210	290	300	300	300	300
524112	Stromkosten	135	150	250	250	250	250
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.515	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529103	EDV-Kosten	2.972	3.850	3.850	3.890	3.930	3.970
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	125	300	300	300	300	300
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*25*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
542200	Mieten und Pachten	25	30	30	30	30	30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.828**	**82.370**	**100.410**	**100.550**	**100.690**	**100.840**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.530	-81.670	-99.710	-99.840	-99.970	-100.110
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.530	-81.670	-99.710	-99.840	-99.970	-100.110
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-47.531**	**-81.670**	**-99.710**	**-99.840**	**-99.970**	**-100.110**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.774	358.960	347.030	347.010	349.720	350.260
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.990	65.660	66.430	67.090	67.760	68.440
581101	Verrechnung Bauhofkosten	252.784	293.300	280.600	279.920	281.960	281.820
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-373.305**	**-440.630**	**-446.740**	**-446.850**	**-449.690**	**-450.370**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-373.305**	**-440.630**	**-446.740**	**-446.850**	**-449.690**	**-450.370**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13-551-01
Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13-551-01	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	200	200	200	200	200
631100	Verwaltungsgebühren	72	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225	500	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	225	500	500	510	520	530
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**297**	**700**	**700**	**710**	**720**	**730**
10	- Personalauszahlungen	2.555	2.650	9.580	9.680	9.780	9.890
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.006	2.050	7.410	7.480	7.550	7.630
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	155	170	630	640	650	660
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	393	430	1.540	1.560	1.580	1.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	47.519	79.690	90.800	90.840	90.880	90.920
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	16.204	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	208	290	300	300	300	300
724112	Ausz. Stromkosten	125	150	250	250	250	250
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukurvermögen	0	100	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.804	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
729103	EDV-Kosten	3.052	3.850	3.850	3.890	3.930	3.970
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	125	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	25	30	30	30	30	30
742200	Mieten und Pachten	25	30	30	30	30	30
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.099**	**82.370**	**100.410**	**100.550**	**100.690**	**100.840**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-49.802**	**-81.670**	**-99.710**	**-99.840**	**-99.970**	**-100.110**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 13-551-01
Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13-551-01	Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

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)
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	0	0 0	0	0	0	0	16.425 16.425
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	16.425 16.425

Produkt 13-551-01 Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Der Aufwand entsteht für kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (z. B. für Baumpflegemaßnahmen mit Leihkosten für eine Hebebühne) sowie für Verschönerungsmaßnahmen (Bepflanzungen, Anlegung von Blumenwiesen etc.). Weiterhin sind noch einige im Rahmen der Baumkontrolle notwendige Fällungen erforderlich.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Bereitstellung von Grünschnittcontainern sowie deren Abfuhr und Entsorgung des Grünschnitts verursachen jährliche Aufwendungen von rd. 15.000 €. Für die weitere Erfassung von Bäumen im Zuge der Erstellung eines Baumkatasters und zur Durchführung von Baumkontrollen werden 40.000 € für 2024 und die Folgejahre vorgesehen.

Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung, GWG < 60 €
Für den Einsatz von Baumpflegearbeiten im öffentlichen Verkehrsbereich durch zwei ausgebildete Fachkräfte werden aus Sicherheitsgründen jährliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erforderlich.

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung für das Bestattungswesen die Pflege- und Unterhaltungskosten der Grünflächen auf den Friedhöfen, die den Parkanlagen zuzurechnen sind, an das Produkt 13-553-01 erstattet.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz
Allgemeine Ziele	Erhaltung naturnaher Gewässer, Sicherung der Lebensgrundlagen für Tiere und Pflanzen, Hochwasserschutz

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,30**	**0,15**	**0,15**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,30	0,15	0,15

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Unterhaltungskosten jährlich netto	132.150 €	111.100 €	133.557 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13-552-01	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*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
11	*- Personalaufwendungen*	*12.773*	*13.260*	*28.400*	*28.690*	*28.980*	*29.270*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	10.029	10.240	21.970	22.190	22.410	22.630
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	776	870	1.850	1.870	1.890	1.910
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.967	2.150	4.580	4.630	4.680	4.730
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*47.538*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	47.538	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*5.740*	*5.740*	*5.740*	*5.740*	*5.740*	*5.740*
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
15	*- Transferaufwendungen*	*25.733*	*31.500*	*32.000*	*32.500*	*33.000*	*33.500*
537900	Zweckverbandsumlage	25.733	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.784**	**80.500**	**96.140**	**96.930**	**97.720**	**98.510**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-86.184	-74.900	-90.540	-91.330	-92.120	-92.910
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-86.184	-74.900	-90.540	-91.330	-92.120	-92.910
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-86.184**	**-74.900**	**-90.540**	**-91.330**	**-92.120**	**-92.910**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.373	36.200	41.610	42.030	42.450	42.870
581101	Verrechnung Bauhofkosten	47.373	36.200	41.610	42.030	42.450	42.870
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.557**	**-111.100**	**-132.150**	**-133.360**	**-134.570**	**-135.780**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-133.557**	**-111.100**	**-132.150**	**-133.360**	**-134.570**	**-135.780**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	12.773	13.260	28.400	28.690	28.980	29.270
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.029	10.240	21.970	22.190	22.410	22.630
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	776	870	1.850	1.870	1.890	1.910
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.967	2.150	4.580	4.630	4.680	4.730
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	63.568	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	63.568	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Transferzahlungen	25.733	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
737900	Zweckverbandsumlagen	25.733	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**102.074**	**74.760**	**90.400**	**91.190**	**91.980**	**92.770**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-102.074**	**-74.760**	**-90.400**	**-91.190**	**-91.980**	**-92.770**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.124	0	115.800	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.124	0	115.800	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.124**	**0**	**115.800**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.124**	**0**	**-115.800**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung

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)
I552010001 Erneuerungen, Umbauten Gewässer	1.124	0 -115.800	0	0	0	0	-287.004 -402.804
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.124	0 115.800	0	0	0	0	287.004 402.804

Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Haushaltsmittel sind bereitzustellen für
- die laufende Gewässerunterhaltung (obere Rur, Kall und sonstige Gewässer im Gemeindegebiet),
- die Umsetzung von Maßnahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie,
- Maßnahmenbedarf, der sich aus der jährlichen Gewässerschau der Unteren Wasserbehörde ergibt.

Sachkonto 537900 - Zweckverbandsumlage
Es handelt sich um den Beitrag an den WVER für die von ihm durchzuführende Gewässerunterhaltung im Einzugsgebiet der Oberen Inde. Die Veranschlagung basiert auf dem Entwurf des verbandsseitigen Wirtschaftsplanes.

Investitionsnummer I552010002 - Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen
Die Mittel sind notwendig für Einzelmaßnahmen an Durchlässen und Gewässerstickungen am Tiefenbach, die aufgrund des Neubaus des RTB Tiefenbach (Bauherr WVER) zeitnah umgesetzt werden müssen.
Durch die Einzelmaßnahmen am Gewässer Tiefenbach wird der RTB kleiner bemessen und die Baukosten des RTB Tiefenbach werden günstiger.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Vergabe von Gräbern, Gebührenbedarfsberechnung, Festsetzung der Benutzungsgebühren, Grabsteingenehmigungen
Zielgruppen	Einwohner, Angehörige von Verstorbenen, Steinmetzbetriebe
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Bestattungswesens, naturnahe und würdige Gestaltung der Friedhöfe

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,10**	**0,10**	**0,10**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Anzahl gemeindlicher Friedhöfe	11	11	11
- Friedhofsflächen insgesamt in m²	75.536	75.536	75.536
- Anzahl der Beisetzungen jährlich	150	150	155

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Betriebs- und Unterhaltungsaufwand			
- insgesamt jährlich	439.000 €	302.300 €	336.551 €
- je m² Friedhofsfläche jährlich	5,81 €	4,00 €	4,46 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen

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*	*243.375*	*243.620*	*283.370*	*286.200*	*289.060*	*291.950*
431100	Verwaltungsgebühren	8.367	1.400	1.300	1.310	1.320	1.330
432100	Benutzungsgebühren	235.008	242.220	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren Friedhof § 4 UStG	0	0	159.370	160.960	162.570	164.200
432102	Benutzungsgebühren Friedhof 19 % MWSt	0	0	110.570	111.680	112.800	113.930
432103	Benutzungsgebühren Friedhof hoheitlich	0	0	10.720	10.830	10.940	11.050
432104	Ben.-Gebühren Friedhof steuerpflicht unter 17.500€	0	0	1.410	1.420	1.430	1.440
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*8.395*	*9.700*	*8.230*	*7.980*	*8.030*	*8.080*
448100	Erstattungen vom Land	3.203	3.200	3.500	3.200	3.200	3.200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.192	6.500	4.730	4.780	4.830	4.880
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	6.000	0	0	0	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**251.770**	**259.320**	**291.600**	**294.180**	**297.090**	**300.030**
11	*- Personalaufwendungen*	*3.842*	*4.640*	*3.480*	*3.510*	*3.540*	*3.570*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	981	1.640	760	760	760	760
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	74	150	60	60	60	60
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	277	350	160	160	160	160
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.510	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*162.436*	*48.640*	*61.760*	*41.510*	*41.760*	*42.010*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	16.429	15.600	26.000	5.500	5.500	5.500
524111	Wasserkosten	3.915	4.940	5.930	6.000	6.070	6.140
524112	Stromkosten	571	850	870	870	870	870
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	1.273	1.430	1.460	1.460	1.460	1.460
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	3.945	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	129.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529103	EDV-Kosten	6.891	13.320	15.000	15.150	15.300	15.450
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	68	500	500	510	520	530
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*24.037*	*24.130*	*25.340*	*24.210*	*24.090*	*24.090*
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	11.559	11.590	11.800	11.800	11.800	11.800
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	10.754	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	366	0	0	0	0	0
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.357	1.360	1.360	1.230	1.110	1.110
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	1.400	400	400	400
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*12*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
542200	Mieten und Pachten	12	30	30	30	30	30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**190.327**	**77.440**	**90.610**	**69.260**	**69.420**	**69.700**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	61.444	181.880	200.990	224.920	227.670	230.330
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13-553-01
Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Simmerath

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)	61.444	181.880	200.990	224.920	227.670	230.330
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)**	**61.443**	**181.880**	**200.990**	**224.920**	**227.670**	**230.330**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*74.750*	*69.160*	*69.930*	*70.630*	*71.340*	*72.060*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.750	69.160	69.930	70.630	71.340	72.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.224	224.860	348.390	351.870	355.380	358.940
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.150	11.340	11.340	11.450	11.560	11.680
581101	Verrechnung Bauhofkosten	135.834	213.280	336.810	340.180	343.580	347.020
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	240	240	240	240	240	240
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.031**	**26.180**	**-77.470**	**-56.320**	**-56.370**	**-56.550**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.031**	**26.180**	**-77.470**	**-56.320**	**-56.370**	**-56.550**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13-553-01
Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.167	243.620	283.370	286.200	289.060	291.950
631100	Verwaltungsgebühren	6.527	1.400	1.300	1.310	1.320	1.330
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.640	242.220	282.070	284.890	287.740	290.620
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.285	9.700	8.230	7.980	8.030	8.080
648100	Erstattungen vom Land	3.203	3.200	3.500	3.200	3.200	3.200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.082	6.500	4.730	4.780	4.830	4.880
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**287.452**	**253.320**	**291.600**	**294.180**	**297.090**	**300.030**
10	- Personalauszahlungen	3.807	4.640	3.480	3.510	3.540	3.570
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	946	1.640	760	760	760	760
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	74	150	60	60	60	60
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	277	350	160	160	160	160
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.510	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	160.934	48.640	61.760	41.510	41.760	42.010
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	16.561	15.600	26.000	5.500	5.500	5.500
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	2.709	4.940	5.930	6.000	6.070	6.140
724112	Ausz. Stromkosten	661	850	870	870	870	870
724115	Auszahlung Grundsteuer	1.273	1.430	1.460	1.460	1.460	1.460
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukurvermögen	3.958	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	128.646	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
729103	EDV-Kosten	7.059	13.320	15.000	15.150	15.300	15.450
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	68	500	500	510	520	530
15	- Sonstige Auszahlungen	12	30	30	30	30	30
742200	Mieten und Pachten	12	30	30	30	30	30
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**164.753**	**53.310**	**65.270**	**45.050**	**45.330**	**45.610**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**122.699**	**200.010**	**226.330**	**249.130**	**251.760**	**254.420**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.360	20.200	9.000	3.000	14.200	3.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	7.360	20.200	9.000	3.000	14.200	3.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.901	400	1.400	400	400	400
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.901	400	1.400	400	400	400
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.261**	**20.600**	**10.400**	**3.400**	**14.600**	**3.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.261**	**-20.600**	**-10.400**	**-3.400**	**-14.600**	**-3.400**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 13-553-01
Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen

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)
GWG5530101 GWG Bestattungswesen allgemein	-1.901	-400 -1.400	0	-400	-400	-400	-3.033 -5.633
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.901	400 1.400	0	400	400	400	3.033 5.633
I553010101 Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen Friedhöfe	-7.360	-20.200 -9.000	0	-3.000	-14.200	-3.000	-154.122 -183.322
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	16.614 16.614
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.360	20.200 9.000	0	3.000	14.200	3.000	70.084 99.284
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	86.365 86.365
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	14.288 14.288

Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren
Für die Erlaubnis zur Aufstellung eines Grabdenkmals werden Verwaltungsgebühren erhoben. Das Aufkommen kann entsprechend der Anzahl der Anträge schwanken.

Sachkonto 432101 bis 432104 - Benutzungsgebühren
Die Veranschlagung basiert auf die Zahlen der Gebührenbedarfsberechnung für 2024.

Sachkonto 448100 - Erstattungen vom Land
Die Gemeinde Simmerath erhält seit dem Jahre 2011 eine jährlich gleichbleibende Ruherechtsentschädigung nach dem Gräbergesetz für die Kriegsgräber auf den gemeindlichen Friedhöfen in Eicherscheid, Einruhr und Lammersdorf. Hierdurch wird der Vermögensnachteil entschädigt, der darin besteht, dass die Gemeinde Simmerath diese Grabflächen nicht anderweitig für übliche Bestattungszwecke nutzen kann.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Wird die Gemeinde Simmerath von den Unterhaltungspflichtigen mit der Entfernung von Grabdenkmälern und/oder der Einebnung von Gräbern beauftragt, haben diese die entstandenen Kosten für die Durchführung der Arbeiten durch den Bauhof zu erstatten.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Der anteilige Unterhaltungsaufwand für die Grünflächen auf den Friedhöfen, der über den eigentlichen Friedhofszweck hinausgeht, wird den Parkanlagen zugerechnet und im Wege der Verrechnung vom Produkt 13-551-01 erstattet.

Sachkonto 503210 - Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung
Für die im Friedhofsbereich beschäftigten Bediensteten sind Unfallversicherungsbeiträge an die Berufsgenossenschaft zu entrichten.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Sachkonto 524210 - Unterhaltung/Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen
Der geplante Aufwand entspricht der Ermittlung in dem fortgeschriebenen Gebäudeunterhaltungskonzept. In 2023 wurden an verschiedenen Friedhofshallen Innenanstriche und kleinere Reparaturen vorgenommen. Für 2024 sind Reparaturen von Gießkannenständern an verschiedenen Friedhöfen vorgesehen. Die Bruchstein - Außenmauer am Friedhof Lammersdorf, angrenzend zur Grundschule/Dorfplatz, muss saniert werden.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Aufwand beinhaltet die Kosten für die Abfuhr und Beseitigung von Abfällen.

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten
Kosten für das Friedhofsverwaltungsprogramm zur Verwaltung der Friedhofsflächen und Abwicklung der erforderlichen Verwaltungsarbeiten und für die Aktualisierung der digitalen Friedhofspläne.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung
Für die Ausstattung der Leichenhallen und die Durchführung der Beerdigungen sind laufend Reparaturen an den vorhandenen Geräten und Einrichtungsgegenständen sowie kleinere Ersatzbeschaffungen notwendig. Die Erneuerung der Seile an einem Versenkautomat steht in 2024 an.

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die für die Festsetzung und Erhebung der Gebühren entstehenden Personal- und Sachkosten in den einzelnen Verwaltungsbereichen werden im Wege der internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Eine Übersicht der Verrechnungen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Investitionsnummer I553010101 - Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen
Für 2024 wird ein Mittelbedarf für Maßnahmen an Grabfeldern, Wegen, Kreuzen und zur Erweiterung des Bestattungsangebotes von 9.000 € veranschlagt.
In 2026 ist geplant, die Natursteinplatten am Vorplatz der Leichenhalle Simmerath durch Pflastersteine auszutauschen.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-02	Kriegsgräberstätten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Unterhaltung von Kriegsgräbern nach dem Kriegsgräbergesetz, Abrechnung der jährlichen Zuweisungen
Zielgruppen	Kriegsgräber auf allgemeinen und besonderen Friedhöfen
Auftragsgrundlage	Kriegsgräbergesetz, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Dauernde Pflege und Instandhaltung der Kriegsgräber und Anlagen auf den Kriegsgräberstätten
Bewirtsch.-Regeln	Angemessener Pflegezustand ohne wechselnde Bepflanzungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,00**	**1,00**	**1,02**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,00	1,00	1,02

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Anzahl der Kriegsgräberstätten	4	4	4
- Einzelgräber	2.333	2.333	2.333
- Sammelgräber	5	5	5
- bestattete Kriegstote	2.424	2.424	2.424

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Unterhaltungsaufwand jährlich	115.200 €	89.180 €	164.410 €
Zuweisungen jährlich	56.200 €	56.200 €	79.540 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-02	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*	*2.866*	*2.820*	*2.820*	*2.820*	*2.820*	*2.820*
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	200	200	200	200	200
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.616	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
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*	*79.540*	*56.250*	*56.250*	*56.250*	*56.250*	*56.250*
448100	Erstattungen vom Land	79.528	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12	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**	**82.406**	**59.070**	**59.070**	**59.070**	**59.070**	**59.070**
11	*- Personalaufwendungen*	*60.371*	*61.960*	*65.500*	*66.150*	*66.820*	*67.490*
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	46.446	47.380	50.280	50.780	51.290	51.800
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	3.566	4.030	4.240	4.280	4.320	4.360
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	9.782	9.950	10.480	10.580	10.690	10.800
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	577	600	500	510	520	530
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*14.412*	*4.670*	*5.500*	*5.540*	*5.580*	*5.620*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	11.079	0	0	0	0	0
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	675	810	800	810	820	830
524111	Wasserkosten	255	290	400	400	400	400
524112	Stromkosten	332	350	450	450	450	450
524114	Wärme, Heizung	1.446	2.400	3.000	3.030	3.060	3.090
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	370	370	400	400	400	400
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	200	200	200	200	200
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	255	250	250	250	250	250
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*4.154*	*4.190*	*4.700*	*4.700*	*4.550*	*4.240*
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	858	860	860	860	860	860
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.968	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	910	910	910	910
571080	Abschreibung a.BGA	459	460	460	460	310	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	869	900	500	500	500	500
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*606*	*750*	*850*	*850*	*850*	*850*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	313	400	400	400	400	400
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	293	300	400	400	400	400
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.543**	**75.070**	**80.050**	**80.740**	**81.300**	**81.700**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.863	-16.000	-20.980	-21.670	-22.230	-22.630
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)	2.863	-16.000	-20.980	-21.670	-22.230	-22.630

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)**	**2.863**	**-16.000**	**-20.980**	**-21.670**	**-22.230**	**-22.630**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.867	14.110	35.150	35.510	35.870	36.230
581101	Verrechnung Bauhofkosten	84.226	13.510	34.550	34.900	35.250	35.600
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	640	600	600	610	620	630
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.004**	**-30.110**	**-56.130**	**-57.180**	**-58.100**	**-58.860**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-82.004**	**-30.110**	**-56.130**	**-57.180**	**-58.100**	**-58.860**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-02	Kriegsgräberstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	200	200	200	200	200
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	250	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.540	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
648100	Erstattungen vom Land	79.528	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12	50	50	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**79.790**	**56.450**	**56.450**	**56.450**	**56.450**	**56.450**
10	- Personalauszahlungen	60.371	61.960	65.500	66.150	66.820	67.490
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	46.446	47.380	50.280	50.780	51.290	51.800
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.566	4.030	4.240	4.280	4.320	4.360
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	9.782	9.950	10.480	10.580	10.690	10.800
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	577	600	500	510	520	530
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.064	4.670	5.500	5.540	5.580	5.620
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	305	0	0	0	0	0
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.023	810	800	810	820	830
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	200	290	400	400	400	400
724112	Ausz. Stromkosten	389	350	450	450	450	450
724114	Ausz. Wärme/Heizung	2.500	2.400	3.000	3.030	3.060	3.090
724115	Auszahlung Grundsteuer	370	370	400	400	400	400
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukurvermögen	23	200	200	200	200	200
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	255	250	250	250	250	250
14	- Transferzahlungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	606	750	850	850	850	850
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	313	400	400	400	400	400
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	293	300	400	400	400	400
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.041**	**70.880**	**75.350**	**76.040**	**76.750**	**77.460**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**13.749**	**-14.430**	**-18.900**	**-19.590**	**-20.300**	**-21.010**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	584	11.700	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	584	11.700	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**584**	**11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.167	23.300	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.167	23.300	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	869	5.400	500	500	500	500
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	0	4.500	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	869	900	500	500	500	500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.036**	**28.700**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.452**	**-17.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-02	Kriegsgräberstätten

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)
GWG5530200 GWG Kriegsgräberstätten	-869	-900 -500	0	-500	-500	-500	-3.740 -5.740
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	869	900 500	0	500	500	500	3.740 5.740
I553020001 Maschinen und Geräte Kriegsgräberstätten	0	-4.500 0	0	0	0	0	-9.795 -9.795
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	4.500 0	0	0	0	0	9.795 9.795
I553020002 Erneuerungen, Umbauten Kriegsgräberstätten	-584	-11.600 0	0	0	0	0	-43.685 -43.685
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	584	11.700 0	0	0	0	0	97.790 97.790
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	6.716 6.716
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.167	23.300 0	0	0	0	0	132.462 132.462
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	2.297 2.297

Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Sachkonto 448100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Über das Land NRW erhält die Gemeinde Simmerath Bundeszuweisungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber auf gemeindlichen Friedhöfen und auf der Kriegsgräberstätte Rurberg. Die Zuweisungen sind pauschaliert und decken den Gesamtaufwand seit Jahren nicht in voller Höhe, da Lohn- und Sachaufwand stärker gestiegen sind als die Pauschalsätze.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Sachkonto 524210 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen
Mittel werden für den laufenden jährlichen Unterhaltungsaufwand auf der Kriegsgräberstätte Rurberg und kleinere Unterhaltungsarbeiten an den übrigen Kriegsgräbern notwendig.

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben
Sachkonto 581102 - Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben
Die eigenen Steuern und Abgaben für die Kriegsgräberstätte nebst Gebäude werden über die interne Leistungsverrechnung (ILV) nachgewiesen.

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Als Ersatz für den Wegfall der bisherigen Sammlungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. gewährt die Gemeinde Simmerath seit dem Jahr 2020 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 3.500 € an den Volksbund.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Für die Teilnahmen an Lehrgängen und Fortbildungsveranstaltungen fallen Reisekosten an.

Sachkonto 541260 - Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung
Da die Neuanschaffung von Schutz- und Dienstkleidung teurer geworden ist, ist der Ansatz leicht zu erhöhen.

Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung, GWG < 60 €
Der Aufwand entsteht für Unterhaltung und Reparatur der vorhandenen Geräte und Maschinen.

Investitionsnummer GWG5530200 - GWG Kriegsgräberstätten
Für die notwendige Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 800 €) werden jährliche Mittel eingeplant.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 13-554-01
Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-554	Naturschutz und Landespflege
Produkt	13-554-01	Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung	Pflege von Hecken und Bäumen auf gemeindeeigenen Grundstücken soweit nicht Teil der Wege und Straßen, Förderung der privaten Heckenpflege
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Pächter von gemeindlichen Grundstücken
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz, Landschaftsplan, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Erhalt der typischen Heckenlandschaft, Gestaltung und Erhalt des Landschaftsbildes

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,12**	**0,11**	**0,12**
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,07	0,06	0,07

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Pflegeverträge	17	17	17
Länge der gepflegten Hecken, lfdm.	11.680	11.680	11.680

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Pflegeentschädigung	5.000 €	6.000 €	4.245 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13-554-01
Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-554	Naturschutz und Landespflege
Produkt	13-554-01	Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger 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*	*8.114*	*8.020*	*8.900*	*8.980*	*9.060*	*9.140*
501100	Beamte	3.691	3.630	4.400	4.440	4.480	4.520
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	3.255	3.230	3.260	3.290	3.320	3.350
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	251	270	270	270	270	270
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	656	680	680	690	700	710
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	260	210	290	290	290	290
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*2.319*	*1.970*	*2.310*	*2.330*	*2.350*	*2.370*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.834	1.540	1.850	1.870	1.890	1.910
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	484	430	460	460	460	460
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*4.245*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.245	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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**	**14.678**	**15.990**	**16.210**	**16.310**	**16.410**	**16.510**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.677	-15.990	-16.210	-16.310	-16.410	-16.510
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	38	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.715	-15.990	-16.210	-16.310	-16.410	-16.510
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-14.716**	**-15.990**	**-16.210**	**-16.310**	**-16.410**	**-16.510**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.716**	**-15.990**	**-16.210**	**-16.310**	**-16.410**	**-16.510**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.716**	**-15.990**	**-16.210**	**-16.310**	**-16.410**	**-16.510**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13-554-01
Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-554	Naturschutz und Landespflege
Produkt	13-554-01	Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken u. sonstiger Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	7.820	8.020	8.900	8.980	9.060	9.140
701100	Bezüge der Beamten	3.397	3.630	4.400	4.440	4.480	4.520
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.255	3.230	3.260	3.290	3.320	3.350
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	251	270	270	270	270	270
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	656	680	680	690	700	710
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	260	210	290	290	290	290
11	- Versorgungsauszahlungen	2.319	1.970	2.310	2.330	2.350	2.370
712100	Beamte	1.834	1.540	1.850	1.870	1.890	1.910
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	484	430	460	460	460	460
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.517	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.517	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.656**	**15.990**	**16.210**	**16.310**	**16.410**	**16.510**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-14.656**	**-15.990**	**-16.210**	**-16.310**	**-16.410**	**-16.510**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13-554-01 Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken und sonstiger Anlagen

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Im Flurbereinigungsverfahren Lammersdorf wurden entlang der gemeindlichen Wirtschaftswege zur Verbesserung von Natur und Landschaft auf gemeindlichem Eigentum Buchenschutzhecken angepflanzt. Im Rahmen von Verträgen erfolgt die Pflege in der Regel von den Bewirtschaftern der angrenzenden Privatparzellen, die hierfür von der Gemeinde Simmerath eine festgelegte Entschädigung erhalten.

Ebenfalls hat die Gemeinde Simmerath die Pflege der im Rahmen einer Ersatzmaßnahme vom Landesbetrieb Straßen NRW angepflanzten Hecken an der L 246 im Bereich Buhlert übernommen und mit den Landwirten Pflegeverträge abgeschlossen, wonach die Landwirte eine Pflegeentschädigung erhalten.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 13-555-01
Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Bauwesen	

Beschreibung	Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegenetzes mit dazugehörigen Anlagen
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Pächter, Wanderer, Radfahrer, sonstige Freizeitsportler, Landwirte
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Flurbereinigungsgesetz, Landschaftsgesetz, Landschaftsplan
Allgemeine Ziele	Erhaltung des notwendigen Wegenetzes zur Nutzung der landwirtschaftlichen Grundstücke, Verkehrssicherungspflicht, Nutzungsmöglichkeiten für Wanderer und Freizeitsportler, Erhaltung des Wegebegleitgrüns, Hecken, Bäume, Sträucher
Bewirtsch.-Regeln	Vorrangige Sicherstellung der landwirtschaftlichen Nutzung

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,18**	**0,13**	**0,13**
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	0,15	0,10	0,10

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Länge der Wirtschaftswege in km	519,9	519,9	519,9

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Nettoaufwand jährlich	159.880 €	152.030 €	142.684 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13-555-01
Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen 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*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	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**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	*- Personalaufwendungen*	*10.169*	*10.370*	*16.180*	*16.340*	*16.500*	*16.670*
501100	Beamte	2.214	2.180	2.640	2.670	2.700	2.730
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	6.099	6.220	10.340	10.440	10.540	10.650
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	471	530	870	880	890	900
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.230	1.310	2.160	2.180	2.200	2.220
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	155	130	170	170	170	170
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*1.389*	*1.180*	*1.380*	*1.390*	*1.400*	*1.410*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.101	920	1.110	1.120	1.130	1.140
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	288	260	270	270	270	270
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*23.321*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	23.321	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*1.123*	*1.130*	*1.130*	*1.130*	*1.130*	*1.130*
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.123	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.002**	**42.680**	**48.690**	**48.860**	**49.030**	**49.210**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.002	-37.680	-48.690	-48.860	-49.030	-49.210
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)	-36.002	-37.680	-48.690	-48.860	-49.030	-49.210
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)**	**-36.002**	**-37.680**	**-48.690**	**-48.860**	**-49.030**	**-49.210**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.682	114.350	111.190	108.820	109.160	107.300
581101	Verrechnung Bauhofkosten	106.682	114.350	111.190	108.820	109.160	107.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.684**	**-152.030**	**-159.880**	**-157.680**	**-158.190**	**-156.510**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-142.684**	**-152.030**	**-159.880**	**-157.680**	**-158.190**	**-156.510**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13-555-01
Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	9.993	10.370	16.180	16.340	16.500	16.670
701100	Bezüge der Beamten	2.038	2.180	2.640	2.670	2.700	2.730
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	6.099	6.220	10.340	10.440	10.540	10.650
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	471	530	870	880	890	900
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.230	1.310	2.160	2.180	2.200	2.220
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	155	130	170	170	170	170
11	- Versorgungsauszahlungen	1.389	1.180	1.380	1.390	1.400	1.410
712100	Beamte	1.101	920	1.110	1.120	1.130	1.140
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	288	260	270	270	270	270
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.960	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.960	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.342**	**41.550**	**47.560**	**47.730**	**47.900**	**48.080**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-29.342**	**-36.550**	**-47.560**	**-47.730**	**-47.900**	**-48.080**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Für den Sachaufwand bei Unterhaltungsarbeiten durch den Bauhof (Materialien) und den notwendigen Firmeneinsatz für die Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und Substanzerhaltung werden für 2024 Mittel in Höhe 30.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 13-555-02 Gemeindewald

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-02	Gemeindewald

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen und Unterhaltung der Forstwirtschaftswege, Jagdpachtangelegenheiten von Eigenjagdbezirken
Zielgruppen	Erholungssuchende und Freizeitsportler, Jagdausübungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz, Naturschutz- und Landschaftsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forsteinrichtungswerk, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und nachhaltige Nutzung des Gemeindewaldes
Bewirtsch.-Regeln	Nachhaltige Bewirtschaftung nach dem Landesforstgesetz und den Zertifizierungsrichtlinien von PEFC

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**7,27**	**5,33**	**5,66**
davon Beamte	0,82	0,86	1,59
tariflich Beschäftigte	6,45	4,47	4,07

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Ergebnis je ha	+ 136,50 €	+ 200,05 €	+ 141,96 €

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Gemeindeeigene Waldflächen in ha	2.122	2.122	2.122
Anzahl Eigenjagdbezirke	9	9	9
Holzverkauf in fm	9.500	9.610	11.736
Stand des Ökopunkte-Kontos	5,1 Mio.	4,5 Mio.	3,8 Mio.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13-555-02 Gemeindewald

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-02	Gemeindewald

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*	*120.643*	*224.800*	*229.550*	*233.100*	*238.600*	*243.060*
414100	Zuweisungen vom Land	120.643	224.800	229.550	233.100	238.600	243.060
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*248*	*70*	*200*	*200*	*200*	*200*
431100	Verwaltungsgebühren	248	70	200	200	200	200
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*966.905*	*824.400*	*868.800*	*864.440*	*864.480*	*864.520*
441100	Mieten und Pachten	122.562	115.400	113.800	114.440	114.480	114.520
442100	Einnahmen aus Verkauf	844.343	709.000	720.000	720.000	720.000	720.000
442110	Erträge aus Verkauf 7 %	0	0	35.000	30.000	30.000	30.000
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*352.393*	*280.000*	*1.030.000*	*861.000*	*200.000*	*400.000*
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	352.393	280.000	1.030.000	861.000	200.000	400.000
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**	**1.440.189**	**1.329.270**	**2.128.550**	**1.958.740**	**1.303.280**	**1.507.780**
11	*- Personalaufwendungen*	*339.591*	*424.940*	*491.740*	*496.660*	*501.620*	*506.630*
501100	Beamte	91.960	78.060	72.230	72.950	73.680	74.420
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	175.004	251.440	307.950	311.030	314.140	317.280
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	15.057	21.380	25.970	26.230	26.490	26.750
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	36.128	52.800	64.160	64.800	65.440	66.090
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	15.015	16.700	16.700	16.870	17.040	17.210
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.426	4.560	4.730	4.780	4.830	4.880
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*57.664*	*42.380*	*37.840*	*38.220*	*38.610*	*39.000*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	45.711	33.120	30.340	30.640	30.950	31.260
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	11.953	9.260	7.500	7.580	7.660	7.740
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*416.553*	*399.180*	*447.690*	*343.020*	*343.360*	*343.700*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	27	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	139.889	132.000	140.000	130.000	130.000	130.000
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	0	50	50	50	50	50
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.079	3.130	3.150	3.180	3.210	3.240
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.639	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.120	7.000	7.500	7.580	7.660	7.740
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	251.159	236.000	276.000	181.010	181.020	181.030
529103	EDV-Kosten	2.468	4.500	4.490	4.530	4.580	4.630
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	10.171	10.500	10.500	10.610	10.720	10.830
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*16.877*	*13.270*	*15.740*	*14.540*	*10.430*	*10.090*
571012	Abschreibung a. Lizenzen	1.395	1.400	1.400	1.400	0	0
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.789	1.790	4.290	6.790	5.370	5.370
571071	Abschreibung a.Maschinen	4.307	4.250	3.820	2.340	1.520	1.210
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.312	1.100	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	2.418	2.420	2.420	2.410	2.360	2.360
571080	Abschreibung a.BGA	966	810	810	600	180	150
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.689	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*21.791*	*27.500*	*35.000*	*35.270*	*35.540*	*35.810*
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.914	2.000	2.500	2.530	2.560	2.590

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13-555-02 Gemeindewald

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.704	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	3.885	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
542200	Mieten und Pachten	4.374	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	517	700	700	710	720	730
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.529	2.100	2.100	2.110	2.120	2.130
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	955	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	33	300	300	300	300	300
544600	Versicherungen	880	900	900	910	920	930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**852.476**	**907.270**	**1.028.010**	**927.710**	**929.560**	**935.230**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	587.714	422.000	1.100.540	1.031.030	373.720	572.550
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)	587.714	422.000	1.100.540	1.031.030	373.720	572.550
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)**	**587.713**	**422.000**	**1.100.540**	**1.031.030**	**373.720**	**572.550**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*12.403*	*10.000*	*11.000*	*11.110*	*11.220*	*11.330*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.403	10.000	11.000	11.110	11.220	11.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.405	7.500	8.300	8.380	8.460	8.540
581101	Verrechnung Bauhofkosten	544	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	5.269	5.300	5.300	5.350	5.400	5.450
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	1.592	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**592.711**	**424.500**	**1.103.240**	**1.033.760**	**376.480**	**575.340**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**592.711**	**424.500**	**1.103.240**	**1.033.760**	**376.480**	**575.340**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13-555-02 Gemeindewald

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-02	Gemeindewald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.643	224.800	229.550	233.100	238.600	243.060
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.643	224.800	229.550	233.100	238.600	243.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248	70	200	200	200	200
631100	Verwaltungsgebühren	248	70	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.365	824.400	868.800	864.440	864.480	864.520
641100	Mieten und Pachten	113.327	115.400	113.800	114.440	114.480	114.520
642100	Einzahlungen aus Verkauf	882.039	709.000	720.000	720.000	720.000	720.000
642110	Erträge aus Verkauf 7 %	0	0	35.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333.829	280.000	1.030.000	861.000	200.000	400.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.829	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	331.000	280.000	1.030.000	861.000	200.000	400.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	118.810	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	118.810	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.568.895**	**1.329.270**	**2.128.550**	**1.958.740**	**1.303.280**	**1.507.780**
10	- Personalauszahlungen	332.815	424.940	491.740	496.660	501.620	506.630
701100	Bezüge der Beamten	84.682	78.060	72.230	72.950	73.680	74.420
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	175.004	251.440	307.950	311.030	314.140	317.280
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	15.057	21.380	25.970	26.230	26.490	26.750
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	36.128	52.800	64.160	64.800	65.440	66.090
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	15.517	16.700	16.700	16.870	17.040	17.210
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.426	4.560	4.730	4.780	4.830	4.880
11	- Versorgungsauszahlungen	57.664	42.380	37.840	38.220	38.610	39.000
712100	Beamte	45.711	33.120	30.340	30.640	30.950	31.260
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	11.953	9.260	7.500	7.580	7.660	7.740
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	432.003	399.180	447.690	343.020	343.360	343.700
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	72	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	159.200	132.000	140.000	130.000	130.000	130.000
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.079	3.130	3.150	3.180	3.210	3.240
724118	Ausz. Reinigungsmittel	0	50	50	50	50	50
725100	Haltung von Fahrzeugen	5.346	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	5.835	7.000	7.500	7.580	7.660	7.740
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	243.981	236.000	276.000	181.010	181.020	181.030
729103	EDV-Kosten	3.063	4.500	4.490	4.530	4.580	4.630
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	11.429	10.500	10.500	10.610	10.720	10.830
15	- Sonstige Auszahlungen	34.711	27.500	35.000	35.270	35.540	35.810
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	2.980	2.000	2.500	2.530	2.560	2.590
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.804	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	4.602	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
742200	Mieten und Pachten	4.374	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	551	700	700	710	720	730
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.903	2.100	2.100	2.110	2.120	2.130
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	955	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
743330	Ausz. Gästebewirtschaftung und Repräsentation	35	300	300	300	300	300
744200	Ausz. Umsatzsteuer	11.628	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	880	900	900	910	920	930
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**857.193**	**894.000**	**1.012.270**	**913.170**	**919.130**	**925.140**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**711.702**	**435.270**	**1.116.280**	**1.045.570**	**384.150**	**582.640**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13-555-02 Gemeindewald

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.538	0	0	0	0	0
782115	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	3.538	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.602	7.500	9.000	4.000	4.000	4.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	9.880	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	4.721	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.140**	**7.500**	**109.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-18.140**	**-7.500**	**-109.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 13-555-02 Gemeindewald

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-02	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)
BGA5550206 BGA Forst	-1.166	0 0	0	0	0	0	-29.554 -29.554
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.166	0 0	0	0	0	0	22.578 22.578
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	6.976 6.976
GWG5550206 GWG Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung,Kleidung	-4.721	-1.500 -3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-30.420 -36.420
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.721	1.500 3.000	0	1.000	1.000	1.000	30.420 36.420
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-3.538	0 0	0	0	0	0	-4.150 -4.150
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.538	0 0	0	0	0	0	4.150 4.150
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	0	0 0	0	0	0	0	52.647 52.647
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	52.647 52.647
I555020601 Anschaffung Maschinen/Geräte Forstbetrieb	-8.714	-6.000 -6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-59.227 -74.227
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	6.117 6.117
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.714	6.000 6.000	0	3.000	3.000	3.000	65.344 80.344
I555020602 Erweiterung Forstbetriebshof (Container)	0	0 -100.000	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 100.000	0	0	0	0	0 100.000

Produkt 13-555-02 Gemeindewald

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land
Für das Jahr 2024 werden Mittel aus der Klima- und Forstpauschale des Gemeindefinanzierungsgesetzes (rd. 94.000 €) erwartet. Ebenso ist aus der Förderung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ mit Zuweisungen in Höhe von 135.000 € zu rechnen.

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten
Aufgrund der Verpachtung von forstwirtschaftlichen Flächen an Private (Hochseilklettergarten der Jugendherberge Rurberg und eine Fläche in der Ortslage Woffelsbach) kommen dem Forstetat dementsprechende Pachteinnahmen zugute. Zudem wird eine vertraglich vereinbarte Pachtzahlung für die Kabeltrasse und Wegenutzung des Windparks Hürtgenwald im Waldgebiet Lammersdorf gezahlt. Der zusätzliche Miet- und Pachtertrag der einzelnen Jagdgenossenschaften variiert jedes Jahr aufgrund unterschiedlicher Auszahlungszeiträume und -beträge und ist deshalb jährlich anzupassen.

Sachkonten 442100 und 442110 - Einnahmen aus Verkauf und Erträge aus Verkauf 7 %
Als Grundlage für die Ermittlung der Holzverkaufserlöse dient der im Hauungsplan vorgesehene Holzeinschlag mit den jeweiligen Entnahmemengen. In 2024 wird mit ähnlichen Holzverkaufserlösen wie in 2023 geplant. Die Holzverkaufserlöse werden mit einer Einnahme von 720.000 € kalkuliert. Zusätzlich werden Verkaufserlöse im Bereich der Nebennutzung (z. B. Brennholzverkauf, Weihnachtsbaumverkauf) in Höhe von voraussichtlich 35.000 € erwartet.

Sachkonto 448800 - Erträge aus Kostenerstattungen und übrigen Bereichen (Ökopunkte)
Für das Jahr 2024 wird ein Großteil der Einnahmen aus dem Verkauf von Ökopunkten für gemeindeeigene Projekte, unter anderem für die Errichtung von weiteren Windrädern im „Lammersdorfer Wald“ und die Erschließung von Neubaugebieten, eingeplant.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter werden Erstattungen aus den Bereichen anderer Kostenträger aufgeführt für Arbeiten, die der Forstbetrieb für andere Bereiche ausführt. Beispielsweise zu nennen wären hier Baumfällungen an gemeindlichen Straßen oder Gebäuden, das Einsammeln von Müll oder Arbeiten im Bereich des Tourismus.

Sachkonten 501100 bis 514100 - Personalaufwand
Bei der Kalkulation des Personalaufwandes für das Jahr 2024 wurde die tarifliche Erhöhung berücksichtigt. Zudem wurde bei der Kalkulation der Forstwirte und des Forstbetriebsleiters die neue „Dienstvereinbarung für Leistungsorientierte Bezahlung“ berücksichtigt. Die Entgelte der tariflich Beschäftigten werden sich aufgrund der Einstellung eines Revierjagdmeisters im Vergleich zum Vorjahr erhöhen.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Im Forstwirtschaftsplan 2024 sind für Unterhaltungsmaßnahmen an Forstwegen 40.000 € vorgesehen. Weiterhin sind Aufwendungen für Pflanzen (60.000 €) und für Gatterneu- bzw. Instandhaltung (40.000 €) veranschlagt.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen
Für das Forstbetriebsfahrzeug fallen Kosten für Kraftstoff, Reparaturen/Inspektionen, Steuern etc. an.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Hierunter werden alle Aufwendungen wie Sonderkraftstoff für Maschinen, Benzinkosten für Stromaggregate oder auch Gas für die Beheizung der Waldarbeiterschutzwagen erfasst. Aufgrund von gestiegenen Energiekosten wird der Ansatz von 7.000 € im Vorjahr auf 7.500 € erhöht.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für den Firmeneinsatz in der Holzernte (Holzeinschlag, Holzrücken, Behebung von Rückeschäden und das Ziehen von „Gefahrenbäumen“ aus Wegen) werden 180.000 € veranschlagt. Der Grund für die Erhöhung liegt darin, dass auf den Selbstwerbereinsatz verzichtet wird und aufgrund einer gesetzlichen Änderung bei der MwSt. die Abrechnungsmethode geändert wurde.
Zudem werden für die Bestandesbegründung (Mulch- und Flächenräumungsarbeiten, Pflanzungsarbeiten durch Unternehmer, Läuterungsarbeiten und Schutzmaßnahmen vor pflanzlichen und tierischen Schädlingen,

insbesondere zur Schutzbehandlung des käferbefallenen Holzes) Mittel in Höhe von 95.000 € bereitgestellt. Für den Erholungsbereich (z. B. Arbeiten an Schutzhütten) werden Mittel für Materialkosten in Höhe von 1.000 € eingeplant.

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Der Mittelansatz ist für die Teilnahme an Fortbildungen und Seminaren.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Die Position beinhaltet die Entschädigungen für die von den Forstmitarbeitern und Auszubildenden zurückgelegten Wegstrecken während der Fahrten zu den Einsatzorten bzw. zu den Ausbildungsstätten.

Sachkonto 541260 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
Nach der mit den Forstwirten abgeschlossenen Dienstvereinbarung erhalten diese und auch die Auszubildenden im Gemeindeforst einen Festbetrag zur Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten
Die Gemeinde Simmerath ist verpflichtet, den Eigentümern der in den gemeindlichen Eigenjagdbezirken liegenden Privatgrundstücke anteilige Jagdpacht auszuzahlen.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren
Der im Forstbetriebshof eingerichtete Internetanschluss verursacht laufende Kosten.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung
Es fallen Kosten für Ersatzteile (z. B. Sägeketten) und Verbrauchsstoffe (z. B. Markierspray) an.

Sachkonto 544600 - Versicherungen
Für das Dienstfahrzeug und die Anhänger fallen Versicherungsbeiträge an.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen
Die Gemeinde ist Mitglied im kommunalen Waldbesitzerverband NRW sowie im Verein “Wald und Holz Eifel e. V.”, für welche jährliche Beitragszahlungen anfallen. Ferner sind jährliche Gebühren für die Zertifizierung des Gemeindewaldes Simmerath als nachhaltig bewirtschafteter Wald (PEFC) zu zahlen. Aufgrund der Förderung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ und der einhergehenden Notwendigkeit eines zusätzlichen Fördermoduls wird der Ansatz von 1.000 € auf 8.000 € p. a. erhöht.

Sachkonto 571012 - Abschreibung auf Lizenzen
Sachkonto 571038 - Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
Sachkonto 571071 - Abschreibung auf Maschinen
Sachkonto 571073 - Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen
Sachkonto 571075 - Abschreibung auf Fahrzeuge
Sachkonto 571080 - Abschreibung auf BGA
Sachkonto 571085 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
Die Werte des Betriebshofgebäudes, die vorhandenen Lizenzen, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge sowie der Waldarbeiterschutzwagen werden abgeschrieben. Die veranschlagte Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird am Jahresende in voller Höhe abgeschrieben.

GWG5550206 - Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung
Aus Unfallschutzgründen tragen die in der Holzernte beschäftigten Forstwirte Helmfunkausrüstungen, damit zur Kontrolle oder bei Notfällen untereinander Funkkontakt während der Arbeit besteht. Hier steht die Ersatzbeschaffung eines Gehörschutzes mit Funk und Helmbefestigung an.

Investitionsnummer I555020601 - Maschinen, Geräte Forstbetrieb
Für das kommende Jahr ist die Anschaffung von drei Motorsägen vorgesehen. Ebenfalls soll bei Defekt kurzfristig ein Erdbohrer oder Freischneider angeschafft werden.

Investitionsnummer I555020602 - Erweiterung Forstbetriebshof (Container)
Für das kommende Jahr ist die Anschaffung von drei Containern (mit inkludierter Wildkammer) zur Erweiterung des Forstbetriebshofes vorgesehen. Die Abschreibungsdauer beläuft sich auf 20 Jahre.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Strukturabteilung	

Beschreibung	Förderung und Stärkung der Unternehmen im Gemeindegebiet
Zielgruppen	Unternehmen und Freiberufler, Einwohner
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Glasfaserausbau in den Ortschaften Einruhr, Erkensruhr, Dedenborn , Woffelsbach und Rurberg durch die Deutsche Glasfaser in 2023

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,93**	**1,14**	**0,95**
davon Beamte	0,53	0,53	0,54
tariflich Beschäftigte	0,40	0,61	0,41

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15-571-01	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*	*50.000*	*50.000*	*30.000*	*0*	*0*
414001	Zuweisungen vom Bund	0	50.000	50.000	30.000	0	0
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*70*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	70	200	100	100	100	100
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**70**	**50.200**	**50.100**	**30.100**	**100**	**100**
11	*- Personalaufwendungen*	*77.507*	*88.170*	*96.110*	*97.080*	*98.050*	*99.030*
501100	Beamte	35.147	40.780	45.610	46.070	46.530	47.000
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	31.843	34.760	36.750	37.120	37.490	37.860
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.458	2.950	3.100	3.130	3.160	3.190
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.605	7.300	7.660	7.740	7.820	7.900
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.454	2.380	2.990	3.020	3.050	3.080
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*22.035*	*22.140*	*23.900*	*24.140*	*24.380*	*24.630*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	17.471	17.300	19.160	19.350	19.540	19.740
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	4.565	4.840	4.740	4.790	4.840	4.890
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*5.242*	*64.400*	*64.380*	*44.390*	*14.400*	*14.410*
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.674	63.000	63.000	43.000	13.000	13.000
529103	EDV-Kosten	568	1.400	1.380	1.390	1.400	1.410
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*1.149*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	1.149	0	0	0	0	0
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*4.040*	*5.500*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	171	200	200	200	200	200
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.869	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.973**	**180.210**	**189.590**	**170.810**	**142.030**	**143.270**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-109.903	-130.010	-139.490	-140.710	-141.930	-143.170
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-109.903	-130.010	-139.490	-140.710	-141.930	-143.170
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-109.903**	**-130.010**	**-139.490**	**-140.710**	**-141.930**	**-143.170**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387	1.500	1.430	1.450	1.470	1.490
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322	600	600	610	620	630
581101	Verrechnung Bauhofkosten	65	900	830	840	850	860
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-110.290**	**-131.510**	**-140.920**	**-142.160**	**-143.400**	**-144.660**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-110.290	-131.510	-140.920	-142.160	-143.400	-144.660

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	50.000	30.000	0	0
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	50.000	30.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70	200	100	100	100	100
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	70	200	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70**	**50.200**	**50.100**	**30.100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	74.799	88.170	96.110	97.080	98.050	99.030
701100	Bezüge der Beamten	32.440	40.780	45.610	46.070	46.530	47.000
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	31.843	34.760	36.750	37.120	37.490	37.860
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.458	2.950	3.100	3.130	3.160	3.190
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	5.605	7.300	7.660	7.740	7.820	7.900
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.454	2.380	2.990	3.020	3.050	3.080
11	- Versorgungsauszahlungen	22.035	22.140	23.900	24.140	24.380	24.630
712100	Beamte	17.471	17.300	19.160	19.350	19.540	19.740
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	4.565	4.840	4.740	4.790	4.840	4.890
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.312	64.400	64.380	44.390	14.400	14.410
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.727	63.000	63.000	43.000	13.000	13.000
729103	EDV-Kosten	585	1.400	1.380	1.390	1.400	1.410
15	- Sonstige Auszahlungen	4.040	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	171	200	200	200	200	200
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	3.869	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**106.186**	**180.210**	**189.590**	**170.810**	**142.030**	**143.270**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-106.116**	**-130.010**	**-139.490**	**-140.710**	**-141.930**	**-143.170**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung

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)
I571010102 Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.858 -57.858
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	37.858 57.858

Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Sachkonten 414001 - Zuweisungen vom Bund
Das Bundesförderprogramm „Graue Flecken“ fördert auch die Beratungsleistungen für den Breitbandausbau der Bereiche, die durch eigenwirtschaftliche Maßnahmen von Netzanbietern noch nicht erschlossen werden konnten (siehe Aufwand bei Sachkonto 529100).

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Zur Inanspruchnahme des sogenannten „Graue Flecken - Förderprogramms“ des Bundes zur Breitbandversorgung der Bereiche, die durch eigenwirtschaftliche Maßnahmen von Netzanbietern noch nicht erschlossen werden konnten, wird ein Betrag von 50.000 € veranschlagt.
Daneben werden Mittel in Höhe von
- 2.000 € für die Durchführung von Veranstaltungen (wie Wirtschaftstag, Ausbildungstag, Vorträge, Informationsveranstaltungen pp.),
- 5.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem erstellten Standortmarketingkonzept und
- 6.000 € für Redaktionsarbeit und den Internetblog

bereitgestellt.
Zur Mobilfunkverbesserung wird für das Jahr 2025 ein Betrag i. H. v. 30.000 € veranschlagt.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen
Neben dem zu zahlenden Mitgliedsbeitrag an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der StädteRegion Aachen ist ein Beitrag der Gemeinde Simmerath an der Co-Finanzierung des Regionalmanagements der lokalen LEADER-Arbeitsgruppe Eifel für die neue Förderperiode ab 2023 bis 2029 mit einer Kostenbeteiligung von ca. 3.500 €/Jahr zu leisten.

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Übernahme der Stromkosten für die jährliche Weihnachtsbeleuchtung im Ortskern Simmerath erfolgt im Wege der Verrechnung mit dem Produkt 12-541-03 - Straßenbeleuchtung (Sachkonto 481100).

Investitionsnummer I5710101021 - Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet
Für die Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung durch die Gemeinde Simmerath werden jährlich Mittel bereitgestellt.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 15-573-01
Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Führung der Eigengesellschaften, steuerliche Abwicklung für Betriebe gewerblicher Art
Zielgruppen	Eigenbetriebe und Eigengesellschaften der Gemeinde, Unternehmen und Gesellschaften mit Kapitalanteilen der Gemeinde
Auftragsgrundlage	BGB, Handelsgesetzbuch
Allgemeine Ziele	Erreichung und Erledigung öffentlicher Aufgaben

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**1,01**	**0,69**	**0,46**
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,01	0,69	0,46

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Anzahl "Verbundene Unternehmen"	3	4	4
Anzahl "Beteiligungen"	15	15	14
Anzahl "sonst. Ausleihungen"	3	3	3

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Beteiligungswerte der Gemeinde	8.315 T€	8.316 T€	8.319 T€

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15-573-01
Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

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*	*39.576*	*39.580*	*39.580*	*39.580*	*39.580*	*39.580*
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	39.576	39.580	39.580	39.580	39.580	39.580
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*1.049.737*	*2.076.000*	*1.835.820*	*1.709.880*	*2.970.060*	*2.799.240*
441100	Mieten und Pachten	1.049.737	2.076.000	1.835.820	1.709.880	2.970.060	2.799.240
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*12.000*	*71.000*	*190.600*	*230.610*	*380.620*	*330.630*
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	12.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	51.000	160.600	200.610	350.620	300.630
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*5.802*	*3.000*	*0*	*20.000*	*10.000*	*0*
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	5.802	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	3.000	0	20.000	10.000	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.107.115**	**2.189.580**	**2.066.000**	**2.000.070**	**3.400.260**	**3.169.450**
11	*- Personalaufwendungen*	*64.378*	*52.020*	*73.380*	*74.120*	*74.860*	*75.610*
501100	Beamte	140	19.530	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	50.509	24.210	56.760	57.330	57.900	58.480
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	3.906	2.060	4.790	4.840	4.890	4.940
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	9.811	5.080	11.830	11.950	12.070	12.190
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12	1.140	0	0	0	0
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*93*	*10.610*	*0*	*0*	*0*	*0*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	70	8.290	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	23	2.320	0	0	0	0
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*73.135*	*69.780*	*26.760*	*54.500*	*79.540*	*16.880*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	12.660	5.000	5.000	42.700	17.700	5.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	642	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	1.040	1.130	1.140	1.160	1.180	1.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.166	60.510	17.520	7.530	57.540	7.550
529103	EDV-Kosten	626	1.340	1.300	1.310	1.320	1.330
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*53.482*	*53.490*	*55.510*	*55.510*	*53.400*	*53.400*
571037	Abschreibung a.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0	0	2.020	2.020	2.020	2.020
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	52.641	52.650	52.650	52.650	50.540	50.540
571080	Abschreibung a.BGA	841	840	840	840	840	840
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*44.237*	*44.800*	*44.950*	*44.990*	*45.080*	*45.170*
542200	Mieten und Pachten	860	9.800	9.950	9.990	10.080	10.170
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	20	0	0	0	0	0
544500	Sonstige Steuern	42.944	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
548200	Säumniszuschläge	414	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**235.325**	**230.700**	**200.600**	**229.120**	**252.880**	**191.060**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	871.790	1.958.880	1.865.400	1.770.950	3.147.380	2.978.390
19	*+ Finanzerträge*	*59.574*	*42.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	59.574	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**59.574**	**42.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15-573-01
Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	931.364	2.001.380	1.912.900	1.818.450	3.194.880	3.025.890
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)**	**931.364**	**2.001.380**	**1.912.900**	**1.818.450**	**3.194.880**	**3.025.890**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.818	14.230	14.320	14.470	14.620	14.770
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.077	2.730	2.120	2.140	2.160	2.180
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	11.741	11.500	12.200	12.330	12.460	12.590
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**918.546**	**1.987.150**	**1.898.580**	**1.803.980**	**3.180.260**	**3.011.120**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**918.546**	**1.987.150**	**1.898.580**	**1.803.980**	**3.180.260**	**3.011.120**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15-573-01
Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.869	2.076.000	1.835.820	1.709.880	2.970.060	2.799.240
641100	Mieten und Pachten	695.869	2.076.000	1.835.820	1.709.880	2.970.060	2.799.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	71.000	190.600	230.610	380.620	330.630
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	12.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	51.000	160.600	200.610	350.620	300.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.399	0	0	0	0	0
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	40.906	0	0	0	0	0
652500	Erstattung von sonstigen Steuern	5.492	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.574	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	59.574	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**813.842**	**2.189.500**	**2.073.920**	**1.987.990**	**3.398.180**	**3.177.370**
10	- Personalauszahlungen	64.316	52.020	73.380	74.120	74.860	75.610
701100	Bezüge der Beamten	78	19.530	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	50.509	24.210	56.760	57.330	57.900	58.480
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.906	2.060	4.790	4.840	4.890	4.940
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	9.811	5.080	11.830	11.950	12.070	12.190
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	12	1.140	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	93	10.610	0	0	0	0
712100	Beamte	70	8.290	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	23	2.320	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	82.604	69.780	26.760	54.500	79.540	16.880
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	13.311	5.000	5.000	42.700	17.700	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	642	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
724115	Auszahlung Grundsteuer	1.040	1.130	1.140	1.160	1.180	1.200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.968	60.510	17.520	7.530	57.540	7.550
729103	EDV-Kosten	643	1.340	1.300	1.310	1.320	1.330
15	- Sonstige Auszahlungen	133.050	44.800	44.950	44.990	45.080	45.170
742200	Mieten und Pachten	9.767	9.800	9.950	9.990	10.080	10.170
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	20	0	0	0	0	0
744200	Ausz. Umsatzsteuer	80.807	0	0	0	0	0
744500	Ausz. Sonstige Steuern	42.043	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
748200	Säumniszuschläge	414	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**280.063**	**177.210**	**145.090**	**173.610**	**199.480**	**137.660**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**533.779**	**2.012.290**	**1.928.830**	**1.814.380**	**3.198.700**	**3.039.710**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	220.500	240.000	155.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	220.500	240.000	155.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**220.500**	**240.000**	**155.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-220.500**	**-240.000**	**-155.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 15-573-01
Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art,

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)
I573010201 Erneuerungen, Umbauten Campingplatz Rurberg	0	-220.500 -240.000	-155.000	-155.000	0	0	-220.500 -615.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	220.500 240.000	155.000	155.000	0	0	220.500 615.500

Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten
Die veranschlagten Einnahmen resultieren aus der Verpachtung des Campingplatzes Rurberg, des Jugendferiendorfes in Woffelsbach sowie aus den Pachteinnahmen aus den Windparks Strauch-Michelshof und Lammersdorf.
Folgende Erträge werden für 2024 erwartet:

573-01-02	Campingplatz Rurberg	ca.	34.120 €
573-01-03	Jugendferiendorf Woffelsbach	ca.	17.700 €
573-01-05	Windpark Strauch-Michelshof	ca.	136.000 €
573-01-06	Windkraftanlagen Lammersdorfer Wald	ca.	1.488.000 €

Nach aktuellem Informationsstand ist eine Inbetriebnahme des neuen Windparks in Strauch-Buhlert Mitte 2025 geplant. Die drei neuen Anlagen in Lammersdorf (linke Seite) können voraussichtlich in 2026 in Betrieb genommen werden. Zusätzlich erhält die Gemeinde Simmerath ab dem Jahr 2023 für die im Gemeindegebiet liegenden bzw. angrenzenden Windkraftanlagen eine freiwillige zusätzliche (anteilige) Vergütung des Betreibers nach § 6 EEG von 0,2 ct je produzierter kWh. Weiterhin ist in 2024 noch eine Einmalzahlung aus den beiden Anfang 2024 in Betrieb genommenen Windkraftanlagen im Lammersdorfer Wald fällig.

Sachkonto 448500 - Erstattungen von verbundenen/beteiligten Unternehmen
Die Gemeinde Simmerath erhält für die Geschäftsführungstätigkeit in der ENERCON Windpark GmbH & Co. Strauch-Michelshof KG eine vertraglich festgelegte Geschäftsführungspauschale von 18.000 € p. a. Die in den Vorjahren ausgesetzte Geschäftsführungspauschale (12.000 € p. a.) für die Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH soll ab 2024 aufgrund neuer Erschließungsprojekte wieder aufgenommen werden.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Nachdem in den Vorjahren bereits Erstattungen der angefallenen Beratungs- und Ausschreibungskosten sowie Bauleitplankosten durch den zukünftigen Betreiber der neuen Windparks erfolgten, stehen auch für 2024 noch weitere Erstattungen aus.
Ebenso wird hier die freiwillige Vergütung nach § 6 EEG der an das Gemeindegebiet angrenzenden Windkraftanlagen aufgeführt.

Sachkonto 465100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Hier werden die Ausschüttungen und Dividenden der Unternehmensbeteiligungen ausgewiesen. Insbesondere aufgrund der Beteiligungen der Gemeinde Simmerath an den Unternehmen regio iT GmbH, Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV) sowie dem Windpark Strauch-Michelshof werden Erträge in Höhe von rd. 45.000 € erwartet.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

573-01-02	Campingplatz Rurberg		
	Instandhaltung allgemein 2024		2.500 €
	Sanierung Platzwärtergebäude (Außenwände, Balkon und Außentreppen) 2025	ca.	37.700 €
	(dafür gebildete Rückstellung = 27.000 €)		
	Instandsetzung Balkon Hauptgebäude 2026	ca.	12.700 €
573-01-03	Jugendferiendorf Woffelsbach im Bereich der “Neuen Mitte”		
	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten am Bade- und Platzwartgebäude sowie Pflege und Müllentsorgung Badebucht	ca.	2.500 €

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben
Über diese Position werden nur noch die Gebäudeversicherungsbeiträge abgebildet.

Sachkonto 581102 - Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben
Die Steuern und Abgaben für die beiden zuvor aufgeführten gemeindeeigenen Objekte werden über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Hier sind im Wesentlichen Kosten für die rechtliche und steuerliche Beratung aufgeführt, welche für die Betriebe gewerblicher Art anfallen (rd. 7 T€). Weiterhin fallen noch verschiedene Kosten für die Umsetzung weiterer Windparkprojekte an, welche jedoch durch die Betreiber erstattet werden (siehe Sachkonto 448800).

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten
Aus den Pachteinnahmen des Windparks Strauch-Michelshof (siehe Sachkonto 441100) sind aufgrund privatrechtlicher Verträge anteilige Beträge an die sonstigen Eigentümer von Flächen im Bereich des Windparks zu zahlen. Gleiches gilt für angemietete Flächen des Jugendferiendorfes Woffelsbach.

Sachkonto 544500 - Sonstige Steuern
Die wirtschaftlichen Betätigungen der Gemeinde Simmerath, abgebildet über die Betriebe gewerblicher Art (Windkraftanlagen, Sportanlagen, Campingplätze, usw.), sowie die Einnahmen aus der Verpachtung der Eigenjagdbezirke unterliegen der Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer und Umsatzsteuer. Ergebnisrelevant sind die Belastungen von Körperschafts- und Kapitalertragssteuer. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich insgesamt auf rd. 35 T€ p. a.. Diese Steueraufwendungen sind von den jeweils erzielten Jahresergebnissen abhängig.

Investitionsnummer I573010201 - Erneuerungen Umbauten Campingplatz Rurberg
Folgende Maßnahmen stehen an:

Kernsanierung Sanitärgebäude Baubeginn 2024	240.000 €
Fertigstellung 2025	155.000 €

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 15-575-01
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-575	Tourismus
Produkt	15-575-01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben	

Beschreibung	Werbung für touristische Ziele, Durchführung von Veranstaltungen, Informationen, Betreuung Nationalparktor
Zielgruppen	Touristen, touristische Betriebe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Stärkung der Attraktivität und Wirtschaftskraft der Gemeinde, Sicherung von ortsnahen Arbeitsplätzen, Erstellung von Strukturentwicklungskonzepten

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**2,71**	**3,21**	**2,43**
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	2,61	3,11	2,33

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Gästezahlen (Stand Vorjahr)			
- Gästeübernachtungen	252.000	223.000	221.953
- Gästeankünfte	79.000	55.000	72.013
- Tourismusintensität (Übernachtungszahl : Einwohner x 100)	1.640	1.430	1.443
- angebotene Bettenzahl	1.600	1.600	1.550
- Beherbergungsbetriebe	44	44	43

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15-575-01
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-575	Tourismus
Produkt	15-575-01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*228.400*	*225.000*	*240.000*	*242.000*	*244.000*	*246.000*
404100	Fremdenverkehrsabgaben	228.400	225.000	240.000	242.000	244.000	246.000
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*205.682*	*208.750*	*233.170*	*232.600*	*232.020*	*233.820*
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	159.274	160.600	176.160	177.920	179.700	181.500
414100	Zuweisungen vom Land	0	3.120	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	46.408	45.030	57.010	54.680	52.320	52.320
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0*	*0*	*52.000*	*52.020*	*52.040*	*52.060*
432100	Benutzungsgebühren	0	0	52.000	52.020	52.040	52.060
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*15.992*	*14.000*	*15.700*	*15.860*	*16.020*	*16.180*
441100	Mieten und Pachten	15.992	14.000	15.700	15.860	16.020	16.180
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*41.722*	*44.900*	*121.420*	*122.560*	*123.710*	*124.870*
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	34.128	35.500	112.820	113.870	114.930	116.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	641	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.952	9.400	8.600	8.690	8.780	8.870
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*4.669*	*48.510*	*28.220*	*28.220*	*28.220*	*28.220*
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.669	3.010	28.220	28.220	28.220	28.220
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	45.500	0	0	0	0
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**496.465**	**541.160**	**690.510**	**693.260**	**696.010**	**701.150**
11	*- Personalaufwendungen*	*192.342*	*219.040*	*217.180*	*219.350*	*221.540*	*223.750*
501100	Beamte	7.291	7.930	8.830	8.920	9.010	9.100
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	144.797	162.660	160.720	162.320	163.940	165.580
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	11.200	13.830	13.560	13.690	13.820	13.950
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	28.514	34.160	33.490	33.830	34.170	34.510
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	539	460	580	590	600	610
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*4.627*	*4.300*	*4.630*	*4.680*	*4.730*	*4.780*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	3.624	3.360	3.710	3.750	3.790	3.830
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.003	940	920	930	940	950
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*154.888*	*187.180*	*183.390*	*166.350*	*169.910*	*138.380*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	70.418	71.300	29.300	53.600	56.500	24.300
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	13.489	20.700	15.200	15.230	15.260	15.290
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	1.087	2.060	2.060	2.080	2.100	2.120
524111	Wasserkosten	1.862	3.040	4.450	4.500	4.550	4.600
524112	Stromkosten	8.649	8.100	12.700	12.820	12.940	13.070
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	6.093	9.450	12.600	12.740	12.880	13.020
524114	Wärme, Heizung	3.654	6.800	5.800	5.860	5.920	5.980
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	5.899	4.900	6.430	6.480	6.530	6.580
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.371	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.661	53.100	86.700	44.790	44.880	44.970
529103	EDV-Kosten	2.742	4.120	4.050	4.090	4.130	4.170
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.963	3.610	4.100	4.160	4.220	4.280
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*84.168*	*80.630*	*123.210*	*118.030*	*113.610*	*111.870*
571037	Abschreibung a.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	17.090	17.090	17.090	17.090	17.090	17.090
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	43.595	42.520	45.150	45.150	45.150	44.720
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	271	230	490	490	490	490

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15-575-01
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	0	6.190	6.190	6.190	6.190
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	10.871	10.880	45.280	43.050	39.780	39.780
571071	Abschreibung a.Maschinen	1.749	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	899	900	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	1.152	1.150	1.150	1.150	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	4.609	4.610	4.610	1.660	1.660	350
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.932	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	*- Transferaufwendungen*	*280.055*	*280.000*	*324.500*	*265.500*	*265.500*	*265.500*
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	279.500	279.500	324.000	265.000	265.000	265.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	555	500	500	500	500	500
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*16.057*	*16.040*	*18.190*	*18.460*	*18.630*	*18.800*
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	517	1.850	1.750	1.860	1.870	1.880
542200	Mieten und Pachten	729	740	740	740	740	740
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	250	250	2.500	2.520	2.540	2.560
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	11.092	11.500	11.500	11.620	11.740	11.860
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	2.860	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
544600	Versicherungen	609	600	600	610	620	630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**732.137**	**787.190**	**871.100**	**792.370**	**793.920**	**763.080**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-235.673	-246.030	-180.590	-99.110	-97.910	-61.930
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-235.673	-246.030	-180.590	-99.110	-97.910	-61.930
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-235.672**	**-246.030**	**-180.590**	**-99.110**	**-97.910**	**-61.930**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.649	146.300	146.800	148.270	149.750	151.240
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
581101	Verrechnung Bauhofkosten	162.187	135.000	135.000	136.350	137.710	139.080
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	4.462	4.300	4.800	4.850	4.900	4.950
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-409.321**	**-392.330**	**-327.390**	**-247.380**	**-247.660**	**-213.170**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-409.321**	**-392.330**	**-327.390**	**-247.380**	**-247.660**	**-213.170**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15-575-01
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-575	Tourismus
Produkt	15-575-01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	250.930	225.000	240.000	242.000	244.000	246.000
604100	Fremdenverkehrsabgabe	250.930	225.000	240.000	242.000	244.000	246.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.274	163.720	176.160	177.920	179.700	181.500
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	159.274	160.600	176.160	177.920	179.700	181.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	3.120	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	52.000	52.020	52.040	52.060
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	52.000	52.020	52.040	52.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675	14.000	15.700	15.860	16.020	16.180
641100	Mieten und Pachten	16.675	14.000	15.700	15.860	16.020	16.180
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.585	44.900	121.420	122.560	123.710	124.870
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	33.969	35.500	112.820	113.870	114.930	116.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	641	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.974	9.400	8.600	8.690	8.780	8.870
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**468.464**	**447.620**	**605.280**	**610.360**	**615.470**	**620.610**
10	- Personalauszahlungen	191.766	219.040	217.180	219.350	221.540	223.750
701100	Bezüge der Beamten	6.716	7.930	8.830	8.920	9.010	9.100
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	144.797	162.660	160.720	162.320	163.940	165.580
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	11.200	13.830	13.560	13.690	13.820	13.950
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	28.514	34.160	33.490	33.830	34.170	34.510
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	539	460	580	590	600	610
11	- Versorgungsauszahlungen	4.627	4.300	4.630	4.680	4.730	4.780
712100	Beamte	3.624	3.360	3.710	3.750	3.790	3.830
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.003	940	920	930	940	950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	150.023	187.180	183.390	166.350	169.910	138.380
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	73.265	71.300	29.300	53.600	56.500	24.300
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.684	20.700	15.200	15.230	15.260	15.290
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.126	2.060	2.060	2.080	2.100	2.120
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	1.490	3.040	4.450	4.500	4.550	4.600
724112	Ausz. Stromkosten	3.225	8.100	12.700	12.820	12.940	13.070
724114	Ausz. Wärme/Heizung	5.229	6.800	5.800	5.860	5.920	5.980
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.671	4.900	6.430	6.480	6.530	6.580
724118	Ausz. Reinigungsmittel	5.718	9.450	12.600	12.740	12.880	13.020
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.314	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.832	53.100	86.700	44.790	44.880	44.970
729103	EDV-Kosten	2.791	4.120	4.050	4.090	4.130	4.170
743910	Ausz. GWG, Reparaturen,Instandhaltung	2.679	3.610	4.100	4.160	4.220	4.280
14	- Transferzahlungen	280.055	280.000	324.500	265.500	265.500	265.500
731050	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	279.500	279.500	324.000	265.000	265.000	265.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	555	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	14.529	16.040	18.190	18.460	18.630	18.800
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	415	1.850	1.750	1.860	1.870	1.880
742200	Mieten und Pachten	729	740	740	740	740	740
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	251	250	2.500	2.520	2.540	2.560
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	11.092	11.500	11.500	11.620	11.740	11.860
743310	Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	1.432	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
744600	Ausz. Versicherungen	610	600	600	610	620	630

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15-575-01
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**641.000**	**706.560**	**747.890**	**674.340**	**680.310**	**651.210**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-172.536**	**-258.940**	**-142.610**	**-63.980**	**-64.840**	**-30.600**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	47.381	2.782.500	4.170.190	2.119.290	3.811.640	7.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	47.381	2.782.500	4.170.190	2.119.290	3.811.640	7.000
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.673	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.673	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.054**	**2.782.500**	**4.170.190**	**2.119.290**	**3.811.640**	**7.000**
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	558.680	3.541.700	5.535.860	3.518.520	2.618.880	10.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	442.279	3.483.900	4.873.060	3.508.520	2.608.880	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	116.401	57.800	572.800	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**561.250**	**3.543.200**	**5.537.360**	**3.520.020**	**2.620.380**	**11.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-512.196**	**-760.700**	**-1.367.170**	**-1.400.730**	**1.191.260**	**-4.500**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 15-575-01
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-575	Tourismus
Produkt	15-575-01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, tourist. Einrichtungen

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)
GWG5750106 GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee	-897	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.042 -13.042
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	897	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.042 13.042
I575010001 Herst. Veranstaltungsinfrastruktur Seeufer-Rurberg	0	0 -90.000	0	0	0	0	0 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 90.000	0	0	0	0	0 90.000
I575010201 Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurb.	-337.030	-308.400 -1.210.770	-2.500.000	-1.396.230	1.195.760	0	-915.910 -2.327.150
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.775.500 3.662.290	0	2.112.290	3.804.640	0	2.775.500 12.354.720
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	337.030	3.083.900 4.873.060	2.500.000	3.508.520	2.608.880	0	3.691.410 14.681.870
I575010202 Einricht. touristisches Leitsystem in Rurseeorten	-22.197	0 0	0	0	0	0	-22.197 -22.197
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	41.223	0 0	0	0	0	0	41.223 41.223
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	63.420	0 0	0	0	0	0	63.420 63.420
I575010512 Touristische Maßnahmen	0	-3.000 -3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-16.139 -28.139
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	7.000 7.000	0	7.000	7.000	7.000	23.383 51.383
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.673	0 0	0	0	0	0	10.956 10.956
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0	23.526 23.526
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.000 10.000	0	10.000	10.000	10.000	24.115 64.115
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.673	0 0	0	0	0	0	2.837 2.837
I575010514 Beteil. an Förderprojekt (RWP - regionales Wirtsch	-42.697	-32.000 -41.000	0	0	0	0	-75.347 -116.347
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42.697	32.000 41.000	0	0	0	0	75.347 116.347
I575010515 Umbauten, Erweiterungen Kiosk Einruhr	-105.249	0 0	0	0	0	0	-105.249 -105.249
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	105.249	0 0	0	0	0	0	105.249 105.249
I575010516 Erneuerung von Wanderbrücken	-4.126	0 0	0	0	0	0	-4.126 -4.126
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.158	0 0	0	0	0	0	6.158 6.158
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.284	0 0	0	0	0	0	10.284 10.284
I575010517 Förderung interkommunale Zusammenarbeit	0	0 -5.100	0	0	0	0	0 -5.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 500.900	0	0	0	0	0 500.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 506.000	0	0	0	0	0 506.000
I575010604 Erweiterung Bistro Eiserbachsee	0	-400.000 0	0	0	0	0	-400.000 -400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	400.000 0	0	0	0	0	400.000 400.000
I575012002 Rettungscontainer Badeaufsicht Woffelsbacher Bucht	0	-15.800 -15.800	0	0	0	0	-15.800 -31.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	15.800 15.800	0	0	0	0	15.800 31.600

Produkt 15-575-01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, touristische Einrichtungen

Sachkonto 404100 - Fremdenverkehrsbeitrag
Grundlage für die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages 2024 sind grundsätzlich die Umsatzdaten des Geschäftsjahres 2022 der Beitragszahler. Wie die Veranlagung für das Jahr 2023 auf Basis des Geschäftsjahres 2021 gezeigt hat, ist kein spürbarer Einbruch bei den Fremdenverkehrseinnahmen zu verzeichnen, womit auch für die Folgejahre mit einem weiteren moderaten Anstieg zu rechnen ist.

Sachkonto 412100 - Bedarfszuweisungen vom Land
Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz erhält die Gemeinde für das Jahr 2024 eine Kurortehilfe, bestehend aus einem Sockelbetrag und einem nach Übernachtungszahlen orientierten Aufstockungsbetrag, in Höhe von insgesamt rd. 176.160 €.

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren
Die bis einschließlich 2023 unter dem Produkt 12-546-01 veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus den Wohnmobilstellplätzen werden ab dem Haushaltsjahr 2024 diesem Produkt 15-575-01 zugeordnet.
Aus der Benutzung der gebührenpflichtigen Wohnmobilstellplätze in Rurberg im Bereich der Naherholungsanlage wird in 2024 aufgrund der Vorjahreswerte und der gesteigerten Attraktivität des Stellplatzes mit einem Gebührenaufkommen von rd. 50.000 € einschließlich der Erstattung der Strom- und Wasserkosten (siehe Sachkonten 524111 und 524112) gerechnet.

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten
Einnahmen werden erzielt aus der Verpachtung des Kiosks Einruhr, des Bistros im Gebäude Antoniushof sowie aus der Unterverpachtung der Fischereirechte im Eiserbachsee.

Sachkonto 448500 - Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV
Für die Geschäftsführertätigkeit bei der Rureifel Tourismus GmbH werden die Personalkosten erstattet.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen
Die Erstattungen resultieren vornehmlich aus Versicherungsschäden und der Beteiligung des Talsperrenbetreibers an den Kosten für die Badeaufsicht in der Woffelsbacher Bucht. Für den Betrieb des Trekkingplatzes werden Buchungsgebühren anteilig erstattet.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

575-01-01	Tourist-Info Rurberg		
	allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Wartungskosten, Versicherungsschäden	ca.	2.500 €
575-01-02	Nationalparktor Rurberg		
	allgemeiner Unterhaltungsaufwand	ca.	1.500 €
	Flachdachsanierung in 2025	ca.	30.800 €
575-01-03	Heilsteinhaus mit Heilsteinquelle		
	allgemeiner Unterhaltungsaufwand	ca.	3.000 €
	Brandschutztürelemente	ca.	5.000 €
	Neue Heizungsanlage 2026	ca.	32.200 €
575-01-05	Sonstige touristische Einrichtungen (u. a. Kiosk Einruhr, Schutzhütten)		
	Unterhaltungsarbeiten allgemein und Instandsetzung	ca.	2.000 €
575-01-06	Rurseezentrum mit Eiserbachsee, Bistro, Badehaus		
	Unterhaltungsaufwand Bistro, Badehaus mit DLRG-Station, Toilettenanlagen	ca.	3.000 €
	Pflege Rurseezentrum	ca.	9.800 €
575-01-20	Freizeitanlage Woffelsbach		
	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand und Pflege Woffelsbacher Bucht	ca.	2.500 €

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Es fallen Kosten zur Unterhaltung des Eifelsteiges und der Partnerwege sowie der Beschilderung an Wanderwegen an. Hinzu kommen Kostenerstattungen für Materialaufwand beim ehrenamtlichen Einsatz der Vereine für die Unterhaltung der Wege und sonstigen touristischen Einrichtungen. Für die Unterhaltung der lokalen Wanderrouten wurden zur Qualitätssicherung Pflegeverträge mit örtlichen Vereinen geschlossen.

Zudem beteiligt sich die Gemeinde Simmerath an einer grenzüberschreitend betriebenen Koordinationsstelle zur Instandhaltung der Vennbahnroute. Des Weiteren fallen Kosten zur Instandhaltung und für Betriebsmittel des Wassergartens am Heilsteinhaus an. Darüber hinaus ist die gezielte Inwertsetzung von Ruhe- und Rastangeboten sowie von touristischen Hinweisschildern im Gemeindegebiet vorgesehen. Weiterhin fallen Ersatzteilbeschaffungen für die Strom- und Wassersäulen auf dem Wohnmobilstellplatz im Bereich des Rurseezentrums in Rurberg an.

Sachkonto 524111 - Wasserkosten
Sachkonto 524112 - Stromkosten
Auf den Wohnmobilstellplätzen fallen für die Gemeinde Simmerath Kosten für den Bezug von Wasser und Strom an. Bei Inanspruchnahme der entsprechenden Abnahmesäulen haben die Benutzer die Strom- bzw. Wasserkosten zu bezahlen (siehe Sachkonto 432100).

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben
Sachkonto 581102 - Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben
Die Steuern und Abgaben für die gemeindeeigenen Objekte, die unter diesem Produkt geführt werden, werden über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es sind Mittel notwendig für grafische Leistungen, Untersuchungen, Erhebungen und Planungen im Tourismusbereich, für Wasseruntersuchungen am Heilsteinbrunnen, für Badegewässeruntersuchungen sowie für die Badeaufsicht am Eiserbachsee und in der Woffelsbacher Bucht. Es fallen Kosten für die Grünflächenpflege und Wartung des Wassergartens in Einruhr an. Turnusmäßig soll eine kommunale Kosten-Nutzenbilanz „Wirtschaftsfaktor Tourismus“ beauftragt werden.

Sachkonto 531500 - Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. SV
Die Gemeinde Simmerath wird sich an der neuen Rureifel Tourismus GmbH in ihrem Gründungsjahr 2024 mit einem Kostenanteil von 264.000 € beteiligen. Demgegenüber wird die Rursee-Touristik GmbH perspektivisch aufgelöst, benötigt jedoch in ihrem letzten Geschäftsjahr noch Liquidität, um übergangsweise noch mögliche Verbindlichkeiten abzulösen und die Auflösungskosten tragen zu können. Daher wird der Rursee-Touristik GmbH letztmalig eine Zuweisung in Höhe von rd. 60.000 € gewährt.

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Es handelt sich um die Gewährung von jährlichen Zuschüssen an die hiesigen Eifelvereins-Ortsgruppen bei nachgewiesenen Sachkosten für die Pflege der Wanderwege und Unterhaltung der Grillhütten und -plätze.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten
Es sind Mittel vorzusehen für die Teilnahme an regionalen Netzwerk-Terminen, Seminaren, Infoveranstaltungen etc.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen
Die Gemeinde Simmerath ist Mitglied der Eifel-Touristik NRW e. V., der Monschauer Land Touristik e. V. sowie dem Naturpark Nordeifel e. V. Die Beitragshöhen richten sich zum Teil nach Einwohner- und Übernachtungszahlen.

Sachkonto 543310 - Öffentlichkeitsarbeit für Printmedien / eigene Veranstaltungen
Diese Öffentlichkeitsarbeit unterstützt die Verknüpfung von touristischer Vermarktung und gemeindlichem Standortmarketing.

Sachkonto 543910 - Reparaturen, Instandhaltung und GWG < 60 €
Der Aufwand entsteht für die Instandhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen (Bänke, Schutzhütten, Schilder, Transparente pp.) sowie für Geräteinstandhaltung und Betriebskosten der für die Pflege des Rurseezentrums eingesetzten Geräte.

Sachkonto 544600 - Versicherungen
Der Aufwand entsteht für die Versicherung der beiden Loipenspurgeräte.

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erforderlicher Arbeitseinsatz von Mitarbeitern aus dem Gemeindeforst im Tourismusbereich wird intern mit dem Forstetat verrechnet.

Investitionsnummer GWG5750106 - GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee
Es stehen regelmäßig Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Rasenmähern, Freischneidegeräten, Heckenscheren etc. für die Pflege der Erholungsanlage an.

Investitionsnummer I575010201 - Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur in Rurberg
Um den Tourismus am Rursee weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stabilisieren, ist eine zukunftsfähige Ausrichtung und die damit verbundene Schaffung neuer touristischer Infrastruktur-Angebote im Tourismusort Rurberg erforderlich. Hierfür wurden Fördermittel aus dem regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm beantragt und bewilligt. Der Projektumsetzungszeitraum ist 2022-2026. Mit der baulichen Umsetzung wurde in 2023 begonnen. Für die Beauftragung weiterer Bauaufträge werden für 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,5 Mio. € veranschlagt.

Investitionsnummer I575010512 - Förderung touristischer Maßnahmen
Zur Beteiligung an verschiedenen regionalen touristischen Förderprojekten werden für 2024 sowie die Folgejahre Mittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Dies betrifft z. B. die Beteiligung an der jährlichen Naturparkförderung. Durchschnittlich beträgt die Förderquote rd. 70 %.

Investitionsnummer I575010514 - Beteiligung an Förderprojekt RWP (regionales Wirtschaftsförderungs-programm) - Förderprojekt Radtourismus
Das Gesamtvolumen der Projekte in der Gemeinde Simmerath (in Einruhr und Rurberg) beträgt rd. 740.000 €, von denen die Gemeinde Simmerath Eigenmittel in Höhe von 10 % zu tragen hat. Der Projektbestandteil in Einruhr ist fertiggestellt. Für den Projektbestandteil in Woffelsbach (Plattform) stehen inkl. Planungsleistungen 320.000 € zur Verfügung. Es ist davon auszugehen, dass ein Antrag auf Mittelerhöhung i. H. v. 90.000 € bewilligt wird. Die Bauausführung ist für 2024 vorgesehen. Da die Abrechnung der Maßnahme nicht über die Gemeinde Simmerath erfolgt, ist nur der voraussichtliche Maßnahmeneigenanteil in Höhe von 41.000 € (10 %) in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Die Plattform wird nur errichtet, wenn die Förderung genehmigt wird.

Investitionsnummer I575010517 - Förderung interkommunale Zusammenarbeit
Im Zusammenhang mit der Gründung der Rureifel Tourismus GmbH erhalten die zehn beteiligten Gebietskörperschaften eine Zuwendung des Landes NRW in Höhe von 455.000 € für die Anlaufphase der neuen Gesellschaft. Bei einer Förderquote von 90 % beträgt das Gesamtausgabenvolumen 506.000 €. Der zu erbringende Eigenanteil beträgt dementsprechend 51.000 €, welcher unter den zehn Gebietskörperschaften aufgeteilt wird. Bei der Gemeinde Simmerath verbleibt somit ein Eigenanteil in Höhe von 5.100 €. Das Förderprojekt wird federführend durch die Gemeindeverwaltung Simmerath beantragt und umgesetzt.

Investitionsnummer I575012002 - Rettungscontainer Badeaufsicht Woffelsbacher Bucht
Kauf eines Rettungscontainers für die Badeaufsicht in der Woffelsbacher Bucht. Die Anschaffungskosten von insgesamt 31.601,68 € werden jeweils zur Hälfte in 2023 und 2024 fällig.

Investitionsnummer I575010001 - Herstellung Veranstaltungsinfrastruktur Seeufer – Ortslage Rurberg
Durch die Neustrukturierung und Umbaumaßnahmen im Rahmen der Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur (RWP-Projekt) ist geplant, auch die technische Veranstaltungsinfrastruktur (Leitungen, Versorgungspoller usw.), z. B. zur Durchführung des Rurseefestes, zusätzlich mit einzuplanen und teils zu erneuern.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 16-611-01
Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Festsetzung gemeindlicher Steuersätze, Erhalt der Finanzzuweisungen im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs des Landes NRW, Zahlung von Umlagen
Zielgruppen	Steuerpflichtige der Gemeinde, Land NRW, Städteregion Aachen
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Haushaltssatzung
Allgemeine Ziele	Steuerung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft mit der Zielsetzung des Haushaltsausgleichs

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,10**	**0,11**	**0,20**
davon Beamte	0,00	0,00	0,10
tariflich Beschäftigte	0,10	0,11	0,10

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Einwohnerzahl (EW)	15.841	15.614	15.498
Ertrag aus Steuern, Steueranteilen u. Ausgleichszahlungen gesamt	24.622.850 €	23.438.470 €	24.544.379 €
Ertrag aus Steuern, Steueranteilen u. Ausgleichszahlungen je EW	1.554 €	1.501 €	1.584 €
davon Ertrag aus Realsteuern gesamt	12.614.000 €	12.084.000 €	13.698.624 €
davon Ertrag aus Realsteuern je EW	796 €	774 €	884 €
Allgemeine Finanzzuweisungen gesamt	2.694.500 €	2.947.450 €	3.778.844 €
Allgemeine Finanzzuweisungen je EW	170 €	189 €	244 €
davon Ertrag aus Schlüsselzuweisungen gesamt	1.890.720 €	2.158.800 €	2.674.040 €
davon Ertrag aus Schlüsselzuweisungen je EW	119 €	138 €	173 €
Aufwand für Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände gesamt	18.780.430 €	15.977.520 €	15.197.584 €
Aufwand für Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände je EW	1.186 €	1.023 €	981 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16-611-01
Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*24.544.379*	*23.438.470*	*24.622.850*	*25.910.970*	*27.064.320*	*27.623.040*
401100	Grundsteuer A	63.136	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
401200	Grundsteuer B	3.509.929	3.520.000	3.550.000	3.592.600	3.635.710	3.675.700
401300	Gewerbesteuer	10.125.559	8.500.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.583.137	8.867.200	9.514.000	10.171.000	10.730.000	11.202.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034.424	1.164.160	1.131.500	1.164.000	1.186.500	1.209.000
403100	Vergnügungssteuer	211.545	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
403200	Hundesteuer	189.170	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	811.350	897.000	937.160	992.450	1.020.240	1.043.700
405200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.128	16.110	16.190	16.920	17.870	18.640
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*3.778.844*	*2.947.450*	*2.694.500*	*2.548.150*	*2.964.580*	*3.356.280*
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.674.040	2.158.800	1.890.720	1.710.900	2.083.800	2.440.200
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.104.804	788.650	803.780	837.250	880.780	916.080
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*	*-6.554*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
456210	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	-6.554	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.316.669**	**26.410.920**	**27.342.350**	**28.484.120**	**30.053.900**	**31.004.320**
11	*- Personalaufwendungen*	*1.493*	*11.250*	*11.840*	*11.960*	*12.080*	*12.200*
501100	Beamte	1.400	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	0	8.690	9.160	9.250	9.340	9.430
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	0	740	770	780	790	800
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	0	1.820	1.910	1.930	1.950	1.970
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	93	0	0	0	0	0
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*869*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	696	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	173	0	0	0	0	0
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*10.089*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
573108	Abschreibung a.Forderungen	10.089	0	0	0	0	0
15	*- Transferaufwendungen*	*15.922.000*	*16.646.020*	*19.488.330*	*20.822.060*	*21.735.000*	*22.560.880*
534100	Gewerbesteuerumlage	724.415	668.500	707.900	747.200	786.500	786.500
537400	Städteregionsumlage allgemein	8.108.660	8.527.880	8.844.500	9.739.680	10.129.270	10.534.440
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	5.728.345	6.172.200	8.211.800	8.496.380	8.827.430	9.037.660
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	445.403	173.850	421.880	432.000	400.000	400.000
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	955.691	1.201.860	1.297.050	1.411.800	1.596.800	1.807.280
537610	Abrechnung Umlage ÖPNV	-40.515	-98.270	5.200	-5.000	-5.000	-5.000
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*208*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
548210	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	208	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.934.659**	**16.672.270**	**19.510.170**	**20.844.020**	**21.757.080**	**22.583.080**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.382.010	9.738.650	7.832.180	7.640.100	8.296.820	8.421.240
19	*+ Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16-611-01
Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Simmerath

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)	12.382.010	9.738.650	7.832.180	7.640.100	8.296.820	8.421.240
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*237.070*	*0*	*0*	*0*	*0*
491100	Außerordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	227.070	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**237.070**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**12.382.010**	**9.975.720**	**7.832.180**	**7.640.100**	**8.296.820**	**8.421.240**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*34.098*	*34.200*	*34.200*	*34.540*	*34.880*	*35.230*
481102	ILV Grundsteuer A	9.189	9.200	9.200	9.290	9.380	9.470
481103	*ILV Grundsteuer B*	*24.909*	*25.000*	*25.000*	*25.250*	*25.500*	*25.760*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.416.108**	**10.009.920**	**7.866.380**	**7.674.640**	**8.331.700**	**8.456.470**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**12.416.108**	**10.009.920**	**7.866.380**	**7.674.640**	**8.331.700**	**8.456.470**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16-611-01
Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.128.467	23.438.470	24.622.850	25.910.970	27.064.320	27.623.040
601100	Grundsteuer A	65.246	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
601200	Grundsteuer B	3.547.898	3.520.000	3.550.000	3.592.600	3.635.710	3.675.700
601300	Gewerbesteuer	9.224.103	8.500.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.021.307	8.867.200	9.514.000	10.171.000	10.730.000	11.202.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.041.931	1.164.160	1.131.500	1.164.000	1.186.500	1.209.000
603100	Vergnügungssteuer	202.499	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
603200	Hundesteuer	189.232	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	820.122	897.000	937.160	992.450	1.020.240	1.043.700
605200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.128	16.110	16.190	16.920	17.870	18.640
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.778.844	2.947.450	2.694.500	2.548.150	2.964.580	3.356.280
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.674.040	2.158.800	1.890.720	1.710.900	2.083.800	2.440.200
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.104.804	788.650	803.780	837.250	880.780	916.080
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.128	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656210	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	11.405	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656400	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	723	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.919.439**	**26.410.920**	**27.342.350**	**28.484.120**	**30.053.900**	**31.004.320**
10	- Personalauszahlungen	870	11.250	11.840	11.960	12.080	12.200
701100	Bezüge der Beamten	777	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	8.690	9.160	9.250	9.340	9.430
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	740	770	780	790	800
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	1.820	1.910	1.930	1.950	1.970
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	93	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	869	0	0	0	0	0
712100	Beamte	696	0	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	173	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	15.922.000	16.646.020	19.488.330	20.822.060	21.735.000	22.560.880
734100	Gewerbesteuerumlage	724.415	668.500	707.900	747.200	786.500	786.500
737400	Städteregionsumlage allgemein	8.108.660	8.527.880	8.844.500	9.739.680	10.129.270	10.534.440
737500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	5.728.345	6.172.200	8.211.800	8.496.380	8.827.430	9.037.660
737510	Abrechnung Jugendhilfe	445.403	173.850	421.880	432.000	400.000	400.000
737600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	955.691	1.201.860	1.297.050	1.411.800	1.596.800	1.807.280
737610	Abrechnung ÖPNV	-40.515	-98.270	5.200	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	208	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
748210	Auszahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	208	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.923.947**	**16.672.270**	**19.510.170**	**20.844.020**	**21.757.080**	**22.583.080**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**10.995.492**	**9.738.650**	**7.832.180**	**7.640.100**	**8.296.820**	**8.421.240**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.603.979	1.748.000	1.765.400	1.844.840	1.948.150	2.031.920
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.603.979	1.748.000	1.765.400	1.844.840	1.948.150	2.031.920
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.603.979**	**1.748.000**	**1.765.400**	**1.844.840**	**1.948.150**	**2.031.920**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.603.979**	**1.748.000**	**1.765.400**	**1.844.840**	**1.948.150**	**2.031.920**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 16-611-01
Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

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)
IVP6110100 Investitionspauschale allgemein	1.603.979	1.748.000 1.765.400	0	1.844.840	1.948.150	2.031.920	17.787.913 25.378.223
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.603.979	1.748.000 1.765.400	0	1.844.840	1.948.150	2.031.920	17.787.913 25.378.223

Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 401100 - Grundsteuer A
Bei einem unveränderten Hebesatz von 350 v. H. wird ausgehend von dem voraussichtlichen Jahresaufkommen im Jahre 2023 mit Einnahmen von rd. 64.000 € in 2024 gerechnet. Für die Finanzplanungsjahre 2025 - 2027 werden keine Steigerungsraten berücksichtigt.

Sachkonto 401200 - Grundsteuer B
Die Veranlagung in 2024 wird entsprechend der tatsächlichen Veranlagung in 2023 angepasst und dadurch leicht nach oben korrigiert. Wegen der geplanten weiteren Ausweisung von Baugebieten wird in den Finanzplanjahren bis 2027 eine Steigerung gemäß den Orientierungsdaten, welche bei rd. 1% p. a. liegen, zugrunde gelegt.

Hiernach ergeben sich bei unverändertem Hebesatz von 490 v. H. folgende Jahresaufkommen:

2024	ca.	3.550.000 €
2025	ca.	3.592.600 €
2026	ca.	3.635.710 €
2027	ca.	3.675.700 €

Die Hebesatzsituation der Grundsteuer B stellt sich in der Gemeinde Simmerath aktuell derart dar, dass je 10%-Punkte Hebesatz rd. 72 T€ Grundsteuereinnahmen erzielt werden, d.h. 100%-Punkte Hebesatz bedeuten rd. 720 T€ Grundsteuereinnahmen.

Sachkonto 401300 - Gewerbesteuer
Die insbesondere in 2022 sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen waren zu einem Teil durch hohe Nachzahlungen aus den Corona-Vorjahren begründet. Aus diesem Grunde wurde in 2023 bereits eine deutliche Reduzierung der Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu den in 2022 vereinnahmten Gewerbesteuern eingeplant. Nach dem aktuellen Stand der Buchführung wird der geplante Ansatz für 2023 überschritten werden. Die Orientierungsdaten für die Jahre 2024 bis 2027 sehen kontinuierliche Zuwachsraten zwischen 3,1 und 6,7% vor. Aufgrund der ungewissen wirtschaftlichen Lage und der schlechten Konjunkturprognosen wird sich für die Finanzplanungsjahre nur grob an den Orientierungsdaten der Landesregierung orientiert.

Dementsprechend werden die Gewerbesteuereinnahmen bei einem unveränderten Hebesatz von 445 v. H. vorsichtiger veranschlagt als dies die Orientierungsdaten vorgeben. Dennoch liegen die Ansätze auf einem hohen Niveau.

2024	ca.	9.000.000 €
2025	ca.	9.500.000 €
2026	ca.	10.000.000 €
2027	ca.	10.000.000 €

Die Hebesatzsituation der Gewerbesteuer stellt sich in der Gemeinde Simmerath aktuell derart dar, dass je 10%-Punkte Hebesatz rd. 200 T€ Gewerbesteuereinnahmen erzielt werden, d.h. 100%-Punkte Hebesatz bedeuten rd. 2 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen.

Anhand der Höhe der voraussichtlichen Gewerbesteuererträge erfolgt auch die Veranschlagung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage (siehe Sachkonto 534100).

Sachkonto 402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Kommunen erhalten über die Länder vom jährlichen Einkommensteueraufkommen einen Anteil von 15 %. Grundlagen für die Veranschlagung im gemeindlichen Haushalt bilden

- der aus der bundesweiten Mai-Steuerschätzung 2023 für NRW regionalisierte Wert für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2023 einschließlich der dort ausgewiesenen Zuwachsraten für die gemeindliche Steuerentwicklung 2023 bis 2027
- die aktuellen Verteilungsschlüsselzahlen für den Zeitraum 2024 bis 2026.

Der Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Simmerath hat sich von bisher 0,0009015 (Zeitraum 2021 - 2023) auf 0,0009081 (Zeitraum 2024 - 2026) erhöht. Die nächste Anpassung der Schlüsselzahl erfolgt in 2027. In der Finanzplanung wurde die Schlüsselzahl in 2027 zur Berechnung des Einkommensteueranteils zunächst nicht verändert.

Demnach errechnen sich unter der Anwendung der Orientierungsdaten des Landes in den Jahren 2024 bis 2027 folgende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer:

2024	+ 5,5 %	10.477 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009081	ca.	9.514.000 €
2025	+ 6,9 %	11.200 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009081	ca.	10.171.000 €
2026	+ 5,5 %	11.816 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009081	ca.	10.730.000 €
2027	+ 4,4 %	12.336 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0009081	ca.	11.202.000 €

Sachkonto 402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Für die Finanzplanungsjahre werden die Orientierungsdaten für die gemeindliche Steuerentwicklung 2024 bis 2027 zugrunde gelegt, die wiederum Steigerungsraten für die Folgejahre vorsehen. Weiterhin werden die ab 2024 geltenden neuen Verteilungsschlüsselzahlen für den Zeitraum 2024 bis 2026 bei der Ansatzbildung zugrunde gelegt. Für die Gemeinde Simmerath hat sich der Verteilungsschlüssel von bisher 0,000544201 (Zeitraum 2021 - 2023) auf 0,000561773 (Zeitraum 2024 - 2026) erhöht. In der Finanzplanung wurde die Schlüsselzahl in 2027 zur Berechnung des Einkommensteueranteils zunächst nicht verändert.

Demnach werden folgende Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer eingeplant:

2024	+ 4,8 %	2.014 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel	0,000561773	ca.	1.131.500 €
2025	+ 2,9 %	2.073 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel	0,000561773	ca.	1.164.000 €
2026	+ 1,9 %	2.112 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel	0,000561773	ca.	1.186.500 €
2027	+ 1,9 %	2.152 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel	0,000561773	ca.	1.209.000 €

Sachkonto 403100 - Vergnügungssteuer
Das Aufkommen orientiert sich an den voraussichtlichen Erträgen für 2023. In den Folgejahren wird mit einem gleichbleibenden Aufkommen gerechnet.

Sachkonto 403200 - Hundesteuer
Die Veranschlagung für 2024 erfolgt auf der Basis des voraussichtlichen Aufkommens im Jahre 2023. Für die Folgejahre wird ein gleichbleibendes Aufkommen erwartet.

Sachkonto 405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Nach der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 erhalten die Kommunen im Jahr 2024 als Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Betrag von voraussichtlich 1.032 Mio. €. Die Verteilung an die Kommunen erfolgt anhand der aktuellen Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil. Bei einem zu verteilenden Gesamtbetrag von 1.032 Mio. € und einem Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Simmerath von 0,0009081 ergibt sich für 2024 ein Anteil in Höhe von rd. 937.160 €.

Basierend auf den Steigerungsraten nach den O-Daten werden in den nächsten Jahren folgende Beträge erwartet:

2025	+ 5,9 %	ca.	992.450 €
2026	+ 2,8 %	ca.	1.020.240 €
2027	+ 2,3 %	ca.	1.043.700 €

Sachkonto 405200 - Leistungen für Verluste aus dem Steuervereinfachungsgesetz
Nach der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 des Bundes einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer, der dem Land zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht.

Die Verteilung an die Kommunen erfolgt ebenfalls anhand der Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil. Bei einem zu verteilenden Gesamtbetrag von 17,83 Mio. € und einem Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Simmerath von 0,0009081 ergibt sich für 2024 ein Anteil in Höhe von rd. 16.190 €.

Basierend auf den Steigerungsraten nach den O-Daten werden in den nächsten Jahren folgende Beträge erwartet:

2025	+ 4,5 %	ca.	16.920 €
2026	+ 5,6 %	ca.	17.870 €
2027	+ 4,3 %	ca.	18.640 €

Sachkonto 411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land
Auf die grundsätzlichen Ausführungen sowie auf die einzelnen Berechnungen hierzu im Vorbericht (siehe Ziffer 3.3.2) wird verwiesen. Nach der Festsetzung zum GFG 2024, in denen eine Grunddatenaktualisierung und eine schrittweise Umsetzung von finanzwissenschaftlichen Gutachterempfehlungen zur Weiterentwicklung des Finanzausgleichs erfolgt, was u. a. zu einer gegenüber dem Vorjahr höheren Gewichtung der Parameter bei den Bedarfsansätzen führt, erhält die Gemeinde Simmerath in 2024 geringere Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.890.720 € (Vorjahr 2.142.514 €). Grund der weiteren Verringerung von rd. 252 T€ ist insbesondere der Anstieg der gemeindlichen Steuerkraft wegen der stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen.

Für die Folgejahre 2025 bis 2027 werden die Zuwachsraten bei den Schlüsselzuweisungen nach den Orientierungsdaten, die bei der Berechnung des Grundbetrages angesetzt werden, berücksichtigt. Zusätzlich wird eine jährlich steigende Einwohnerzahl um 25 Personen bei den Bedarfsparametern zugrunde gelegt.

Durch diese Annahmen steigt die Bedarfsmesszahl im Jahre 2025 gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.126 T€. Gleichzeitig steigt jedoch auch die Steuerkraftmesszahl um rd. 1.326 T€, was in Konsequenz zu weiter sinkenden Schlüsselzuweisungen bis einschließlich 2026 führt.

Somit wird folgende Veranschlagung eingeplant:

2024	1.890.720 €
2025	1.710.900 €
2026	2.083.800 €
2027	2.440.200 €

Sachkonto 413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs Pauschalzuweisungen für die Bereiche Schule/Bildung und Sport sowie für die Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur.
Hinzu kommt seit dem Jahr 2022 eine neue Zuweisung eigener Art, eine kommunale Klima- und Forstpauschale, die im Forsthaushalt (Produkt 13-555-02) veranschlagt wird.

Der Gesamtbetrag für die auszuzahlende Schul-/Bildungspauschale beträgt gemäß der festgelegten Dynamisierung im Jahr 2024 rd. 816 Mio. € (Vorjahr 817 Mio. €). Die Verteilung erfolgt nach Schülerzahlen, wobei den Kommunen die Schüler aus Schulzweckverbänden entsprechend ihren Umlageanteilen zu ihren eigenen Schülern hinzugerechnet werden. Im Jahre 2024 kann die Gemeinde Simmerath mit einer Pauschale in Höhe von rd. 393.180 € (rd. 356 €/Schüler) rechnen.

Die Sportpauschale bleibt in 2024 mit einem Gesamtbetrag von ca. 69,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Dabei erhält jede Kommune einen Pro-Kopf-Betrag je Einwohner (3,70 €/Einwohner), mindestens aber einen Grundbetrag von 60.000 €. Wie in den Vorjahren erhält die Gemeinde Simmerath auch im Jahre 2024 sowie in den Folgejahren weiterhin jeweils den Grundbetrag von 60.000 €.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist mit insgesamt 170 Mio. € in 2024 identisch zum Vorjahr. Dieser Gesamtbetrag wird jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche verteilt. Für die Gemeinde Simmerath ergibt sich somit ein Betrag von ca. 350.600 €.

Zusammenfassung mit Fortschreibung für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten:

Jahr	Schul-/Bildungspauschale	Sportpauschale	Aufwands-/Unterh.-Pauschale	Gesamt
2024	393.180 €	60.000 €	350.600 €	803.780 €
2025	410.870 €	60.000 €	366.380 €	837.250 €
2026	433.880 €	60.000 €	386.900 €	880.780 €
2027	452.540 €	60.000 €	403.540 €	916.080 €

Sachkonten 456210/548210 - Erträge/Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung
Bei Gewerbesteuerveranlagungen haben die Steuerpflichtigen Nachzahlungen für zurückliegende Zeiträume mit dem gesetzlich festgelegten Zinssatz zu verzinsen. Umgekehrt sind von der Gemeinde bei an Gewerbesteuerpflichtige zu erstattende Gewerbesteuerzahlungen Zinsen zu dem gleichen Zinssatz zu zahlen. Der bisher geltende Zinssatz von 6,0 % p. a. hat das Bundesverfassungsgericht im August 2021 für verfassungswidrig erklärt. Der nun wesentlich geringere Zinssatz hat bereits in 2022 und 2023 zu einer Ansatzreduzierung geführt. Entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre liegen die Zinserträge durchschnittlich rd. 15 T€ über den Zinsaufwendungen, was in 2024 und den Finanzplanungsjahren entsprechend berücksichtigt wurde.

HH-Plan 2024 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonten 481102 und 481103 - Interne Leistungsverrechnung Grundsteuer A und Grundsteuer B
Die Erträge aus der internen Steuerschuld für gemeindeeigene Gebäude werden nicht über die entsprechenden Sachkonten, sondern über diese beiden Verrechnungskonten vereinnahmt.

Sachkonto 534100 - Gewerbesteuerumlage
Nach dem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen ergeben sich bei einem unveränderten Umlagesatz von 35 v. H. folgende Gewerbesteuerumlagezahlungen:

Jahr	Gewerbesteueraufkommen	Hebesatz	Grundbetrag	Umlage
2024	9.000.000 €	445 %	2.022.472 €	707.900 €
2025	9.500.000 €	445 %	2.134.831 €	747.200 €
2026	10.000.000 €	445 %	2.247.191 €	786.500 €
2027	10.000.000 €	445 %	2.247.191 €	786.500 €

Sachkonto 537400 - Städteregionsumlage allgemein
Die Veranschlagung der Umlageaufwendungen (allgemeine Umlage, Mehrbelastung Jugendamt und ÖPNV) basiert auf folgenden Grundlagen:
- Umlagesätze gemäß beschlossenem städteregionalem Haushalt 2024
- Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) gemäß der Festsetzung zum GFG 2024 vom 19.12.2023 für 2024 und für 2025 ff. gemäß eigener Ermittlung für die Berechnung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen für den Finanzplanungszeitraum bis 2027, siehe Ziffer 3.4.4 des Vorberichts

Hierbei ist anzumerken, dass die StädteRegion aufgrund der frühzeitigen Haushaltseinbringung in der Finanzplanung zur Festsetzung der Regionsumlagen mit selbst ermittelten Orientierungsdaten gerechnet hat, welche von den Orientierungsdaten der Landesregierung abweichen. Die Steigerungsraten betrugen in von 2024 auf 2025 2,5% sowie von 2025 auf 2026 und 2026 auf 2027 jeweils 4%. Die Orientierungsdaten des Landes sehen für die gleichen Zeiträume Steigerungsraten von 5,64%, 4,62% und 3,4% vor.

Basierend hierauf wird folgende Umlagebelastung eingeplant:

Jahr	Umlagegrundlagen	Umlagesatz	Umlage
2024	24.365.008 €	36,3000 %	8.844.500 €
2025	24.973.549 €	39,0000 %	9.739.680 €
2026	25.972.491 €	39,0000 %	10.129.270 €
2027	27.011.391 €	39,0000 %	10.534.440 €

Sachkonto 537500 - Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt
Bei der Festsetzung des Umlagesatzes für 2024 liegt ein gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,2 Mio. € höherer Zuschussbedarf von rd. 34 Mio. € zugrunde. Für die Folgejahre wurde von der StädteRegion Aachen beim Zuschussbedarf eine Steigerung der Umlagegrundlagen für 2025 von 2,5% und für die Folgejahre von 4% berücksichtigt.

Jahr	Umlagegrundlagen	Umlagesatz	Umlage
2024	24.365.008 €	33,7032 %	8.211.800 €
2025	24.973.359 €	34,0215 %	8.496.380 €
2026	25.972.491 €	33,9876 %	8.827.430 €
2027	27.011.391 €	33,4587 %	9.037.660 €

Sachkonto 537510 - Abrechnung Umlage Jugendhilfe
Das Jahresergebnis 2022 im Jugendamtsetat ergab eine Unterdeckung von rd. 1,7 Mio. €. Für die Gemeinde Simmerath ergibt sich hieraus ein Nachzahlungsbetrag von 421.880 €.

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen gemäß dem Budgetbericht zum 30.09.2023 wird der Jugendamtsetat 2023 erneut mit einem Defizit von rd. 1,8 Mio. € abschließen; hiervon hat die Gemeinde Simmerath einen Betrag in Höhe von ca. 432 T€ zu tragen. Dieser Aufwand wird für das Finanzplanungsjahr 2025 berücksichtigt.

HH-Plan 2024 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 537600 - Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV
Die an den Aachener Verkehrsverbund (AVV) von den Verbandsmitgliedern zu zahlende Verbandsumlage wird über eine Umlage-Mehrbelastung auf die Kommunen umgelegt. Die Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgt nach dem Verteilungsschlüssel „70 % Linienzeiten und 30 % Km-Fahrtstrecke“.

Nach dem vom Zweckverband AVV mitgeteilten aktualisierten Verteilungsschlüssel für 2024 sowie der mittelfristigen Planung des Zweckverbandes werden für die Veranschlagung folgende Größen zugrunde gelegt.

Jahr	Gesamtaufwand	Anteil am Gesamtaufwand	Umlage
2024	20.619.000 €	6,29035 %	1.297.050 €
2025	22.444.000 €	6,29035 %	1.411.800 €
2026	25.385.000 €	6,29035 %	1.596.800 €
2027	28.731.000 €	6,29035 %	1.807.280 €

Sachkonto 537610 - Abrechnung Umlage ÖPNV
Bei der Spitzabrechnung der ÖPNV-Umlage für 2022 ergab sich im Jahresergebnis eine Unterfinanzierung von insgesamt rd. 95 T€. Die hieraus resultierende Nachzahlung für die Gemeinde Simmerath beträgt rd. 5.200 €, die in 2024 zu leisten ist.

Aufgrund der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse wird für die Jahre der Finanzplanung mit Erstattungszahlungen aus der Abrechnung der ÖPNV-Umlage des jeweiligen Vorvorjahres gerechnet. Insofern wird ein entsprechender negativer Aufwand veranschlagt.

Investitionsnummer IVP6110100 - Investitionspauschale allgemein
Im Rahmen des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes wird ein Teil der Landesmittel den Kommunen finanzkraftunabhängig als pauschale Mittel für allgemeine Investitionsmaßnahmen zugewiesen.
Nach der Festsetzung zum GFG 2024 ergibt sich für die Gemeinde Simmerath im Haushaltsjahr 2024 eine Investitionspauschale, die nach Einwohnern und Fläche berechnet wird, in Höhe von ca. 1.765.400 €.

Für die Folgejahre werden die Jahresbeträge entsprechend den Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten veranschlagt.

2025	+ 4,5 %	1.844.840 €
2026	+ 5,6 %	1.948.150 €
2027	+ 4,3 %	2.031.920 €

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 16-612-01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtsschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung für Finanzen	

Beschreibung	Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite), Schuldendienst (Zinsen und Tilgung), Statistiken
Zielgruppen	Kreditinstitute des Bundes und des Landes, sonstige öffentliche und private Kreditinstitute
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung
Allgemeine Ziele	Finanzierung von Investitionen, Sicherstellung der Liquidität

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der Stellen 2023**	**Ergebnis 2022**
Stellenplananteile insgesamt	**0,08**	**0,03**	**0,05**
davon Beamte	0,00	0,00	0,01
tariflich Beschäftigte	0,08	0,03	0,04

Kennzahlen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Schuldenstand zum Jahresende (Investitionskredite)	24.479.995 €	16.440.805 €	17.691.740 €
Schulden je Einwohner 2024 / 15.841 2023 / 15.614 2022 / 15.498	1.545,36 €	1.052,95 €	1.141,55 €

Leistungsmengen	**2024**	**2023**	**Ergebnis 2022**
Anzahl Einzelkredite	33	33	31

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16-612-01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtsschaft
Produkt	16-612-01	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*	*7.712*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	7.712	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.712**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	*- Personalaufwendungen*	*3.144*	*3.260*	*7.380*	*7.450*	*7.520*	*7.590*
501100	Beamte	140	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.342	2.520	5.710	5.770	5.830	5.890
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	181	210	480	480	480	480
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	468	530	1.190	1.200	1.210	1.220
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12	0	0	0	0	0
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	70	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	23	0	0	0	0	0
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*70.000*
570100	Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	70.000	70.000
15	*- Transferaufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.237**	**3.260**	**7.380**	**7.450**	**77.520**	**77.590**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.476	1.740	-2.380	-2.450	-72.520	-72.590
19	*+ Finanzerträge*	*47.757*	*1.800*	*1.800*	*1.700*	*1.600*	*1.500*
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	47.757	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*327.239*	*647.100*	*1.091.950*	*1.310.100*	*1.297.400*	*1.316.900*
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	287.961	334.400	527.000	662.900	636.200	624.700
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	39.071	312.500	564.750	647.000	661.000	692.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	206	200	200	200	200	200
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-279.482**	**-645.300**	**-1.090.150**	**-1.308.400**	**-1.295.800**	**-1.315.400**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-275.006	-643.560	-1.092.530	-1.310.850	-1.368.320	-1.387.990
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	0	150.000	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-275.007**	**-493.560**	**-1.092.530**	**-1.310.850**	**-1.368.320**	**-1.387.990**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.007**	**-493.560**	**-1.092.530**	**-1.310.850**	**-1.368.320**	**-1.387.990**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	-782.370	-786.850	-802.100	-814.740
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-275.007**	**-493.560**	**-310.160**	**-524.000**	**-566.220**	**-573.250**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16-612-01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtsschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.140	0	0	0	0	0
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.137	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	5.137	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.514	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	47.514	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.791**	**6.800**	**6.800**	**6.700**	**6.600**	**6.500**
10	- Personalauszahlungen	3.081	3.260	7.380	7.450	7.520	7.590
701100	Bezüge der Beamten	78	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.342	2.520	5.710	5.770	5.830	5.890
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	181	210	480	480	480	480
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	468	530	1.190	1.200	1.210	1.220
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	12	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	93	0	0	0	0	0
712100	Beamte	70	0	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	23	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	328.978	647.100	1.091.950	1.310.100	1.297.400	1.316.900
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	328.772	646.900	1.091.750	1.309.900	1.297.200	1.316.700
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	206	200	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**332.152**	**650.360**	**1.099.330**	**1.317.550**	**1.304.920**	**1.324.490**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-278.361**	**-643.560**	**-1.092.530**	**-1.310.850**	**-1.298.320**	**-1.317.990**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	40.400	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	40.400	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 16-612-01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtsschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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)
I612010004 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	-1.244.987	-1.239.500 -1.376.800	0	-1.534.100	-1.491.300	-1.435.100	-18.111.409 -23.948.709
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	9.672 9.672
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.244.987	-1.239.500 -1.376.800	0	-1.534.100	-1.491.300	-1.435.100	-18.101.736 -23.939.036
KREDITAUFN Kreditaufnahmen	2.535.000	6.810.580 9.415.990	0	12.325.320	2.967.390	0	17.668.241 42.376.941
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.535.000	6.810.580 9.415.990	0	12.325.320	2.967.390	0	17.668.241 42.376.941

Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto 456250 - Stundungs-/Aussetzungszinsen
Für gestundete Zahlungen sind nach der Abgabenordnung festgesetzte Stundungszinsen zu zahlen.

Sachkonto 461700 - Zinserträge von Kreditinstituten
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und insbesondere die damit zusammenhängende Energiekrise hat die Inflation derart in die Höhe getrieben, dass die Notenbanken mit entsprechenden Zinserhöhungen gegensteuern mussten. Die teilweise gezahlten Negativzinsen für die Liquiditätskredite entfallen daher zukünftig.
Aus im Jahre 2021 erfolgten Zinsanpassungen für zwei investive Darlehen können noch bis ins Jahr 2031 geringe negative Zinsen von rd. 1.800 € p. a. erzielt werden.

Sachkonto 551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Gemäß den Zins- und Tilgungsplänen sind die für das Jahr 2024 und die Folgejahre anfallenden Zinszahlungen für die bestehenden Investitionskredite ermittelt worden. Durch Zinsanpassungen von auslaufenden Zinsfestschreibungen und Neuaufnahmen ergibt sich gegenüber dem Ansatz der Finanzplanung des Vorjahres ein um nochmals rund 100.000 € gestiegener Zinsaufwand.
Für die ab dem Jahre 2024 eingeplanten jährlichen Neuaufnahmen von Investitionskrediten wurden Zinssätze von rd. 3,5 % p. a. einkalkuliert.

Sachkonto 551710 - Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung
Aufgrund der stark gestiegenen Inflation und der damit einhergehenden Zinsanpassungen durch die Notenbanken bleiben die Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite auch in 2024 auf einem hohen Niveau.

Sachkonto 570100 - Abschreibung der Bilanzierungshilfe
Ab dem Jahr 2026 ist die im Rahmen der Corona- und Ukrainekrise gebildete Bilanzierungshilfe auf einen Zeitraum von max. 50 Jahren abzuschreiben oder ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital auszubuchen. Da erst im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2026 endgültig über das Vorgehen entschieden wird, werden in der Finanzplanung vorsichtshalber bereits Abschreibungsbeträge für 2026 berücksichtigt.

Investitionsnummer I612010004 - Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten
Die Tilgungsleistungen aus den bestehenden Darlehensverträgen für 2024 und für die Folgejahre wurden anhand der einzelnen Zins- und Tilgungspläne ermittelt. Die aus den geplanten Kreditneuaufnahmen entstehenden Tilgungsleistungen wurden bei der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt.

Investitionsnummer KREDITAUFN - Kreditaufnahmen
Im Jahre 2024 und den Finanzplanungsjahren bis 2027 wurden Kreditbedarfe von insgesamt rd. 24,7 Mio. € eingeplant. Notwendig wird dies zur Finanzierung bzw. Zwischenfinanzierung der geplanten Neubaugebiete, der Erweiterung des Gewerbegebietes Simmerath Richtung Kesternich, der Antragstellung zum integrierten Stadtentwicklungskonzept, der RWP-Maßnahmen im Touristischen Bereich und unbedingt notwendigen Ausbauarbeiten bei den Abwasseranlagen, Straßen, Schulen, Bauhofgebäuden sowie Beschaffungsmaßnahmen für den Brandschutz. Die Höhe der tatsächlichen Investitionen sind auch in den vergangenen Jahren oft unter den Planansätzen geblieben. Die ausgewiesenen Kreditbedarfe liegen damit deutlich über den Tilgungsleistungen der Folgejahre, womit sich eine Nettoneuverschuldung in den nächsten Jahren ergeben wird.

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt
BGA1110200 BGA Allgemeine Verwaltung	-4.398	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-180.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.398	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	181.300
BGA1110204 BGA EDV	-4.510	-7.600 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-38.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	7.600 1.000	0	1.000	1.000	1.000	37.100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.510	0 0	0	0	0	0	1.000
BGA1110800 BGA Gebäude- und Grundstücksmanagement	-8.293	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-63.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.293	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	63.100
BGA1260100 BGA Feuerwehr allgemein	-37.358	-51.000 -38.500	0	-38.000	-38.000	-5.000	-509.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	37.358	51.000 38.500	0	38.000	38.000	5.000	509.000
BGA1280100 BGA Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	0	-3.000 -4.000	0	0	0	0	-7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	3.000 4.000	0	0	0	0	7.000
BGA2110114 BGA Grundschule Lammersdorf	3.455	-5.000 -8.050	0	-5.000	-5.000	-5.000	-115.220
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	39.789	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.334	5.000 8.050	0	5.000	5.000	5.000	115.220
BGA2110117 BGA Grundschule Simmerath	-5.195	-12.000 -5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-131.630
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.195	12.000 5.500	0	5.000	5.000	5.000	131.630
BGA2110118 BGA Grundschule Steckenborn	-1.918	-4.000 -18.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-151.630
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.708	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.626	4.000 18.500	0	5.000	5.000	5.000	151.630
BGA2520001 BGA Gemeindearchiv	0	0 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.500
BGA2720100 BGA Gemeindebücherei	0	-3.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-25.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	2.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	3.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	28.500
BGA5410100 BGA Straßen, Wege, Plätze	0	-10.000 0	0	0	0	0	-10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	10.000 0	0	0	0	0	10.000
BGA5550206 BGA Forst	-1.166	0 0	0	0	0	0	-4.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.166	0 0	0	0	0	0	4.300
GWG1110100 GWG Verwaltungsführung	0	-700 0	0	-700	-700	-700	-7.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	700 0	0	700	700	700	7.900
GWG1110101 GWG Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	-86	-1.000 -1.000	0	-12.000	-1.000	-1.000	-20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	86	1.000 1.000	0	12.000	1.000	1.000	20.000
GWG1110200 GWG Allgemeine Verwaltung	-1.149	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.149	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	32.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt
GWG1110201 GWG Hauptamt	-1.955	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-32.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.955	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	32.900
GWG1110204 GWG EDV	-856	-1.800 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-67.010
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	856	1.800 2.000	0	2.000	2.000	2.000	67.010
GWG1110400 GWG Finanzverwaltung	-3.426	-200 -200	0	-200	-200	-200	-6.750
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.426	200 200	0	200	200	200	8.750
GWG1110401 GWG Kämmerei	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-3.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	3.900
GWG1110402 GWG Steueramt	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-4.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	4.900
GWG1110500 GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstr	-2.047	-250 -200	0	-200	-200	-200	-6.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.047	250 200	0	200	200	200	6.300
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	-41.694	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-62.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	41.694	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	74.000
GWG1110800 GWG Gebäude- und Grundstücksmanagement	-17.685	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-19.950
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.685	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	19.950
GWG1210101 GWG Wahlen, Abstimmungen, B-Begehren/-entscheide	0	-500 -500	0	-500	0	0	-13.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	500 500	0	500	0	0	13.700
GWG1220100 GWG Ordnungsamt	-798	-250 -250	0	-250	-250	-250	-6.120
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	798	250 250	0	250	250	250	6.120
GWG1220103 GWG Einwohnermeldewesen	0	-180 -180	0	-180	-180	-180	-10.610
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	180 180	0	180	180	180	10.610
GWG1220104 GWG Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsang.	0	-300 -300	0	-300	-300	-300	-5.710
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	300 300	0	300	300	300	5.710
GWG1220200 GWG Standesamt	0	-250 -250	0	-250	-250	-250	-5.610
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250 250	0	250	250	250	6.810
GWG1260100 GWG Feuerwehrangelegenheiten, techn. Hilfeleistung	-13.607	-80.100 -73.240	0	-30.000	-30.000	-30.000	-448.340
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.607	80.100 73.240	0	30.000	30.000	30.000	480.340
GWG2110100 GWG Hausmeister Grundschulen	20.362	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.714	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	352	0 0	0	0	0	0	0
GWG2110114 GWG Grundschule Lammersdorf	-15.356	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-54.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.356	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	56.500
GWG2110117 GWG Grundschule Simmerath	-4.387	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-54.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.387	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	56.500

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt
GWG2110118 GWG Grundschule Steckenborn	-10.079	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-56.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.079	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	58.900
GWG2520201 GWG Gemeindearchiv	0	-700 -500	0	-700	-700	-700	-9.050
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	700 500	0	700	700	700	9.050
GWG2720100 GWG Gemeindebücherei	-3.612	-500 -500	0	-500	-500	-500	-8.240
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.612	500 500	0	500	500	500	8.900
GWG3330100 GWG Sozialamt	-256	-1.000 -200	0	-200	-200	-200	-4.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	256	1.000 200	0	200	200	200	4.200
GWG3510100 GWG Wohngeldstelle	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	4.000
GWG3660100 GWG Kinderspielplätze, Skateranlagen, sonst.öff.JE	-924	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	924	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	35.000
GWG3750100 GWG Einrichtung Langschoß I	-331	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	331	0 0	0	0	0	0	0
GWG4240314 GWG Lehrschwimmbecken Lammersdorf	0	0 -4.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 4.600	0	1.000	1.000	1.000	4.600
GWG4240317 GWG SimmBad	-366	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-28.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	366	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	28.000
GWG5110100 GWG Bauverwaltung	-338	-350 -350	0	-350	-350	-350	-9.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	338	350 350	0	350	350	350	11.600
GWG5380100 GWG Abwasserbeseitigung, Kanalisation	-1.889	-1.500 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.889	1.500 2.000	0	2.000	2.000	2.000	25.500
GWG5530101 GWG Bestattungswesen allgemein	-1.901	-400 -1.400	0	-400	-400	-400	-8.850
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.901	400 1.400	0	400	400	400	10.850
GWG5530200 GWG Kriegsgräberstätten	-869	-900 -500	0	-500	-500	-500	-8.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	869	900 500	0	500	500	500	10.300
GWG5550206 GWG Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung,Kleidung	-4.721	-1.500 -3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-27.150
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.721	1.500 3.000	0	1.000	1.000	1.000	39.450
GWG5750106 GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee	-897	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	897	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	17.000
I111070002 Um- und Ausbau Bauhof	-23.638	0 -960.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.010.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	9.983	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.655	0 960.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	1.010.000
I111070003 Fahrzeuge Bauhof	-116.383	-95.000 -95.000	0	-230.000	-160.000	-230.000	-1.427.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	116.383	95.000 95.000	0	230.000	160.000	230.000	1.621.000
I111070004 Maschinen und Geräte Bauhof	-20.894	-85.000 -67.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-538.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.894	85.000 67.000	0	17.000	17.000	17.000	657.200
I111080002 Fahrzeug Strukturabteilung	15.620	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.620	0 0	0	0	0	0	0
I111080101 Erneuerungen, Umbauten Rathaus	0	0 -12.500	0	-190.000	0	0	-352.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	308.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 12.500	0	190.000	0	0	662.000
I111080301 Erneuerungen, Umbauten Mieträume Nebengebäude	0	0 -4.000	0	0	0	0	-4.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 4.000	0	0	0	0	4.000
I111081704 Um- und Anbau Sekundarschule Nordeifel	-112.384	0 0	0	0	0	0	-3.222.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	112.384	0 0	0	0	0	0	3.222.200
I111081706 Erneuerungen, Umbauten Sekundarschule	0	0 0	0	-34.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	34.000	0	0	0
I111081801 Erneuerungen, Umbauten Bickerather Str. 1	0	-336.000 0	0	0	0	0	-336.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	336.000 0	0	0	0	0	336.000
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-1.247.007	-3.698.700 -1.559.000	0	-50.000	-50.000	-5.000	-8.700.320
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-180.169	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.064.838	3.698.700 1.559.000	0	50.000	50.000	5.000	8.860.320
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.000	0 0	0	0	0	0	0
I111086003 Erneuerungen, Umbauten sonstige Gebäude	0	-10.000 -150.000	0	-400.000	-100.000	-100.000	-160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.000 150.000	0	400.000	100.000	100.000	160.000
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	224.634	894.100 1.271.450	0	105.000	2.810.000	2.150.000	15.425.500
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	224.634	894.100 1.271.450	0	105.000	2.810.000	2.150.000	17.799.500
I111086101 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Dedenborn	0	-187.000 -108.000	0	0	-11.200	0	-300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	187.000 108.000	0	0	11.200	0	300.000
I111086201 Erneuerungen, Umbauten Gemein.-Haus Eicherscheid	0	0 0	0	-124.500	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	124.500	0	0	0
I111086301 Erneuerungen, Umbauten Eifelhaus Einruhr	-31.443	0 -169.000	0	-183.000	0	0	-195.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.443	0 169.000	0	183.000	0	0	195.000
I111086601 Erneuerungen, Umbauten Alte Schule Paustenbach	0	0 0	0	0	0	-144.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	144.000	0
I111086701 Erneuerungen, Umbauten Landschulheim Paustenbach	-211.432	-21.500 0	0	0	-142.000	0	-141.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	130.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	211.432	21.500 0	0	0	142.000	0	271.800

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt
I111088004 Erneuerungen, Umbauten Förderschulgebäude Eicher.	0	-111.500 -139.500	0	0	0	0	-325.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	111.500 139.500	0	0	0	0	325.000
I111089001 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Huppenbroich	0	0 -425.000	-36.000	-36.000	0	0	-425.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 425.000	36.000	36.000	0	0	425.000
I126010001 Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	0	-16.000 -15.000	0	0	0	0	-43.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	15.000 60.000	0	0	0	0	90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	31.000 75.000	0	0	0	0	133.000
I126010003 Nachrüstung von Absauganlagen an FWGH	0	-9.400 0	0	0	0	0	-109.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	9.400 0	0	0	0	0	109.400
I126011002 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Dedenborn u. Hammer	0	0 0	0	-87.000	0	0	-117.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	93.000	0	0	198.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	180.000	0	0	315.000
I126011003 Saugstellen zur Löschwasserversorgung Hammer	0	0 -20.000	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 20.000	0	0	0	0	20.000
I126011101 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Eicherscheid	0	0 -37.000	-75.000	-75.000	-87.000	-87.000	-306.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 1.500	0	0	93.000	93.000	133.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 38.500	75.000	75.000	180.000	180.000	607.500
I126011201 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Einruhr	-1.315	0 0	0	0	0	0	-231.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	72.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.315	0 0	0	0	0	0	303.000
I126011202 Anbau FWGH Einruhr	0	0 0	0	0	-57.300	0	-460.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	57.300	0	460.000
I126011302 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Kesternich	0	-35.000 -35.000	-75.000	-75.000	0	0	-70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	35.000 35.000	75.000	75.000	0	0	70.000
I126011303 Bau FWGH Kesternich	0	0 -50.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 50.000	1.000.000	500.000	500.000	0	50.000
I126011401 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Lammersdorf	46.983	-300.000 0	0	0	0	0	-689.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	81.817	0 0	0	0	0	0	341.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	34.834	300.000 0	0	0	0	0	1.065.000
I126011402 Umbauten, Erneuerungen FWGH Lammersdorf	0	-36.000 0	0	0	0	0	-46.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	36.000 0	0	0	0	0	56.000
I126011701 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Simmerath	-8.110	-608.000 -592.000	0	0	0	0	-1.277.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	77.000 93.000	0	0	0	0	170.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.110	685.000 685.000	0	0	0	0	1.482.000
I126011702 Umbauten, Erneuerungen FWGH Simmerath	13.432	-10.100 0	0	0	0	0	-15.700

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.432	10.150 0	0	0	0	0	15.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	20.250 0	0	0	0	0	31.550
I126011803 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Steckenborn	0	0 0	-75.000	-75.000	0	0	-290.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	75.000	75.000	0	0	290.000
I126011901 Erneuerungen, Umbauten FWGH Strauch	0	0 0	0	-75.000	0	0	-30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	75.000	0	0	50.000
I126011902 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Strauch	0	-22.000 -371.000	0	0	0	0	-393.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	22.000 371.000	0	0	0	0	393.000
I211010003 Umsetzung DigitalPakt Schule	-34.190	16.100 146.000	0	0	0	0	132.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	156.000 156.000	0	0	0	0	576.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	34.190	139.900 10.000	0	0	0	0	443.300
I211011404 Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	0	-34.000 -45.500	0	-290.600	-260.500	0	-305.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	47.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	34.000 45.500	0	290.600	260.500	0	353.300
I211011702 Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	-165.325	-150.000 0	0	-63.000	-510.000	0	-1.974.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.104	0 0	0	0	0	0	157.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	205.429	150.000 0	0	63.000	510.000	0	2.132.000
I211011803 Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	-14.845	-54.000 -115.600	-550.000	-550.000	-81.000	0	-569.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 532.000	0	0	0	0	997.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	153.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.845	54.000 647.600	550.000	550.000	81.000	0	1.719.300
I211011804 Einbau Aufzugsanlage GS Steckenborn	-544	0 0	0	0	0	0	-40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	544	0 0	0	0	0	0	40.000
I313010001 Fahrzeuge Sozialamt	0	0 -68.000	0	0	0	0	-68.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 68.000	0	0	0	0	68.000
I366010001 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-12.340	-40.000 -58.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-282.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.340	42.000 60.000	0	30.000	30.000	30.000	254.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	80.000
I374010001 Bauliche Änderungen Langschoß II	0	0 0	0	0	0	-220.000	-115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	220.000	115.000
I375010002 Bauliche Änderungen Langschoß	0	0 -500.000	0	0	-653.500	0	-513.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 500.000	0	0	653.500	0	513.000
I424010101 Erneuerungen, Umbauten Sporthalle Sekundarschule	-19.543	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.543	0 0	0	0	0	0	0
I424011401 Bau Kunstrasensportplatz Lammersdorf	-294.436	123.000 0	0	0	0	0	123.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	174.794	576.000 0	0	0	0	0	2.356.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	469.230	453.000 0	0	0	0	0	2.233.000
I424031402 Erneuerungen, Umbauten Lehrschwimmbecken Lam.	0	0 0	0	0	-75.800	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	75.800	0	0
I424031701 Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad	0	0 0	0	-9.800	-18.000	0	-3.640.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	240.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	9.800	18.000	0	3.880.400
I424031702 Maschinen und Geräte SimmBad	-4.612	-3.000 -3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-98.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.612	3.000 3.000	0	3.000	3.000	3.000	98.200
I538010001 Grunderwerb Abwasserbeseitigung	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-197.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	247.500
I538010002 Neu-/Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte Kanal	-2.158	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-113.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.158	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	133.000
I538010003 Erneuerungen,Umbauten,Verbesserungen Kanalisation	0	-50.000 -175.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-966.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 175.000	0	50.000	50.000	50.000	1.058.600
I538010099 Kanalanschlussbeiträge	121.709	150.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	2.691.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	121.709	150.000 150.000	0	150.000	150.000	150.000	2.771.600
I538011302 Bau Stauraumkanal Kesternich, Bundesstraße	-504.590	0 0	0	0	0	0	-950.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	504.590	0 0	0	0	0	0	950.000
I538011404 Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl	0	0 0	0	0	0	-175.000	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	175.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	350.000	0
I538011504 Ertüchtigung/Erweiterung RKB GI Rollesbroich	0	-50.000 -50.000	-200.000	-200.000	0	0	-150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 50.000	200.000	200.000	0	0	150.000
I538011505 Einbau Bypass-Leitung am VS Rossbach	0	0 -150.000	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 150.000	0	0	0	0	150.000
I538011604 Bau Abwasserbehandlungsanl. Parkplatz Antoniushof	0	-100.000 -230.000	0	0	0	0	-330.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 230.000	0	0	0	0	330.000
I538011710 Bau Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann-Str.	0	-120.000 0	0	-90.000	0	0	-276.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	90.000	0	0	104.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	120.000 0	0	180.000	0	0	380.000
I538011711 Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-100.000 0	-830.000	-130.000	-700.000	-650.000	-470.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 0	830.000	130.000	700.000	650.000	650.000
I538011712 Optimier.Abwasserentsorg.Kranzbruch/Walter-B.-Str.	0	-75.000 -120.000	0	0	0	0	-265.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	75.000 120.000	0	0	0	0	265.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt
I538011713 Bau RRB und RKB Bruchbendstraße	-403.804	0 0	0	0	0	0	-890.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	102.138	0 0	0	0	0	0	160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	505.943	0 0	0	0	0	0	1.050.000
I538011714 Kanalvergrößerung VS/Düker Bereich Fischbach-Kall	-17.830	-150.000 -825.000	0	0	0	0	-1.085.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.830	150.000 825.000	0	0	0	0	1.085.000
I538011715 Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	0	-55.000 -60.000	-400.000	-400.000	0	0	-170.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	55.000 60.000	400.000	400.000	0	0	170.000
I538011716 Bau Retentionsbodenfilter Einleitst. Bickerat.Str.	0	-200.000 -50.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	-250.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 50.000	0	600.000	600.000	0	50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	200.000 100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	300.000
I538011902 Kanalisation Baugebiet Strauch-Südlich Weißenborn	-73.600	0 -173.000	0	0	0	0	-446.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	73.600	0 173.000	0	0	0	0	446.000
I538011903 Bau Abwasserbehandlungsanlage Ortseingang Strauch	0	-100.000 0	0	-60.000	0	0	-100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	60.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	100.000 0	0	120.000	0	0	100.000
I541010001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	-5.411	-5.000 -20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-303.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.411	5.000 20.000	0	5.000	5.000	5.000	303.200
I541011003 Dorfplatz Ded. Ern. Bruchsteinmauer/Entsieg. Linde	0	0 0	0	0	0	-55.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	55.000	0
I541011103 Ausbau Eicherscheid "Zum Belgenbach"	5.434	0 0	0	0	0	0	579.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.434	0 0	0	0	0	0	769.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	200.000
I541011104 Ausbau Eicherscheid "Auf Dohnschet"	4.168	0 0	0	0	0	0	351.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.168	0 0	0	0	0	0	454.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	111.000
I541011105 Ausbau Eicherscheid "Fronrater Weg"	600	0 0	0	0	0	0	325.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0 0	0	0	0	0	432.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	115.000
I541011106 Ausbau Eicherscheid "Kirchweg"	3.372	0 0	0	0	0	0	307.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.372	0 0	0	0	0	0	397.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	102.000
I541011108 Ausbau Eicherscheid "Am Weiher"	7.742	0 0	0	0	0	0	127.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.742	0 0	0	0	0	0	185.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	61.000
I541011109 Ausbau Eicherscheid "In den Gassen"	525	0 0	0	0	0	0	361.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	525	0 0	0	0	0	0	487.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	131.400
I541011110 Ausbau Eicherscheid "Buschgasse"	2.297	0 0	0	0	0	0	672.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.297	0 0	0	0	0	0	922.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	268.400
I541011113 Ausbau Eicherscheid "Mühlengasse"	1.200	0 0	0	0	0	0	133.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200	0 0	0	0	0	0	173.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	50.000
I541011301 Erschließung Kesternich "Im Dreieck"	0	-122.000 -314.000	0	0	0	0	-436.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	110.000 191.000	0	0	0	0	436.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	232.000 505.000	0	0	0	0	887.000
I541011314 Endausbau Kesternich Höhenstraße	0	-16.000 -13.500	0	0	0	0	-29.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	144.000 116.500	0	0	0	0	260.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	160.000 130.000	0	0	0	0	290.000
I541011406 Anlegung Kreisverkehr Im Pohl/Kirchstraße in Lamme	-408.531	200.000 0	0	0	0	0	-630.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	200.000 0	0	0	0	0	2.820.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	408.531	0 0	0	0	0	0	3.450.000
I541011502 Erschließung Rollesbroich Gewerbegebiet	0	0 -570.000	0	0	0	0	-570.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 570.000	0	0	0	0	570.000
I541011603 Umsetzung Verkehrskonzept Rurberg	0	-420.000 -420.000	0	0	0	0	-840.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	420.000 420.000	0	0	0	0	840.000
I541011714 Infrastrukturentwickl. Zentralort Simmerath (ISEK)	-25.943	0 -178.960	-3.212.000	-1.284.800	-2.070.470	-1.928.800	-582.960
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 268.440	0	1.927.200	3.105.700	2.893.200	798.440
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.943	0 447.400	3.212.000	3.212.000	5.176.170	4.822.000	1.381.400
I541011715 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-50.000 0	0	-60.000	-400.000	-463.000	-330.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 0	0	60.000	400.000	463.000	450.000
I541011716 Erschließung Baugebiet Simmerath "Meisenbruch"	-158.236	-1.800.000 -2.970.000	-4.690.000	-4.690.000	0	0	-5.017.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	158.236	1.800.000 2.970.000	4.690.000	4.690.000	0	0	5.017.000
I541011717 Kostenbeteiligung Erschließung K9n	0	-200.000 -150.000	-819.000	-409.500	-409.500	0	-350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	200.000 150.000	819.000	409.500	409.500	0	350.000
I541011718 Erneuerung L 246 Witzerath/Strauch	0	0 -87.500	-2.780.000	-160.000	-450.000	0	-87.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 22.500	0	2.620.000	3.520.000	0	22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 110.000	2.780.000	2.780.000	3.970.000	0	110.000
I541011805 Ausbau von Gemeindestraßen in Steckenborn	0	0 2.021.110	0	0	0	0	1.966.110
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 2.021.110	0	0	0	0	2.021.110
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	55.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt
I541011806 Ausbau Steckenborn "Auf der Höhe"	-157.595	290.000 0	0	0	0	0	750.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	345.000 0	0	0	0	0	1.265.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	157.595	55.000 0	0	0	0	0	515.000
I541011807 Ausbau Steckenborn "Im Schiefenborn"	0	30.000 0	0	0	0	0	70.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000 0	0	0	0	0	110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	40.000
I541011808 Ausbau Steckenborn "Hechelscheider Str."	0	183.000 0	0	0	0	0	427.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	183.000 0	0	0	0	0	671.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	244.000
I541011809 Ausbau Steckenborn "Wolfsgasse"	0	31.500 0	0	0	0	0	73.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	31.500 0	0	0	0	0	115.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	42.000
I541011810 Ausbau Steckenborn "Auf der Held"	0	28.500 0	0	0	0	0	66.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	28.500 0	0	0	0	0	104.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	38.000
I541011811 Ausbau Steckenborn "Im Birkenschlag"	-59.627	43.500 0	0	0	0	0	-14.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	43.500 0	0	0	0	0	43.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	59.627	0 0	0	0	0	0	58.000
I541011812 Ausbau Steckenborn "Felderstraße"	-215.809	135.000 0	0	0	0	0	-45.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	135.000 0	0	0	0	0	135.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	215.809	0 0	0	0	0	0	180.000
I541011813 Ausbau Steckenborn "Kuhlenstraße"	-40.000	30.000 0	0	0	0	0	-10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000 0	0	0	0	0	30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.000	0 0	0	0	0	0	40.000
I541011814 Ausbau Steckenborn "Bornstraße"	-60.000	45.000 0	0	0	0	0	-15.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	45.000 0	0	0	0	0	45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.000	0 0	0	0	0	0	60.000
I541011815 Ausbau Steckenborn "Langgasse"	-269.249	79.000 0	0	0	0	0	-26.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	79.000 0	0	0	0	0	79.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	269.249	0 0	0	0	0	0	105.000
I541011816 Ausbau Steckenborn "Im Gärtchen"	-28.000	21.000 0	0	0	0	0	-7.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	21.000 0	0	0	0	0	21.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	28.000	0 0	0	0	0	0	28.000
I541011817 Ausbau Steckenborn, Hechelscheid	0	57.000 0	0	0	0	0	132.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	57.000 0	0	0	0	0	207.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	75.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt
I541011902 Erschließung Strauch "Südlich Weißenborn"	-235.000	-50.000 0	0	0	0	0	-377.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	235.000	50.000 0	0	0	0	0	377.000
I541012010 Hangsicherung Schilsbachstraße	0	0 -450.000	0	0	0	0	-450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 450.000	0	0	0	0	450.000
I545010002 Maschinen, Geräte Straßenreinigung und Winterdiens	-14.709	-15.000 -20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-247.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.709	15.000 20.000	0	20.000	20.000	20.000	247.500
I546010001 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	-50.000 -60.000	0	-30.000	-30.000	0	-216.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	50.000 60.000	0	30.000	30.000	0	216.000
I546010002 Anlegung von Parkplätzen	0	-10.200 -6.800	0	-3.400	0	0	-147.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	91.800 61.200	0	30.600	0	0	226.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	102.000 68.000	0	34.000	0	0	374.000
I546010005 Schaffung Parkraum in Simmerath, Fuggerstraße	-103.786	-49.000 0	0	0	0	0	-297.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	103.786	49.000 0	0	0	0	0	297.000
I547010101 Bau von Wartehallen	0	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-200.140
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	119.710
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	283.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	61.000
I547010102 Bau barrierefreie Haltestellen	0	-92.800 -92.800	0	0	0	0	-200.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	367.200 367.200	0	0	0	0	866.800
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	460.000 460.000	0	0	0	0	1.067.000
I547010103 Bau von Mobilstationen	0	0 -15.000	-28.000	-3.000	0	0	-15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 117.000	0	25.000	0	0	117.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 132.000	28.000	28.000	0	0	132.000
I552010001 Erneuerungen, Umbauten Gewässer	1.124	0 -115.800	0	0	0	0	-545.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.124	0 115.800	0	0	0	0	545.800
I553010101 Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen Friedhöfe	-7.360	-20.200 -9.000	0	-3.000	-14.200	-3.000	-239.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.360	20.200 9.000	0	3.000	14.200	3.000	215.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	38.500
I553020001 Maschinen und Geräte Kriegsgräberstätten	0	-4.500 0	0	0	0	0	-16.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	4.500 0	0	0	0	0	24.900
I553020002 Erneuerungen, Umbauten Kriegsgräberstätten	-584	-11.600 0	0	0	0	0	-72.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	584	11.700 0	0	0	0	0	63.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.167	23.300 0	0	0	0	0	135.600
I555020601 Anschaffung Maschinen/Geräte Forstbetrieb	-8.714	-6.000 -6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-88.050
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.714	6.000 6.000	0	3.000	3.000	3.000	96.250
I555020602 Erweiterung Forstbetriebshof (Container)	0	0 -100.000	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 100.000	0	0	0	0	100.000
I571010102 Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	80.000
I573010201 Erneuerungen, Umbauten Campingplatz Rurberg	0	-220.500 -240.000	-155.000	-155.000	0	0	-481.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	220.500 240.000	155.000	155.000	0	0	481.000
I575010001 Herst. Veranstaltungsinfrastruktur Seeufer-Rurberg	0	0 -90.000	0	0	0	0	-90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 90.000	0	0	0	0	90.000
I575010201 Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurb.	-337.030	-308.400 -1.210.770	-2.500.000	-1.396.230	1.195.760	0	-1.724.870
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.775.500 3.662.290	0	2.112.290	3.804.640	0	7.294.090
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	337.030	3.083.900 4.873.060	2.500.000	3.508.520	2.608.880	0	9.018.960
I575010202 Einricht. touristisches Leitsystem in Rurseeorten	-22.197	0 0	0	0	0	0	-25.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	41.223	0 0	0	0	0	0	47.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	63.420	0 0	0	0	0	0	73.000
I575010512 Touristische Maßnahmen	0	-3.000 -3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-67.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	7.000 7.000	0	7.000	7.000	7.000	14.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.673	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.000 10.000	0	10.000	10.000	10.000	81.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.673	0 0	0	0	0	0	0
I575010514 Beteil. an Förderprojekt (RWP - regionales Wirtsch	-42.697	-32.000 -41.000	0	0	0	0	-304.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42.697	32.000 41.000	0	0	0	0	304.000
I575010515 Umbauten, Erweiterungen Kiosk Einruhr	-105.249	0 0	0	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	105.249	0 0	0	0	0	0	120.000
I575010516 Erneuerung von Wanderbrücken	-4.126	0 0	0	0	0	0	-9.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.158	0 0	0	0	0	0	12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.284	0 0	0	0	0	0	21.200
I575010517 Förderung interkommunale Zusammenarbeit	0	0 -5.100	0	0	0	0	-5.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 500.900	0	0	0	0	500.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 506.000	0	0	0	0	506.000
I575010604 Erweiterung Bistro Eiserbachsee	0	-400.000 0	0	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	400.000 0	0	0	0	0	400.000
I575012002 Rettungscontainer Badeaufsicht Woffelsbacher Bucht	0	-15.800 -15.800	0	0	0	0	-31.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	15.800 15.800	0	0	0	0	31.600
I612010004 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	-1.244.987	-1.239.500 -1.376.800	0	-1.534.100	-1.491.300	-1.435.100	-19.767.700
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.244.987	-1.239.500 -1.376.800	0	-1.534.100	-1.491.300	-1.435.100	-24.069.800
IVP6110100 Investitionspauschale allgemein	1.603.979	1.748.000 1.765.400	0	1.844.840	1.948.150	2.031.920	19.489.980
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.603.979	1.748.000 1.765.400	0	1.844.840	1.948.150	2.031.920	22.404.380

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Gemeinde Simmerath

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt
KREDITAUFN Kreditaufnahmen	2.535.000	6.810.580 9.415.990	0	12.325.320	2.967.390	0	34.496.770
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.535.000	6.810.580 9.415.990	0	12.325.320	2.967.390	0	34.496.770
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.348.939**	**-16.514.030 -22.309.280**	**-21.625.000**	**-23.626.350**	**-20.599.180**	**-8.923.930**	**-95.753.460**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.893.244**	**15.174.530 20.832.480**	**0**	**21.992.250**	**19.007.880**	**7.502.120**	**100.794.860**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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	337.960	335.770	397.170	397.130	391.550	346.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923	1.300	1.160	1.170	1.180	1.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.830	318.050	347.270	325.100	328.350	331.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.146	443.650	456.160	345.640	348.580	351.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	479.970	281.530	745.550	267.330	249.780	251.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.517.829**	**1.385.300**	**1.952.310**	**1.341.420**	**1.324.540**	**1.286.800**
11	- Personalaufwendungen	4.116.226	4.192.310	4.590.680	4.636.620	4.683.070	4.730.000
12	- Versorgungsaufwendungen	487.005	385.640	360.510	391.380	395.340	399.320
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	819.976	1.442.640	1.279.260	1.179.760	1.137.120	1.097.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	806.856	653.020	708.100	721.350	702.030	687.040
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.864	678.490	714.460	708.350	717.580	726.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.925.927**	**7.352.100**	**7.653.010**	**7.637.460**	**7.635.140**	**7.639.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.408.098**	**-5.966.800**	**-5.700.700**	**-6.296.040**	**-6.310.600**	**-6.352.930**
19	+ Finanzerträge	721	700	700	710	720	730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	602	700	700	710	720	730
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-5.407.978**	**-5.966.800**	**-5.700.700**	**-6.296.040**	**-6.310.600**	**-6.352.930**
23	+ Außerordentliche Erträge	86.746	131.740	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**86.746**	**131.740**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-5.321.232**	**-5.835.060**	**-5.700.700**	**-6.296.040**	**-6.310.600**	**-6.352.930**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.833	1.866.200	2.025.920	2.035.750	2.053.870	2.065.520
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.075	174.150	169.240	170.880	172.550	174.240
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**1.467.758**	**1.692.050**	**1.856.680**	**1.864.870**	**1.881.320**	**1.891.280**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-3.853.474**	**-4.143.010**	**-3.844.020**	**-4.431.170**	**-4.429.280**	**-4.461.650**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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	104.103,82 12.200,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634,50 1.300,00	1.160,00	0,00	1.170,00	1.180,00	1.190,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.567,47 318.050,00	347.270,00	0,00	325.100,00	328.350,00	331.630,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.388,28 443.650,00	456.160,00	0,00	345.640,00	348.580,00	351.530,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	199.218,01 71.980,00	81.030,00	0,00	81.840,00	82.660,00	83.480,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	861,05 700,00	700,00	0,00	710,00	720,00	730,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.089.773,13 847.880,00**	**931.320,00**	**0,00**	**799.460,00**	**806.490,00**	**768.560,00**
10	- Personalauszahlungen	3.420.686,56 3.826.550,00	4.206.510,00	0,00	4.248.610,00	4.291.180,00	4.334.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	294.506,82 290.730,00	329.130,00	0,00	332.470,00	335.840,00	339.230,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	930.409,14 1.442.640,00	1.279.260,00	0,00	1.179.760,00	1.137.120,00	1.097.030,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-55.710,43 700,00	700,00	0,00	710,00	720,00	730,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	693.762,89 678.490,00	714.460,00	0,00	708.350,00	717.580,00	726.340,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.283.654,98 6.239.110,00**	**6.530.060,00**	**0,00**	**6.469.900,00**	**6.482.440,00**	**6.497.520,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.193.881,85 -5.391.230,00**	**-5.598.740,00**	**0,00**	**-5.670.440,00**	**-5.675.950,00**	**-5.728.960,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.620,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	112.706,77 994.100,00	1.371.450,00	0,00	205.000,00	2.910.000,00	2.250.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.326,77 994.100,00**	**1.371.450,00**	**0,00**	**205.000,00**	**2.910.000,00**	**2.250.000,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	735.378,61 3.698.700,00	1.559.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	368.913,93 666.000,00	1.968.000,00	3.036.000,00 3.036.000,00	2.467.500,00 (1.536.000,00)	1.753.200,00 (1.500.000,00)	244.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	218.864,94 207.950,00	182.800,00	0,00	279.500,00	198.500,00	268.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	126.129,02 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	4.510,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**1.453.796,60 4.572.650,00**	**3.709.800,00**	**3.036.000,00 3.036.000,00**	**2.797.000,00 (1.536.000,00)**	**2.001.700,00 (1.500.000,00)**	**517.500,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.325.469,83 -3.578.550,00**	**-2.338.350,00**	**-3.036.000,00**	**-2.592.000,00**	**908.300,00**	**1.732.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-3.036.000,00**	**(-1.536.000,00)**	**(-1.500.000,00)**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-5.519.351,68 -8.969.780,00**	**-7.937.090,00**	**-3.036.000,00**	**-8.262.440,00**	**-4.767.650,00**	**-3.996.460,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-3.036.000,00**	**(-1.536.000,00)**	**(-1.500.000,00)**	
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-5.519.351,68 -8.969.780,00**	**-7.937.090,00**	**-3.036.000,00**	**-8.262.440,00**	**-4.767.650,00**	**-3.996.460,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-3.036.000,00**	**(-1.536.000,00)**	**(-1.500.000,00)**	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 02 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	149.325	114.590	118.550	120.650	125.750	119.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.650	231.300	234.350	221.500	223.710	225.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.407	49.000	44.000	56.350	30.620	48.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.835	111.600	66.420	66.690	67.370	68.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**524.218**	**507.890**	**464.820**	**466.710**	**448.990**	**463.690**
11	- Personalaufwendungen	609.147	664.090	784.080	791.880	799.750	807.720
12	- Versorgungsaufwendungen	24.352	42.880	66.740	67.410	68.080	68.760
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	374.241	463.160	491.830	410.890	404.000	407.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.745	306.190	338.020	315.990	325.850	311.720
15	- Transferaufwendungen	12.620	5.600	7.100	7.140	7.180	7.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.006	101.190	124.570	135.830	115.090	126.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.400.111**	**1.583.110**	**1.812.340**	**1.729.140**	**1.719.950**	**1.729.580**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-875.893**	**-1.075.220**	**-1.347.520**	**-1.262.430**	**-1.270.960**	**-1.265.890**
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)**	**-875.893**	**-1.075.220**	**-1.347.520**	**-1.262.430**	**-1.270.960**	**-1.265.890**
23	+ Außerordentliche Erträge	5.415	10.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**5.415**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-870.478**	**-1.064.720**	**-1.347.520**	**-1.262.430**	**-1.270.960**	**-1.265.890**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.964	14.750	15.950	16.110	16.270	16.440
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.302	84.790	81.770	82.600	83.440	84.280
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-57.338**	**-70.040**	**-65.820**	**-66.490**	**-67.170**	**-67.840**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-927.816**	**-1.134.760**	**-1.413.340**	**-1.328.920**	**-1.338.130**	**-1.333.730**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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	38.905,88 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.836,98 231.300,00	234.350,00	0,00	221.500,00	223.710,00	225.950,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 1.400,00	1.500,00	0,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.446,90 49.000,00	44.000,00	0,00	56.350,00	30.620,00	48.930,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.972,14 111.000,00	66.020,00	0,00	66.690,00	67.370,00	68.050,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**411.161,90 392.800,00**	**345.970,00**	**0,00**	**346.160,00**	**323.340,00**	**344.590,00**
10	- Personalauszahlungen	577.177,90 664.090,00	784.080,00	0,00	791.880,00	799.750,00	807.720,00
11	- Versorgungsauszahlungen	24.351,54 42.880,00	66.740,00	0,00	67.410,00	68.080,00	68.760,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	437.606,73 463.160,00	491.830,00	0,00	410.890,00	404.000,00	407.310,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	12.620,33 5.600,00	7.100,00	0,00	7.140,00	7.180,00	7.220,00
15	- Sonstige Auszahlungen	106.178,32 101.190,00	124.570,00	0,00	135.830,00	115.090,00	126.850,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.157.934,82 1.276.920,00**	**1.474.320,00**	**0,00**	**1.413.150,00**	**1.394.100,00**	**1.417.860,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-746.772,92 -884.120,00**	**-1.128.350,00**	**0,00**	**-1.066.990,00**	**-1.070.760,00**	**-1.073.270,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	95.249,22 102.150,00	154.500,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.800,00 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**	**104.049,22 102.150,00**	**154.500,00**	**0,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 65.650,00	70.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	575.000,00 (500.000,00)	557.300,00 (500.000,00)	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	96.021,57 1.208.580,00	1.321.720,00	225.000,00 225.000,00	474.480,00 (225.000,00)	248.980,00	215.980,00
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**	**96.021,57 1.274.230,00**	**1.391.720,00**	**1.225.000,00**	**1.049.480,00**	**806.280,00**	**215.980,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**1.225.000,00**	**(725.000,00)**	**(500.000,00)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**8.027,65 -1.172.080,00**	**-1.237.220,00**	**-1.225.000,00**	**-956.480,00**	**-713.280,00**	**-122.980,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-1.225.000,00**	**(-725.000,00)**	**(-500.000,00)**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-738.745,27 -2.056.200,00**	**-2.365.570,00**	**-1.225.000,00**	**-2.023.470,00**	**-1.784.040,00**	**-1.196.250,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-1.225.000,00**	**(-725.000,00)**	**(-500.000,00)**	
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-738.745,27 -2.056.200,00**	**-2.365.570,00**	**-1.225.000,00**	**-2.023.470,00**	**-1.784.040,00**	**-1.196.250,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-1.225.000,00**	**(-725.000,00)**	**(-500.000,00)**	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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	723.020	676.760	673.660	658.770	674.670	691.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.402	186.000	228.000	230.280	232.580	234.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.508	11.400	4.300	4.340	4.420	4.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.231	2.500	2.000	2.040	2.080	2.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.470	21.710	57.980	98.010	17.810	17.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**966.631**	**898.370**	**965.940**	**993.440**	**931.560**	**950.320**
11	- Personalaufwendungen	228.587	304.240	325.730	329.000	332.290	335.590
12	- Versorgungsaufwendungen	9.181	18.000	13.920	14.050	14.180	14.310
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	846.487	1.023.170	941.240	900.450	877.650	884.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301.799	280.120	278.310	274.890	274.590	235.410
15	- Transferaufwendungen	1.556.208	1.569.000	1.817.900	1.834.960	1.850.070	1.865.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.313	552.760	594.660	601.020	617.820	635.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.483.575**	**3.747.290**	**3.971.760**	**3.954.370**	**3.966.600**	**3.969.780**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.516.944**	**-2.848.920**	**-3.005.820**	**-2.960.930**	**-3.035.040**	**-3.019.460**
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)**	**-2.516.944**	**-2.848.920**	**-3.005.820**	**-2.960.930**	**-3.035.040**	**-3.019.460**
23	+ Außerordentliche Erträge	10.280	181.250	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**10.280**	**181.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-2.506.664**	**-2.667.670**	**-3.005.820**	**-2.960.930**	**-3.035.040**	**-3.019.460**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.654	41.400	49.300	49.790	50.290	50.790
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.207	114.830	117.750	118.930	120.120	121.310
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-65.554**	**-73.430**	**-68.450**	**-69.140**	**-69.830**	**-70.520**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-2.572.218**	**-2.741.100**	**-3.074.270**	**-3.030.070**	**-3.104.870**	**-3.089.980**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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	527.241,62 566.500,00	556.370,00	0,00	542.920,00	558.820,00	575.190,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.635,75 186.000,00	228.000,00	0,00	230.280,00	232.580,00	234.910,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.408,34 11.400,00	4.300,00	0,00	4.340,00	4.420,00	4.440,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.536,78 2.500,00	2.000,00	0,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
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**	**746.822,49 766.400,00**	**790.670,00**	**0,00**	**779.580,00**	**797.900,00**	**816.660,00**
10	- Personalauszahlungen	227.558,69 304.240,00	325.730,00	0,00	329.000,00	332.290,00	335.590,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.180,66 18.000,00	13.920,00	0,00	14.050,00	14.180,00	14.310,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.331.740,49 1.520.270,00	1.468.940,00	0,00	1.443.980,00	1.437.490,00	1.460.780,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.723.915,77 1.569.000,00	1.817.900,00	0,00	1.834.960,00	1.850.070,00	1.865.230,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.694,07 55.660,00	66.960,00	0,00	57.490,00	57.980,00	58.460,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.351.089,68 3.467.170,00**	**3.693.450,00**	**0,00**	**3.679.480,00**	**3.692.010,00**	**3.734.370,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.604.267,19 -2.700.770,00**	**-2.902.780,00**	**0,00**	**-2.899.900,00**	**-2.894.110,00**	**-2.917.710,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	125.314,01 156.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	259,65 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**	**125.573,66 156.000,00**	**688.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	220.818,88 238.000,00	693.100,00	550.000,00 550.000,00	903.600,00 (550.000,00)	851.500,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	132.519,82 172.900,00	54.050,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**353.338,70 410.900,00**	**747.150,00**	**550.000,00 550.000,00**	**930.600,00 (550.000,00)**	**878.500,00**	**27.000,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-227.765,04 -254.900,00**	**-59.150,00**	**-550.000,00**	**-930.600,00**	**-878.500,00**	**-27.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-550.000,00**	**(-550.000,00)**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-2.832.032,23 -2.955.670,00**	**-2.961.930,00**	**-550.000,00**	**-3.830.500,00**	**-3.772.610,00**	**-2.944.710,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-550.000,00**	**(-550.000,00)**		
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-2.832.032,23 -2.955.670,00**	**-2.961.930,00**	**-550.000,00**	**-3.830.500,00**	**-3.772.610,00**	**-2.944.710,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-550.000,00**	**(-550.000,00)**		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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	7.887	5.760	5.260	5.240	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.852	9.100	6.800	7.050	7.300	7.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.026	27.000	12.740	11.190	11.250	11.310
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**	**41.765**	**41.860**	**24.800**	**23.480**	**23.550**	**23.860**
11	- Personalaufwendungen	59.184	88.750	110.600	111.710	112.820	113.940
12	- Versorgungsaufwendungen	650	1.220	1.080	1.080	1.080	1.080
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.061	19.410	19.140	19.270	19.410	19.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.241	1.990	1.750	1.820	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	159.107	165.200	175.200	179.100	189.900	194.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191	4.830	5.330	5.390	5.450	5.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.435**	**281.400**	**313.100**	**318.370**	**330.260**	**336.580**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-199.669**	**-239.540**	**-288.300**	**-294.890**	**-306.710**	**-312.720**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-199.669**	**-239.540**	**-288.300**	**-294.890**	**-306.710**	**-312.720**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-199.669**	**-239.540**	**-288.300**	**-294.890**	**-306.710**	**-312.720**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.261	35.290	37.490	37.870	38.250	38.640
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-33.261**	**-35.290**	**-37.490**	**-37.870**	**-38.250**	**-38.640**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-232.930**	**-274.830**	**-325.790**	**-332.760**	**-344.960**	**-351.360**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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	7.627,36 5.500,00	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	7.412,00 9.100,00	6.800,00	0,00	7.050,00	7.300,00	7.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.026,09 27.000,00	12.740,00	0,00	11.190,00	11.250,00	11.310,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.065,45 41.600,00**	**24.540,00**	**0,00**	**23.240,00**	**23.550,00**	**23.860,00**
10	- Personalauszahlungen	59.124,35 88.750,00	110.600,00	0,00	111.710,00	112.820,00	113.940,00
11	- Versorgungsauszahlungen	650,31 1.220,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.470,77 19.410,00	19.140,00	0,00	19.270,00	19.410,00	19.550,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	156.638,12 165.200,00	175.200,00	0,00	179.100,00	189.900,00	194.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.186,77 4.830,00	5.330,00	0,00	5.390,00	5.450,00	5.510,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**236.070,32 279.410,00**	**311.350,00**	**0,00**	**316.550,00**	**328.660,00**	**334.980,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-195.004,87 -237.810,00**	**-286.810,00**	**0,00**	**-293.310,00**	**-305.110,00**	**-311.120,00**
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	3.612,09 4.200,00	4.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.612,09 4.200,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.612,09 -4.200,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-198.616,96 -242.010,00**	**-290.810,00**	**0,00**	**-297.510,00**	**-309.310,00**	**-315.320,00**
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-198.616,96 -242.010,00**	**-290.810,00**	**0,00**	**-297.510,00**	**-309.310,00**	**-315.320,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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	1.613.771	1.205.000	1.325.000	1.351.500	1.378.530	1.406.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.954	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.107	416.200	583.700	595.340	607.210	619.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.500	30.610	17.240	17.510	17.790	18.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	44.800	35.700	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.951.333**	**1.713.610**	**1.978.640**	**1.981.650**	**2.021.030**	**2.061.190**
11	- Personalaufwendungen	445.049	518.420	595.390	601.360	607.410	613.510
12	- Versorgungsaufwendungen	63.973	82.070	78.440	79.200	79.980	80.770
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	130.393	311.080	229.220	198.030	199.840	201.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.027	15.200	20.890	22.180	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	1.134.536	1.199.000	1.291.000	1.316.820	1.343.140	1.370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.006	306.900	448.800	452.880	457.960	463.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.850.985**	**2.432.670**	**2.663.740**	**2.670.470**	**2.708.330**	**2.748.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**100.348**	**-719.060**	**-685.100**	**-688.820**	**-687.300**	**-687.800**
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)**	**100.348**	**-719.060**	**-685.100**	**-688.820**	**-687.300**	**-687.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	254.337	90.280	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**254.337**	**90.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**354.685**	**-628.780**	**-685.100**	**-688.820**	**-687.300**	**-687.800**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.352	62.700	81.400	82.210	83.020	83.860
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.976	145.910	181.080	182.920	184.770	186.630
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-75.624**	**-83.210**	**-99.680**	**-100.710**	**-101.750**	**-102.770**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**279.061**	**-711.990**	**-784.780**	**-789.530**	**-789.050**	**-790.570**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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	1.756.471,79 1.205.000,00	1.325.000,00	0,00	1.351.500,00	1.378.530,00	1.406.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.874,03 14.000,00	14.000,00	0,00	14.140,00	14.280,00	14.420,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.459,15 416.200,00	583.700,00	0,00	595.340,00	607.210,00	619.320,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.568,68 30.610,00	17.240,00	0,00	17.510,00	17.790,00	18.070,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.090.373,65 1.668.910,00**	**1.943.040,00**	**0,00**	**1.981.650,00**	**2.021.030,00**	**2.061.190,00**
10	- Personalauszahlungen	442.882,52 518.420,00	595.390,00	0,00	601.360,00	607.410,00	613.510,00
11	- Versorgungsauszahlungen	63.972,58 82.070,00	78.440,00	0,00	79.200,00	79.980,00	80.770,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	163.177,91 311.080,00	229.220,00	0,00	198.030,00	199.840,00	201.670,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.116.225,52 1.199.000,00	1.291.000,00	0,00	1.316.820,00	1.343.140,00	1.370.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.684,32 306.900,00	448.800,00	0,00	452.880,00	457.960,00	463.040,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.844.942,85 2.417.470,00**	**2.642.850,00**	**0,00**	**2.648.290,00**	**2.688.330,00**	**2.728.990,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**245.430,80 -748.560,00**	**-699.810,00**	**0,00**	**-666.640,00**	**-667.300,00**	**-667.800,00**
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	347.487,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	500.000,00	0,00	0,00	653.500,00	220.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.587,07 1.200,00	68.400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
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**	**350.074,95 1.200,00**	**568.400,00**	**0,00**	**400,00**	**653.900,00**	**220.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-350.074,95 -1.200,00**	**-568.400,00**	**0,00**	**-400,00**	**-653.900,00**	**-220.400,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-104.644,15 -749.760,00**	**-1.268.210,00**	**0,00**	**-667.040,00**	**-1.321.200,00**	**-888.200,00**
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-104.644,15 -749.760,00**	**-1.268.210,00**	**0,00**	**-667.040,00**	**-1.321.200,00**	**-888.200,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	2.487	2.690	2.360	2.360	2.360	2.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.369	3.200	3.730	3.630	2.540	2.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.337**	**6.240**	**6.440**	**6.340**	**5.250**	**4.970**
11	- Personalaufwendungen	13.453	22.990	20.920	21.120	21.330	21.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.810	6.160	6.220	6.280	6.340
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.135	12.550	12.550	12.680	12.810	12.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.890	21.260	31.110	30.750	29.030	28.450
15	- Transferaufwendungen	5.557	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213	250	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.248**	**72.860**	**73.990**	**74.020**	**72.700**	**72.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-42.911**	**-66.620**	**-67.550**	**-67.680**	**-67.450**	**-67.550**
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)**	**-42.911**	**-66.620**	**-67.550**	**-67.680**	**-67.450**	**-67.550**
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	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-42.911**	**-66.620**	**-67.550**	**-67.680**	**-67.450**	**-67.550**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.895	89.270	81.360	82.170	82.990	83.820
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-60.895**	**-89.270**	**-81.360**	**-82.170**	**-82.990**	**-83.820**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-103.806**	**-155.890**	**-148.910**	**-149.850**	**-150.440**	**-151.370**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	0,00 200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
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	821,39 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
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**	**821,39 550,00**	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
10	- Personalauszahlungen	14.328,31 22.990,00	20.920,00	0,00	21.120,00	21.330,00	21.540,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 5.810,00	6.160,00	0,00	6.220,00	6.280,00	6.340,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.403,77 12.550,00	12.550,00	0,00	12.680,00	12.810,00	12.940,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	5.557,00 10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	212,79 250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.501,87 51.600,00**	**42.880,00**	**0,00**	**43.270,00**	**43.670,00**	**44.070,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-29.680,48 -51.050,00**	**-42.430,00**	**0,00**	**-42.820,00**	**-43.220,00**	**-43.620,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.339,70 42.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	924,28 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.263,98 44.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-13.263,98 -42.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-42.944,46 -93.050,00**	**-102.430,00**	**0,00**	**-72.820,00**	**-73.220,00**	**-73.620,00**
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-42.944,46 -93.050,00**	**-102.430,00**	**0,00**	**-72.820,00**	**-73.220,00**	**-73.620,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

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	234.127	269.000	269.700	273.000	276.000	279.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.127**	**269.000**	**269.700**	**273.000**	**276.000**	**279.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-234.127**	**-269.000**	**-269.700**	**-273.000**	**-276.000**	**-279.500**
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)**	**-234.127**	**-269.000**	**-269.700**	**-273.000**	**-276.000**	**-279.500**
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	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-234.127**	**-269.000**	**-269.700**	**-273.000**	**-276.000**	**-279.500**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-234.127**	**-269.000**	**-269.700**	**-273.000**	**-276.000**	**-279.500**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

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	234.127,00 269.000,00	269.700,00	0,00	273.000,00	276.000,00	279.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**234.127,00 269.000,00**	**269.700,00**	**0,00**	**273.000,00**	**276.000,00**	**279.500,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-234.127,00 -269.000,00**	**-269.700,00**	**0,00**	**-273.000,00**	**-276.000,00**	**-279.500,00**
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
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**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-234.127,00 -269.000,00**	**-269.700,00**	**0,00**	**-273.000,00**	**-276.000,00**	**-279.500,00**
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-234.127,00 -269.000,00**	**-269.700,00**	**0,00**	**-273.000,00**	**-276.000,00**	**-279.500,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 08 Sportförderung

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	117.584	245.050	254.710	145.670	145.670	145.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.866	120.600	130.600	131.900	133.210	134.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.963	24.300	24.300	24.560	24.820	25.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20.700	121.300	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**234.913**	**411.150**	**531.410**	**302.630**	**304.200**	**305.780**
11	- Personalaufwendungen	245.347	285.910	353.960	357.500	361.080	364.690
12	- Versorgungsaufwendungen	5.014	10.780	8.020	8.100	8.180	8.260
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	281.919	394.300	665.260	342.200	319.500	322.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.571	245.730	296.610	293.010	292.290	292.140
15	- Transferaufwendungen	25.434	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	11.550	11.650	11.680	11.710	11.740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**814.585**	**981.770**	**1.369.000**	**1.045.990**	**1.026.260**	**1.032.660**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-579.672**	**-570.620**	**-837.590**	**-743.360**	**-722.060**	**-726.880**
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)**	**-579.672**	**-570.620**	**-837.590**	**-743.360**	**-722.060**	**-726.880**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	99.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-579.672**	**-471.620**	**-837.590**	**-743.360**	**-722.060**	**-726.880**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.672	48.900	48.900	49.400	49.890	50.390
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.354	60.100	80.520	81.340	82.160	82.990
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-15.682**	**-11.200**	**-31.620**	**-31.940**	**-32.270**	**-32.600**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-595.354**	**-482.820**	**-869.210**	**-775.300**	**-754.330**	**-759.480**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 08 Sportförderung

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	0,00 127.440,00	109.040,00	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	120.458,75 120.600,00	130.600,00	0,00	131.900,00	133.210,00	134.530,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.313,93 24.300,00	24.300,00	0,00	24.560,00	24.820,00	25.080,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.272,75 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**	**136.545,43 272.840,00**	**264.440,00**	**0,00**	**156.960,00**	**158.530,00**	**160.110,00**
10	- Personalauszahlungen	244.956,31 285.910,00	353.960,00	0,00	357.500,00	361.080,00	364.690,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.014,39 10.780,00	8.020,00	0,00	8.100,00	8.180,00	8.260,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	315.173,36 394.300,00	665.260,00	0,00	342.200,00	319.500,00	322.330,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	40.433,57 33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.230,82 11.550,00	11.650,00	0,00	11.680,00	11.710,00	11.740,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**626.808,45 736.040,00**	**1.072.390,00**	**0,00**	**752.980,00**	**733.970,00**	**740.520,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-490.263,02 -463.200,00**	**-807.950,00**	**0,00**	**-596.020,00**	**-575.440,00**	**-580.410,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	174.793,64 576.000,00	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**	**174.793,64 576.000,00**	**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	488.773,20 453.000,00	0,00	0,00	9.800,00	93.800,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.978,20 5.000,00	9.600,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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**	**493.751,40 458.000,00**	**9.600,00**	**0,00**	**15.800,00**	**99.800,00**	**6.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-318.957,76 118.000,00**	**-9.600,00**	**0,00**	**-15.800,00**	**-99.800,00**	**-6.000,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-809.220,78 -345.200,00**	**-817.550,00**	**0,00**	**-611.820,00**	**-675.240,00**	**-586.410,00**
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-809.220,78 -345.200,00**	**-817.550,00**	**0,00**	**-611.820,00**	**-675.240,00**	**-586.410,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	85.605	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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**	**85.605**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11	- Personalaufwendungen	442.782	599.100	582.730	588.550	594.420	600.380
12	- Versorgungsaufwendungen	47.021	40.890	41.350	41.760	42.170	42.590
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	232.908	211.720	212.650	212.780	212.910	213.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.651	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310	4.300	3.800	3.840	3.880	3.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**729.672**	**856.360**	**840.880**	**847.280**	**853.730**	**860.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-644.068**	**-736.360**	**-720.880**	**-727.280**	**-733.730**	**-740.280**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-644.068**	**-736.360**	**-720.880**	**-727.280**	**-733.730**	**-740.280**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-644.068**	**-736.360**	**-720.880**	**-727.280**	**-733.730**	**-740.280**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.920	91.110	91.150	92.060	92.980	93.910
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**89.920**	**91.110**	**91.150**	**92.060**	**92.980**	**93.910**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-554.148**	**-645.250**	**-629.730**	**-635.220**	**-640.750**	**-646.370**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	73.915,14 120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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**	**73.915,14 120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
10	- Personalauszahlungen	436.899,16 599.100,00	582.730,00	0,00	588.550,00	594.420,00	600.380,00
11	- Versorgungsauszahlungen	47.020,64 40.890,00	41.350,00	0,00	41.760,00	42.170,00	42.590,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	220.370,08 211.720,00	212.650,00	0,00	212.780,00	212.910,00	213.040,00
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	3.045,63 4.300,00	3.800,00	0,00	3.840,00	3.880,00	3.920,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**707.335,51 856.010,00**	**840.530,00**	**0,00**	**846.930,00**	**853.380,00**	**859.930,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-633.420,37 -736.010,00**	**-720.530,00**	**0,00**	**-726.930,00**	**-733.380,00**	**-739.930,00**
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	337,93 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
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**	**337,93 350,00**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-337,93 -350,00**	**-350,00**	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-633.758,30 -736.360,00**	**-720.880,00**	**0,00**	**-727.280,00**	**-733.730,00**	**-740.280,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-633.758,30 -736.360,00**	**-720.880,00**	**0,00**	**-727.280,00**	**-733.730,00**	**-740.280,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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	7.837	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.996	7.300	7.300	7.380	7.460	7.540
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**	**16.832**	**15.140**	**15.140**	**15.220**	**15.300**	**15.380**
11	- Personalaufwendungen	46.610	46.590	57.660	58.220	58.780	59.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	5.640	5.700	5.760	5.820
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	110	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.974	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
15	- Transferaufwendungen	11.084	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	6.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.777**	**108.700**	**125.410**	**122.030**	**120.650**	**121.270**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-42.945**	**-93.560**	**-110.270**	**-106.810**	**-105.350**	**-105.890**
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)**	**-42.945**	**-93.560**	**-110.270**	**-106.810**	**-105.350**	**-105.890**
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	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-42.945**	**-93.560**	**-110.270**	**-106.810**	**-105.350**	**-105.890**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129	5.220	4.600	4.650	4.700	4.750
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-129**	**-5.220**	**-4.600**	**-4.650**	**-4.700**	**-4.750**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-43.074**	**-98.780**	**-114.870**	**-111.460**	**-110.050**	**-110.640**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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	7.500,00 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.143,71 7.300,00	7.300,00	0,00	7.380,00	7.460,00	7.540,00
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**	**15.643,71 14.800,00**	**14.800,00**	**0,00**	**14.880,00**	**14.960,00**	**15.040,00**
10	- Personalauszahlungen	46.610,15 46.590,00	57.660,00	0,00	58.220,00	58.780,00	59.340,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	5.640,00	0,00	5.700,00	5.760,00	5.820,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	109,54 2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	25.905,16 47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**72.624,85 106.720,00**	**123.430,00**	**0,00**	**120.050,00**	**118.670,00**	**119.290,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-56.981,14 -91.920,00**	**-108.630,00**	**0,00**	**-105.170,00**	**-103.710,00**	**-104.250,00**
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
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**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-56.981,14 -91.920,00**	**-108.630,00**	**0,00**	**-105.170,00**	**-103.710,00**	**-104.250,00**
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-56.981,14 -91.920,00**	**-108.630,00**	**0,00**	**-105.170,00**	**-103.710,00**	**-104.250,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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	536.888	541.110	554.100	538.900	535.600	532.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.974.594	7.264.670	7.836.050	7.891.060	7.743.090	7.796.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.165	104.100	103.900	104.920	105.950	106.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	493.469	525.950	525.950	531.450	536.950	542.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.036.115**	**8.435.830**	**9.020.000**	**9.066.330**	**8.921.590**	**8.979.240**
11	- Personalaufwendungen	105.816	106.320	126.290	127.560	128.830	130.110
12	- Versorgungsaufwendungen	93	0	2.180	2.200	2.220	2.240
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	387.157	480.710	621.470	576.380	582.150	587.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.422.874	1.392.520	1.355.800	1.320.950	1.306.210	1.294.570
15	- Transferaufwendungen	4.489.008	4.764.960	5.405.120	5.459.170	5.513.760	5.568.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.914	96.040	94.450	95.400	96.360	97.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.527.862**	**6.840.550**	**7.605.310**	**7.581.660**	**7.629.530**	**7.681.130**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.508.253**	**1.595.280**	**1.414.690**	**1.484.670**	**1.292.060**	**1.298.110**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**1.508.253**	**1.595.280**	**1.414.690**	**1.484.670**	**1.292.060**	**1.298.110**
23	+ Außerordentliche Erträge	15.000	12.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**15.000**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**1.523.253**	**1.607.780**	**1.414.690**	**1.484.670**	**1.292.060**	**1.298.110**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.681	537.410	602.100	608.120	614.190	620.330
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.387	285.720	319.720	322.910	326.130	329.390
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**327.294**	**251.690**	**282.380**	**285.210**	**288.060**	**290.940**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**1.850.547**	**1.859.470**	**1.697.070**	**1.769.880**	**1.580.120**	**1.589.050**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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	169.128,29 179.510,00	207.100,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.252.787,10 6.535.890,00	6.997.660,00	0,00	7.067.640,00	7.138.320,00	7.209.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.183,01 104.100,00	103.900,00	0,00	104.920,00	105.950,00	106.990,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	479.318,12 515.000,00	515.000,00	0,00	520.500,00	526.000,00	531.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.958.416,52 7.334.500,00**	**7.823.660,00**	**0,00**	**7.893.060,00**	**7.970.270,00**	**8.048.190,00**
10	- Personalauszahlungen	105.754,08 106.320,00	126.290,00	0,00	127.560,00	128.830,00	130.110,00
11	- Versorgungsauszahlungen	92,67 0,00	2.180,00	0,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	342.460,72 480.710,00	621.470,00	0,00	576.380,00	582.150,00	587.980,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	4.489.008,00 4.764.960,00	5.405.120,00	0,00	5.459.170,00	5.513.760,00	5.568.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.180,83 96.040,00	94.450,00	0,00	95.400,00	96.360,00	97.330,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.967.496,30 5.448.030,00**	**6.249.510,00**	**0,00**	**6.260.710,00**	**6.323.320,00**	**6.386.560,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.990.920,22 1.886.470,00**	**1.574.150,00**	**0,00**	**1.632.350,00**	**1.646.950,00**	**1.661.630,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	102.138,20 0,00	50.000,00	0,00	750.000,00	600.000,00	175.000,00
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	121.708,57 150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.846,77 150.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**750.000,00**	**325.000,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.101.962,03 1.000.000,00	1.883.000,00	2.630.000,00 2.630.000,00	2.280.000,00 (1.930.000,00)	1.950.000,00 (700.000,00)	1.050.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.046,94 5.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**1.106.008,97 1.010.500,00**	**1.894.000,00**	**2.630.000,00 2.630.000,00**	**2.291.000,00 (1.930.000,00)**	**1.961.000,00 (700.000,00)**	**1.061.000,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-882.162,20 -860.500,00**	**-1.694.000,00**	**-2.630.000,00**	**-1.391.000,00**	**-1.211.000,00**	**-736.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-2.630.000,00**	**(-1.930.000,00)**	**(-700.000,00)**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**1.108.758,02 1.025.970,00**	**-119.850,00**	**-2.630.000,00**	**241.350,00**	**435.950,00**	**925.630,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-2.630.000,00**	**(-1.930.000,00)**	**(-700.000,00)**	
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**1.108.758,02 1.025.970,00**	**-119.850,00**	**-2.630.000,00**	**241.350,00**	**435.950,00**	**925.630,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-2.630.000,00**	**(-1.930.000,00)**	**(-700.000,00)**	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, 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	438.377	858.600	793.180	391.580	385.680	362.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.130	1.108.170	1.118.030	1.120.210	1.114.420	1.116.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.785	15.500	10.120	10.230	10.340	10.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.301	17.310	19.250	19.250	19.250	19.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.574.594**	**1.999.580**	**1.940.580**	**1.541.270**	**1.529.690**	**1.508.540**
11	- Personalaufwendungen	141.997	69.390	82.470	83.300	84.130	84.960
12	- Versorgungsaufwendungen	930	790	920	930	940	950
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	617.643	1.063.850	1.130.490	736.640	742.390	748.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.748.419	1.617.860	1.734.000	1.717.090	1.670.610	1.623.990
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.339	267.680	272.730	280.780	268.830	275.880
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.764.328**	**3.019.570**	**3.220.610**	**2.818.740**	**2.766.900**	**2.733.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.189.733**	**-1.019.990**	**-1.280.030**	**-1.277.470**	**-1.237.210**	**-1.225.400**
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)**	**-1.189.733**	**-1.019.990**	**-1.280.030**	**-1.277.470**	**-1.237.210**	**-1.225.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	31.436	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**31.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-1.158.298**	**-1.019.990**	**-1.280.030**	**-1.277.470**	**-1.237.210**	**-1.225.400**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.661	8.100	9.500	9.600	9.700	9.800
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800.222	870.640	911.600	917.240	925.660	931.970
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-792.561**	**-862.540**	**-902.100**	**-907.640**	**-915.960**	**-922.170**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-1.950.859**	**-1.882.530**	**-2.182.130**	**-2.185.110**	**-2.153.170**	**-2.147.570**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, 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	35.939,07 507.000,00	396.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.495,64 642.080,00	668.030,00	0,00	671.210,00	674.420,00	677.660,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.460,51 15.500,00	10.120,00	0,00	10.230,00	10.340,00	10.450,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**682.895,22 1.164.580,00**	**1.074.250,00**	**0,00**	**681.440,00**	**684.760,00**	**688.110,00**
10	- Personalauszahlungen	118.464,26 69.390,00	82.470,00	0,00	83.300,00	84.130,00	84.960,00
11	- Versorgungsauszahlungen	929,76 790,00	920,00	0,00	930,00	940,00	950,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	509.010,00 1.063.850,00	1.130.490,00	0,00	736.640,00	742.390,00	748.160,00
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	269.996,17 267.680,00	272.730,00	0,00	280.780,00	268.830,00	275.880,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**898.400,19 1.401.710,00**	**1.486.610,00**	**0,00**	**1.101.650,00**	**1.096.290,00**	**1.109.950,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-215.504,97 -237.130,00**	**-412.360,00**	**0,00**	**-420.210,00**	**-411.530,00**	**-421.840,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 659.000,00	836.340,00	0,00	4.602.800,00	6.625.700,00	2.893.200,00
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	25.421,51 1.282.500,00	2.328.610,00	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**	**25.421,51 1.941.500,00**	**3.164.950,00**	**0,00**	**4.602.800,00**	**6.625.700,00**	**2.893.200,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	5.411,31 480.000,00	627.000,00	28.000,00 28.000,00	48.000,00 (28.000,00)	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.761.775,09 3.118.000,00	5.820.400,00	11.501.000,00 11.501.000,00	11.185.500,00 (11.091.500,00)	9.955.670,00 (409.500,00)	5.340.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.709,11 75.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.781.895,51 3.673.000,00**	**6.527.400,00**	**11.529.000,00**	**11.283.500,00**	**10.025.670,00**	**5.380.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**11.529.000,00**	**(11.119.500,00)**	**(409.500,00)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.756.474,00 -1.731.500,00**	**-3.362.450,00**	**-11.529.000,00**	**-6.680.700,00**	**-3.399.970,00**	**-2.486.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-11.529.000,00**	**(-11.119.500,00)**	**(-409.500,00)**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-1.971.978,97 -1.968.630,00**	**-3.774.810,00**	**-11.529.000,00**	**-7.100.910,00**	**-3.811.500,00**	**-2.908.640,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-11.529.000,00**	**(-11.119.500,00)**	**(-409.500,00)**	
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-1.971.978,97 -1.968.630,00**	**-3.774.810,00**	**-11.529.000,00**	**-7.100.910,00**	**-3.811.500,00**	**-2.908.640,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-11.529.000,00**	**(-11.119.500,00)**	**(-409.500,00)**	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	129.109	233.220	237.970	241.520	247.020	251.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.695	243.890	283.770	286.600	289.460	292.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966.905	824.400	868.800	864.440	864.480	864.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.554	351.450	1.094.980	925.740	264.800	464.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.780.263**	**1.658.960**	**2.485.520**	**2.318.300**	**1.665.760**	**1.873.210**
11	- Personalaufwendungen	437.413	525.840	623.780	630.010	636.300	642.660
12	- Versorgungsaufwendungen	61.372	45.530	41.530	41.940	42.360	42.780
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	713.753	598.180	670.750	545.910	546.580	547.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.932	48.460	52.650	50.320	45.940	45.290
15	- Transferaufwendungen	25.733	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.433	28.310	35.910	36.180	36.450	36.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.312.636**	**1.281.320**	**1.460.120**	**1.340.360**	**1.344.130**	**1.351.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**467.627**	**377.640**	**1.025.400**	**977.940**	**321.630**	**521.510**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**467.589**	**377.640**	**1.025.400**	**977.940**	**321.630**	**521.510**
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	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**467.589**	**377.640**	**1.025.400**	**977.940**	**321.630**	**521.510**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.153	79.160	80.930	81.740	82.560	83.390
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.324	755.980	891.670	893.620	901.040	904.140
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-631.172**	**-676.820**	**-810.740**	**-811.880**	**-818.480**	**-820.750**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**-163.583**	**-299.180**	**214.660**	**166.060**	**-496.850**	**-299.240**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	120.892,55 225.000,00	229.750,00	0,00	233.300,00	238.800,00	243.260,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.486,80 243.890,00	283.770,00	0,00	286.600,00	289.460,00	292.350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.365,38 824.400,00	868.800,00	0,00	864.440,00	864.480,00	864.520,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423.879,42 351.450,00	1.094.980,00	0,00	925.740,00	264.800,00	464.860,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	118.810,28 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**	**1.936.434,43 1.644.740,00**	**2.477.300,00**	**0,00**	**2.310.080,00**	**1.657.540,00**	**1.864.990,00**
10	- Personalauszahlungen	430.133,31 525.840,00	623.780,00	0,00	630.010,00	636.300,00	642.660,00
11	- Versorgungsauszahlungen	61.371,68 45.530,00	41.530,00	0,00	41.940,00	42.360,00	42.780,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	731.564,98 598.180,00	670.750,00	0,00	545.910,00	546.580,00	547.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	25.733,00 35.000,00	35.500,00	0,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.354,40 28.310,00	35.910,00	0,00	36.180,00	36.450,00	36.720,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.284.157,37 1.232.860,00**	**1.407.470,00**	**0,00**	**1.290.040,00**	**1.298.190,00**	**1.306.410,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**652.277,06 411.880,00**	**1.069.830,00**	**0,00**	**1.020.040,00**	**359.350,00**	**558.580,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	583,68 11.700,00	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**	**583,68 11.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.898,33 20.200,00	9.000,00	0,00	3.000,00	14.200,00	3.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	43,21 23.300,00	215.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.371,50 13.300,00	10.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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**	**28.313,04 56.800,00**	**235.700,00**	**0,00**	**7.900,00**	**19.100,00**	**7.900,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-27.729,36 -45.100,00**	**-235.700,00**	**0,00**	**-7.900,00**	**-19.100,00**	**-7.900,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**624.547,70 366.780,00**	**834.130,00**	**0,00**	**1.012.140,00**	**340.250,00**	**550.680,00**
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**624.547,70 366.780,00**	**834.130,00**	**0,00**	**1.012.140,00**	**340.250,00**	**550.680,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 14 Umweltschutz

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	**= Jahresergebnis (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	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 14 Umweltschutz

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**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	228.400	225.000	240.000	242.000	244.000	246.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.258	298.330	322.750	302.180	271.600	273.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	52.000	52.020	52.040	52.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.729	2.090.000	1.851.520	1.725.740	2.986.080	2.815.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.792	116.100	312.120	353.270	504.430	455.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.471	51.510	28.220	48.220	38.220	28.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.603.649**	**2.780.940**	**2.806.610**	**2.723.430**	**4.096.370**	**3.870.700**
11	- Personalaufwendungen	334.227	359.230	386.670	390.550	394.450	398.390
12	- Versorgungsaufwendungen	26.755	37.050	28.530	28.820	29.110	29.410
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	233.265	321.360	274.530	265.240	263.850	169.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.799	134.120	178.720	173.540	167.010	165.270
15	- Transferaufwendungen	280.055	280.000	324.500	265.500	265.500	265.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.335	66.340	68.340	68.650	68.910	69.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.077.435**	**1.198.100**	**1.261.290**	**1.192.300**	**1.188.830**	**1.097.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**526.214**	**1.582.840**	**1.545.320**	**1.531.130**	**2.907.540**	**2.773.290**
19	+ Finanzerträge	59.574	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**59.574**	**42.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**585.788**	**1.625.340**	**1.592.820**	**1.578.630**	**2.955.040**	**2.820.790**
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	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**585.788**	**1.625.340**	**1.592.820**	**1.578.630**	**2.955.040**	**2.820.790**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.853	162.030	162.550	164.190	165.840	167.500
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**-186.853**	**-162.030**	**-162.550**	**-164.190**	**-165.840**	**-167.500**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**398.935**	**1.463.310**	**1.430.270**	**1.414.440**	**2.789.200**	**2.653.290**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	250.930,21 225.000,00	240.000,00	0,00	242.000,00	244.000,00	246.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.274,06 213.720,00	226.160,00	0,00	207.920,00	179.700,00	181.500,00
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	52.000,00	0,00	52.020,00	52.040,00	52.060,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.543,40 2.090.000,00	1.851.520,00	0,00	1.725.740,00	2.986.080,00	2.815.420,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.654,53 116.100,00	312.120,00	0,00	353.270,00	504.430,00	455.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.398,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.573,81 42.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.282.374,81 2.687.320,00**	**2.729.300,00**	**0,00**	**2.628.450,00**	**4.013.750,00**	**3.798.080,00**
10	- Personalauszahlungen	330.881,66 359.230,00	386.670,00	0,00	390.550,00	394.450,00	398.390,00
11	- Versorgungsauszahlungen	26.755,22 37.050,00	28.530,00	0,00	28.820,00	29.110,00	29.410,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	237.939,12 321.360,00	274.530,00	0,00	265.240,00	263.850,00	169.670,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	280.055,00 280.000,00	324.500,00	0,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	151.619,18 66.340,00	68.340,00	0,00	68.650,00	68.910,00	69.170,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.027.250,18 1.063.980,00**	**1.082.570,00**	**0,00**	**1.018.760,00**	**1.021.820,00**	**932.140,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**255.124,63 1.623.340,00**	**1.646.730,00**	**0,00**	**1.609.690,00**	**2.991.930,00**	**2.865.940,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	47.380,84 2.782.500,00	4.170.190,00	0,00	2.119.290,00	3.811.640,00	7.000,00
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	1.672,87 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**	**49.053,71 2.782.500,00**	**4.170.190,00**	**0,00**	**2.119.290,00**	**3.811.640,00**	**7.000,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	558.679,97 3.767.200,00	5.780.860,00	2.655.000,00 2.655.000,00	3.678.520,00 (2.655.000,00)	2.623.880,00	15.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.569,68 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**561.249,65 3.768.700,00**	**5.782.360,00**	**2.655.000,00 2.655.000,00**	**3.680.020,00 (2.655.000,00)**	**2.625.380,00**	**16.500,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-512.195,94 -986.200,00**	**-1.612.170,00**	**-2.655.000,00**	**-1.560.730,00**	**1.186.260,00**	**-9.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-2.655.000,00**	**(-2.655.000,00)**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-257.071,31 637.140,00**	**34.560,00**	**-2.655.000,00**	**48.960,00**	**4.178.190,00**	**2.856.440,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-2.655.000,00**	**(-2.655.000,00)**		
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-257.071,31 637.140,00**	**34.560,00**	**-2.655.000,00**	**48.960,00**	**4.178.190,00**	**2.856.440,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**-2.655.000,00**	**(-2.655.000,00)**		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.544.379	23.438.470	24.622.850	25.910.970	27.064.320	27.623.040
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.778.844	2.947.450	2.694.500	2.548.150	2.964.580	3.356.280
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	1.158	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.324.381**	**26.415.920**	**27.347.350**	**28.489.120**	**30.058.900**	**31.009.320**
11	- Personalaufwendungen	4.637	14.510	19.220	19.410	19.600	19.790
12	- Versorgungsaufwendungen	962	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.089	0	0	0	70.000	70.000
15	- Transferaufwendungen	15.922.000	16.646.020	19.488.330	20.822.060	21.735.000	22.560.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.937.895**	**16.675.530**	**19.517.550**	**20.851.470**	**21.834.600**	**22.660.670**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**12.386.486**	**9.740.390**	**7.829.800**	**7.637.650**	**8.224.300**	**8.348.650**
19	+ Finanzerträge	47.757	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.239	647.100	1.091.950	1.310.100	1.297.400	1.316.900
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-279.481**	**-645.300**	**-1.090.150**	**-1.308.400**	**-1.295.800**	**-1.315.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**12.107.004**	**9.095.090**	**6.739.650**	**6.329.250**	**6.928.500**	**7.033.250**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	387.070	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**387.070**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**12.107.004**	**9.482.160**	**6.739.650**	**6.329.250**	**6.928.500**	**7.033.250**
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.098	34.200	34.200	34.540	34.880	35.230
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Verrechnungssaldo (27 und 28)**	**34.098**	**34.200**	**34.200**	**34.540**	**34.880**	**35.230**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	782.370	786.850	802.100	814.740
31	**Jahresergebnis nach GMA**	**12.141.102**	**9.516.360**	**7.556.220**	**7.150.640**	**7.765.480**	**7.883.220**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.128.466,58 23.438.470,00	24.622.850,00	0,00	25.910.970,00	27.064.320,00	27.623.040,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.778.843,65 2.947.450,00	2.694.500,00	0,00	2.548.150,00	2.964.580,00	3.356.280,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.140,00 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	17.264,96 30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.513,81 1.800,00	1.800,00	0,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.973.229,00 26.417.720,00**	**27.349.150,00**	**0,00**	**28.490.820,00**	**30.060.500,00**	**31.010.820,00**
10	- Personalauszahlungen	3.951,73 14.510,00	19.220,00	0,00	19.410,00	19.600,00	19.790,00
11	- Versorgungsauszahlungen	961,70 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	328.977,96 647.100,00	1.091.950,00	0,00	1.310.100,00	1.297.400,00	1.316.900,00
14	- Transferzahlungen	15.921.999,50 16.646.020,00	19.488.330,00	0,00	20.822.060,00	21.735.000,00	22.560.880,00
15	- Sonstige Auszahlungen	208,00 15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.256.098,89 17.322.630,00**	**20.609.500,00**	**0,00**	**22.161.570,00**	**23.062.000,00**	**23.907.570,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**10.717.130,11 9.095.090,00**	**6.739.650,00**	**0,00**	**6.329.250,00**	**6.998.500,00**	**7.103.250,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.644.379,33 1.748.000,00	1.765.400,00	0,00	1.844.840,00	1.948.150,00	2.031.920,00
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**	**1.644.379,33 1.748.000,00**	**1.765.400,00**	**0,00**	**1.844.840,00**	**1.948.150,00**	**2.031.920,00**
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)**	**1.644.379,33 1.748.000,00**	**1.765.400,00**	**0,00**	**1.844.840,00**	**1.948.150,00**	**2.031.920,00**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**12.361.509,44 10.843.090,00**	**8.505.050,00**	**0,00**	**8.174.090,00**	**8.946.650,00**	**9.135.170,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.535.000,00 6.810.580,00	9.415.990,00	0,00	12.325.320,00	2.967.390,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.234.083,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.244.987,31 -1.239.500,00	-1.376.800,00	0,00	-1.534.100,00	-1.491.300,00	-1.435.100,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.001.140,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-477.044,08 5.571.080,00**	**8.039.190,00**	**0,00**	**10.791.220,00**	**1.476.090,00**	**-1.435.100,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**11.884.465,36 16.414.170,00**	**16.544.240,00**	**0,00**	**18.965.310,00**	**10.422.740,00**	**7.700.070,00**

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	1.952.310,00	7.653.010,00	-5.700.700,00	0,00	-5.700.700,00	0,00	-5.700.700,00
02-121	Statistiken und Wahlen	14.600,00	72.650,00	-58.050,00	0,00	-58.050,00	0,00	-58.050,00
02-122	Ordnungsangelegenheiten	310.170,00	947.410,00	-637.240,00	0,00	-637.240,00	0,00	-637.240,00
02-126	Brandschutz	140.050,00	786.450,00	-646.400,00	0,00	-646.400,00	0,00	-646.400,00
02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	5.830,00	-5.830,00	0,00	-5.830,00	0,00	-5.830,00
03-211	Grundschulen	965.440,00	2.098.700,00	-1.133.260,00	0,00	-1.133.260,00	0,00	-1.133.260,00
03-241	Schülerbeförderung	500,00	258.810,00	-258.310,00	0,00	-258.310,00	0,00	-258.310,00
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.614.250,00	-1.614.250,00	0,00	-1.614.250,00	0,00	-1.614.250,00
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum	5.050,00	66.920,00	-61.870,00	0,00	-61.870,00	0,00	-61.870,00
04-262	Musikpflege	0,00	24.620,00	-24.620,00	0,00	-24.620,00	0,00	-24.620,00
04-271	Volkshochschulen	6.610,00	150.140,00	-143.530,00	0,00	-143.530,00	0,00	-143.530,00
04-272	Büchereien	13.140,00	71.420,00	-58.280,00	0,00	-58.280,00	0,00	-58.280,00
05-313	Leistungen für Asylbewerber	1.920.240,00	1.942.380,00	-22.140,00	0,00	-22.140,00	0,00	-22.140,00
05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.610,00	-3.610,00	0,00	-3.610,00	0,00	-3.610,00
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.500,00	124.950,00	-122.450,00	0,00	-122.450,00	0,00	-122.450,00
05-351	Sonstige soziale Leistungen	100,00	160.560,00	-160.460,00	0,00	-160.460,00	0,00	-160.460,00
05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50.100,00	61.360,00	-11.260,00	0,00	-11.260,00	0,00	-11.260,00
05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5.700,00	370.880,00	-365.180,00	0,00	-365.180,00	0,00	-365.180,00
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.440,00	73.990,00	-67.550,00	0,00	-67.550,00	0,00	-67.550,00
07-411	Krankenhäuser	0,00	269.700,00	-269.700,00	0,00	-269.700,00	0,00	-269.700,00
08-421	Förderung des Sports	0,00	59.920,00	-59.920,00	0,00	-59.920,00	0,00	-59.920,00
08-424	Sportstätten und Bäder	531.410,00	1.309.080,00	-777.670,00	0,00	-777.670,00	0,00	-777.670,00
09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation	120.000,00	840.880,00	-720.880,00	0,00	-720.880,00	0,00	-720.880,00
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	6.500,00	31.790,00	-25.290,00	0,00	-25.290,00	0,00	-25.290,00
10-522	Wohnungsbauförderung	0,00	39.880,00	-39.880,00	0,00	-39.880,00	0,00	-39.880,00
10-523	Denkmalschutz und -pflege	8.640,00	53.740,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00
11-531	Elektrizitätsversorgung	501.800,00	3.650,00	498.150,00	0,00	498.150,00	0,00	498.150,00
11-532	Gasversorgung	15.000,00	1.680,00	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00
11-533	Wasserversorgung	0,00	780,00	-780,00	0,00	-780,00	0,00	-780,00
11-537	Abfallwirtschaft	1.615.020,00	1.398.700,00	216.320,00	0,00	216.320,00	0,00	216.320,00
11-538	Abwasserbeseitigung	6.888.180,00	6.200.500,00	687.680,00	0,00	687.680,00	0,00	687.680,00
12-541	Gemeindestraßen	1.259.870,00	2.853.910,00	-1.594.040,00	0,00	-1.594.040,00	0,00	-1.594.040,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12-545	Straßenreinigung	320.030,00	257.860,00	62.170,00	0,00	62.170,00	0,00	62.170,00
12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	355.240,00	50.520,00	304.720,00	0,00	304.720,00	0,00	304.720,00
12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen	5.440,00	58.320,00	-52.880,00	0,00	-52.880,00	0,00	-52.880,00
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	700,00	100.410,00	-99.710,00	0,00	-99.710,00	0,00	-99.710,00
13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5.600,00	96.140,00	-90.540,00	0,00	-90.540,00	0,00	-90.540,00
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	350.670,00	170.660,00	180.010,00	0,00	180.010,00	0,00	180.010,00
13-554	Naturschutz und Landespflege	0,00	16.210,00	-16.210,00	0,00	-16.210,00	0,00	-16.210,00
13-555	Land- und Forstwirtschaft	2.128.550,00	1.076.700,00	1.051.850,00	0,00	1.051.850,00	0,00	1.051.850,00
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-571	Wirtschaftsförderung	50.100,00	189.590,00	-139.490,00	0,00	-139.490,00	0,00	-139.490,00
15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.066.000,00	200.600,00	1.865.400,00	47.500,00	1.912.900,00	0,00	1.912.900,00
15-575	Tourismus	690.510,00	871.100,00	-180.590,00	0,00	-180.590,00	0,00	-180.590,00
16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	27.342.350,00	19.510.170,00	7.832.180,00	0,00	7.832.180,00	0,00	7.832.180,00
16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtsschaft	5.000,00	7.380,00	-2.380,00	-1.090.150,00	-1.092.530,00	0,00	-1.092.530,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	931.320,00	6.530.060,00	-5.598.740,00	1.371.450,00	3.709.800,00	-2.338.350,00	-7.937.090,00	0,00	0,00	0,00	-3.036.000,00
02-121	Statistiken und Wahlen	14.600,00	72.150,00	-57.550,00	0,00	500,00	-500,00	-58.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122	Ordnungsangelegenheiten	301.270,00	934.610,00	-633.340,00	0,00	980,00	-980,00	-634.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-126	Brandschutz	30.100,00	462.030,00	-431.930,00	154.500,00	1.386.240,00	-1.231.740,00	-1.663.670,00	0,00	0,00	0,00	-1.225.000,00
02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	5.530,00	-5.530,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-9.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-211	Grundschulen	790.170,00	1.820.390,00	-1.030.220,00	688.000,00	747.150,00	-59.150,00	-1.089.370,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
03-241	Schülerbeförderung	500,00	258.810,00	-258.310,00	0,00	0,00	0,00	-258.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.614.250,00	-1.614.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.614.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum	5.050,00	66.350,00	-61.300,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-262	Musikpflege	0,00	24.620,00	-24.620,00	0,00	0,00	0,00	-24.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-271	Volkshochschulen	6.610,00	150.140,00	-143.530,00	0,00	0,00	0,00	-143.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-272	Büchereien	12.880,00	70.240,00	-57.360,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-59.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-313	Leistungen für Asylbewerber	1.920.240,00	1.940.870,00	-20.630,00	0,00	68.000,00	-68.000,00	-88.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3.610,00	-3.610,00	0,00	0,00	0,00	-3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.500,00	124.750,00	-122.250,00	0,00	200,00	-200,00	-122.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-351	Sonstige soziale Leistungen	100,00	160.360,00	-160.260,00	0,00	200,00	-200,00	-160.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	14.500,00	58.470,00	-43.970,00	0,00	0,00	0,00	-43.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5.700,00	354.790,00	-349.090,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	-849.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	450,00	42.880,00	-42.430,00	2.000,00	62.000,00	-60.000,00	-102.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-411	Krankenhäuser	0,00	269.700,00	-269.700,00	0,00	0,00	0,00	-269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-421	Förderung des Sports	0,00	59.920,00	-59.920,00	0,00	0,00	0,00	-59.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424	Sportstätten und Bäder	264.440,00	1.012.470,00	-748.030,00	0,00	9.600,00	-9.600,00	-757.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation	120.000,00	840.530,00	-720.530,00	0,00	350,00	-350,00	-720.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	6.500,00	31.790,00	-25.290,00	0,00	0,00	0,00	-25.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522	Wohnungsbauförderung	0,00	39.880,00	-39.880,00	0,00	0,00	0,00	-39.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-523	Denkmalschutz und -pflege	8.300,00	51.760,00	-43.460,00	0,00	0,00	0,00	-43.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-531	Elektrizitätsversorgung	501.800,00	3.650,00	498.150,00	0,00	0,00	0,00	498.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-532	Gasversorgung	15.000,00	1.680,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11-533	Wasserversorgung	0,00	780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-537	Abfallwirtschaft	1.615.020,00	1.398.700,00	216.320,00	0,00	0,00	0,00	216.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-538	Abwasserbeseitigung	5.691.840,00	4.844.700,00	847.140,00	200.000,00	1.894.000,00	-1.694.000,00	-846.860,00	0,00	0,00	0,00	-2.630.000,00
12-541	Gemeindestraßen	402.720,00	1.162.780,00	-760.060,00	2.619.550,00	5.772.400,00	-3.152.850,00	-3.912.910,00	0,00	0,00	0,00	-11.501.000,00
12-545	Straßenreinigung	320.030,00	246.510,00	73.520,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	53.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	351.000,00	31.220,00	319.780,00	61.200,00	128.000,00	-66.800,00	252.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen	500,00	46.100,00	-45.600,00	484.200,00	607.000,00	-122.800,00	-168.400,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	700,00	100.410,00	-99.710,00	0,00	0,00	0,00	-99.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	90.400,00	-90.400,00	0,00	115.800,00	-115.800,00	-206.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	348.050,00	140.620,00	207.430,00	0,00	10.900,00	-10.900,00	196.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-554	Naturschutz und Landespflege	0,00	16.210,00	-16.210,00	0,00	0,00	0,00	-16.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555	Land- und Forstwirtschaft	2.128.550,00	1.059.830,00	1.068.720,00	0,00	109.000,00	-109.000,00	959.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-571	Wirtschaftsförderung	50.100,00	189.590,00	-139.490,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-144.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.073.920,00	145.090,00	1.928.830,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	1.688.830,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
15-575	Tourismus	605.280,00	747.890,00	-142.610,00	4.170.190,00	5.537.360,00	-1.367.170,00	-1.509.780,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	27.342.350,00	19.510.170,00	7.832.180,00	1.765.400,00	0,00	1.765.400,00	9.597.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtsschaft	6.800,00	1.099.330,00	-1.092.530,00	0,00	0,00	0,00	-1.092.530,00	9.415.990,00	-1.376.800,00	8.039.190,00	0,00

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	*Steuern und ähnliche Abgaben*	*24.772.779*	*23.663.470*	*24.862.850*	*26.152.970*	*27.308.320*	*27.869.040*
401100	Grundsteuer A	63.136	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
401200	Grundsteuer B	3.509.929	3.520.000	3.550.000	3.592.600	3.635.710	3.675.700
401300	Gewerbesteuer	10.125.559	8.500.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.583.137	8.867.200	9.514.000	10.171.000	10.730.000	11.202.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034.424	1.164.160	1.131.500	1.164.000	1.186.500	1.209.000
403100	Vergnügungssteuer	211.545	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
403200	Hundesteuer	189.170	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	228.400	225.000	240.000	242.000	244.000	246.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	811.350	897.000	937.160	992.450	1.020.240	1.043.700
405200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.128	16.110	16.190	16.920	17.870	18.640
02	*+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	*8.088.346*	*7.472.170*	*7.387.050*	*6.711.490*	*7.135.850*	*7.499.430*
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.674.040	2.158.800	1.890.720	1.710.900	2.083.800	2.440.200
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	328.402	340.110	383.260	377.920	379.700	381.500
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.104.804	788.650	803.780	837.250	880.780	916.080
414001	Zuweisungen vom Bund	0	141.920	156.310	30.000	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	2.397.349	2.566.640	2.567.250	2.185.020	2.233.450	2.236.850
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.877	1.000	400	400	400	400
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.580.874	1.475.050	1.585.330	1.570.000	1.557.720	1.524.400
03	*+ Sonstige Transfererträge*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.060*	*3.120*	*3.180*
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
421130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
04	*+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*8.887.061*	*9.186.330*	*9.912.060*	*9.963.310*	*9.818.730*	*9.884.060*
431100	Verwaltungsgebühren	192.245	210.970	205.900	207.960	210.030	212.130
432100	Benutzungsgebühren	7.202.514	7.600.490	7.907.700	7.967.760	8.043.610	8.120.200
432101	Benutzungsgebühren Friedhof § 4 UStG	0	0	159.370	160.960	162.570	164.200
432102	Benutzungsgebühren Friedhof 19 % MWSt	0	0	110.570	111.680	112.800	113.930
432103	Benutzungsgebühren Friedhof hoheitlich	0	0	10.720	10.830	10.940	11.050
432104	Ben.-Gebühren Friedhof steuerpflicht unter 17.500€	0	0	1.410	1.420	1.430	1.440
432110	Elternbeiträge OGS	179.225	180.000	228.000	230.280	232.580	234.910
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	1.044.112	1.032.300	991.500	975.800	960.900	955.700
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	268.966	162.570	296.890	296.620	83.870	70.500
05	*+ Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*2.640.061*	*3.662.300*	*3.657.940*	*3.517.330*	*4.792.930*	*4.637.740*
441100	Mieten und Pachten	1.787.685	2.938.800	2.894.930	2.759.240	4.034.760	3.879.490
442100	Einnahmen aus Verkauf	852.377	723.500	728.010	728.090	728.170	728.250
442110	Erträge aus Verkauf 7 %	0	0	35.000	30.000	30.000	30.000
06	*+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*1.158.174*	*1.284.210*	*2.197.560*	*1.971.450*	*1.440.660*	*1.614.940*
448100	Erstattungen vom Land	109.733	59.500	73.800	79.500	59.500	77.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	68.279	80.110	56.330	56.970	57.620	58.270
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	258.045	381.000	400.260	287.510	289.830	292.160
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	500	510	520	530
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	84.405	85.500	167.820	169.120	170.430	171.750
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	116.655	27.200	26.900	27.150	27.400	27.650
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	510.978	599.900	1.421.950	1.300.190	784.350	935.560
448801	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten	10.078	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
07	*+ Sonstige ordentliche Erträge*	*1.118.043*	*1.114.310*	*1.634.100*	*1.064.680*	*962.020*	*959.460*
451100	Konzessionsabgaben	482.535	515.000	515.000	520.500	526.000	531.500
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	5.802	0	0	0	0	0
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	68.242	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456100	Bußgelder	84.223	111.100	66.120	66.790	67.470	68.150
456150	Mahngebühren	15.803	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	55.797	44.000	50.000	50.500	51.010	51.520

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
456210	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	-6.554	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	7.712	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	203.514	14.980	16.030	16.190	16.350	16.510
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	71.484	60.380	87.660	86.850	85.290	85.120
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	76.450	254.720	50.000	50.500	51.010
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	129.487	149.400	430.020	118.700	10.000	0
458202	Erträge aus der Auflös. von Beihilferückstellungen	0	0	69.550	10.000	10.100	10.200
08	*+ Aktivierte Eigenleistungen*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	*+/- Bestandsveränderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.664.464**	**46.390.790**	**49.659.560**	**49.389.340**	**51.466.730**	**52.473.000**
11	*- Personalaufwendungen*	*7.230.474*	*7.797.690*	*8.660.180*	*8.746.790*	*8.834.260*	*8.922.620*
501100	Beamte	935.084	1.060.610	1.190.270	1.202.170	1.214.190	1.226.330
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	4.291.424	4.841.260	5.390.120	5.444.020	5.498.460	5.553.440
501700	Aufw.f.Rückstellungen LOB	103.957	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	336.398	411.510	454.590	459.140	463.730	468.370
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	879.997	1.016.670	1.123.100	1.134.330	1.145.670	1.157.130
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	36.867	40.000	39.900	40.310	40.720	41.140
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	61.971	61.880	78.030	78.810	79.600	80.400
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	467.791	289.200	303.740	306.780	309.850	312.950
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	116.985	76.560	80.430	81.230	82.040	82.860
12	*- Versorgungsaufwendungen*	*727.307*	*670.660*	*655.020*	*688.790*	*695.680*	*702.630*
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	451.122	450.000	500.000	505.000	510.050	515.150
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	115.269	125.750	123.640	124.880	126.130	127.390
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	106.585	57.290	2.760	30.000	30.300	30.600
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	54.331	37.620	28.620	28.910	29.200	29.490
13	*- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen*	*4.663.047*	*6.344.760*	*6.551.020*	*5.402.860*	*5.320.840*	*5.213.700*
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	433.158	557.090	625.870	313.980	197.610	152.740
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	478.596	947.710	1.173.600	599.740	603.050	606.390
521620	Straßeninstandsetzung	210.693	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
523010	Erstattungen an Land	0	225.000	0	0	0	0
523030	Erstattungen an Zweckverbänden und dergl.	37.353	0	0	0	0	0
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	2.984	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	10.318	15.000	27.200	15.000	15.000	15.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	77.971	241.310	90.960	88.170	88.930	89.690
524111	Wasserkosten	49.310	62.310	83.850	84.690	85.530	86.370
524112	Stromkosten	384.318	482.210	516.280	519.610	502.960	506.360
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	49.037	54.100	64.850	65.500	66.150	66.800
524114	Wärme, Heizung	310.708	799.200	744.150	751.620	759.130	766.730
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	74.506	80.430	81.590	82.390	83.190	83.990
524123	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	11.527	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	48.890	45.800	57.800	59.880	61.960	64.040
525100	Haltung von Fahrzeugen	148.188	159.800	144.600	143.550	145.120	146.690
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.786	20.650	21.860	22.030	22.120	22.170
527121	Schülerbeförderungskosten	263.370	244.000	256.000	257.000	258.000	259.000
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmat.)	42.431	29.910	31.230	30.990	28.380	28.450
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	108.949	91.000	109.500	110.600	111.700	112.820
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	87.673	78.900	83.420	84.260	85.120	85.980
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.321.324	1.380.210	1.488.290	1.266.220	1.293.170	1.200.110
529101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	30.410	29.400	48.400	48.880	49.370	49.860
529102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	9.819	9.500	10.300	10.400	10.500	10.610
529103	EDV-Kosten	341.788	365.690	468.300	477.170	481.950	486.770

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	113.940	161.540	199.970	147.650	147.830	148.520
14	*- Bilanzielle Abschreibungen*	*5.034.867*	*4.718.800*	*4.998.290*	*4.924.220*	*4.907.490*	*4.777.810*
570100	Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	70.000	70.000
571012	Abschreibung a. Lizenzen	5.270	5.510	4.050	4.050	2.350	1.080
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	72.356	70.540	117.670	117.310	115.590	115.010
571032	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	3.905	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	649.330	647.860	650.010	650.010	645.340	606.480
571037	Abschreibung a.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	28.815	28.820	30.840	30.840	30.840	30.840
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	487.644	484.090	531.760	534.260	528.590	524.270
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	49.034	49.000	49.260	49.260	46.410	46.410
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	1.416.211	1.385.840	1.348.550	1.314.130	1.300.150	1.290.070
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.662.272	1.538.930	1.662.930	1.649.870	1.606.240	1.561.420
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	28.265	23.490	57.500	54.380	51.110	50.420
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	1.672	0	6.690	6.690	6.690	6.690
571065	Abschreibung a.Baudenkmälern	685	690	690	690	690	690
571071	Abschreibung a.Maschinen	45.179	44.760	48.670	44.540	40.480	36.660
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	12.295	9.170	8.270	8.050	8.050	7.760
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	4.656	4.240	2.240	2.040	1.700	1.700
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	236.979	212.770	265.570	291.080	303.110	298.940
571080	Abschreibung a.BGA	91.098	89.200	90.910	82.280	76.910	56.130
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	156.675	119.980	118.770	80.830	69.330	69.330
572041	Abschreibung a.Wertpapieren d.AV	72.436	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a.Forderungen	10.089	0	0	0	0	0
15	*- Transferaufwendungen*	*23.855.469*	*25.024.780*	*28.898.350*	*30.277.750*	*31.301.050*	*32.233.130*
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	279.500	279.500	324.000	265.000	265.000	265.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	103.656	151.800	150.100	147.540	147.580	147.620
531900	Beiträge an OGS - Weiterleitung Elternbeiträge	182.060	180.000	228.000	230.280	232.580	234.910
533110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	508.433	540.000	580.000	591.600	603.430	615.500
533120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	91.928	160.000	50.000	51.000	52.020	53.060
533130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	1.761	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
533140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	118.590	105.000	160.000	163.200	166.460	169.790
533150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	272.740	220.000	330.000	336.600	343.330	350.200
533160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	64.500	92.000	110.000	112.200	114.440	116.730
533170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	2.378	4.000	3.000	3.060	3.120	3.180
533180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	13.010	9.000	5.000	5.100	5.200	5.300
533200	Leistungen der SH an natürl. Pers. in Einrichtung.	26.259	32.000	0	0	0	0
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	15.430	18.000	40.000	40.800	41.620	42.450
533900	Sonstige soziale Leistungen	19.508	13.000	8.000	8.160	8.320	8.490
534100	Gewerbesteuerumlage	724.415	668.500	707.900	747.200	786.500	786.500
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	234.127	269.000	269.700	273.000	276.000	279.500
537400	Städteregionsumlage allgemein	8.108.660	8.527.880	8.844.500	9.739.680	10.129.270	10.534.440
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	5.728.345	6.172.200	8.211.800	8.496.380	8.827.430	9.037.660
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	445.403	173.850	421.880	432.000	400.000	400.000
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	955.691	1.201.860	1.297.050	1.411.800	1.596.800	1.807.280
537610	Abrechnung Umlage ÖPNV	-40.515	-98.270	5.200	-5.000	-5.000	-5.000
537900	Zweckverbandsumlage	5.999.590	6.299.460	7.147.220	7.223.050	7.301.750	7.375.220
16	*- Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*1.898.434*	*2.143.640*	*2.394.950*	*2.416.250*	*2.414.290*	*2.465.850*
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagsschule, Silentien	481.573	497.100	527.700	543.530	559.840	576.640
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.371	43.900	64.700	58.170	58.750	59.330
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	32.271	41.260	36.480	36.930	37.280	37.630
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	12.776	13.500	15.000	15.150	15.300	15.450
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	38.424	30.300	29.900	26.070	26.240	26.410

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	262.872	269.800	291.400	298.900	287.400	299.400
542200	Mieten und Pachten	376.288	638.410	803.090	803.190	796.560	808.930
542300	Leasing	4.213	16.850	6.600	5.800	5.800	5.800
542600	Prüfungskosten	32.615	34.000	35.000	35.000	36.000	36.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	60.544	59.510	64.860	69.000	62.100	66.690
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	85.568	98.520	110.350	111.200	112.260	113.320
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	37.116	39.410	47.760	48.080	48.390	48.710
543160	Sonstige Beiträge	-27.055	84.000	81.000	81.810	82.630	83.460
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	6.911	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	25.836	10.250	10.300	10.400	10.500	10.600
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	11.241	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	7.193	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	6.275	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
544500	Sonstige Steuern	42.944	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544600	Versicherungen	174.654	174.390	183.250	185.090	186.940	188.810
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	135.975	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	49.962	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	414	0	0	0	0	0
548210	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	208	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549100	Verfügungsmittel	2.850	2.830	2.850	2.880	2.910	2.940
549200	Fraktionszuwendungen	5.398	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.409.598**	**46.700.330**	**52.157.810**	**52.456.660**	**53.473.610**	**54.315.740**
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.254.868	-309.540	-2.498.250	-3.067.320	-2.006.880	-1.842.740
19	*+ Finanzerträge*	*108.052*	*45.000*	*50.000*	*49.910*	*49.820*	*49.730*
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	47.757	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	138	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	59.574	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
469192	Erträge aus Rücklastschriften	583	700	700	710	720	730
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*327.878*	*647.800*	*1.092.650*	*1.310.810*	*1.298.120*	*1.317.630*
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	38	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	287.961	334.400	527.000	662.900	636.200	624.700
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	39.071	312.500	564.750	647.000	661.000	692.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	206	200	200	200	200	200
559200	Rücklastschriften	602	700	700	710	720	730
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-219.826**	**-602.800**	**-1.042.650**	**-1.260.900**	**-1.248.300**	**-1.267.900**
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.035.042	-912.340	-3.540.900	-4.328.220	-3.255.180	-3.110.640
23	*+ Außerordentliche Erträge*	*403.213*	*912.340*	*0*	*0*	*0*	*0*
491100	Außerordentliche Erträge	0	51.750	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Ukraine-Schäden	403.213	860.590	0	0	0	0
24	*- Außerordentliche Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**403.213**	**912.340**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**3.438.253**	**0**	**-3.540.900**	**-4.328.220**	**-3.255.180**	**-3.110.640**
27	*+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.614.986*	*2.783.930*	*3.039.350*	*3.059.320*	*3.087.650*	*3.109.660*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.099	378.220	393.470	397.400	401.370	405.380
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.521.822	1.708.400	1.861.680	1.869.870	1.886.320	1.896.320
481102	ILV Grundsteuer A	9.189	9.200	9.200	9.290	9.380	9.470
481103	*ILV Grundsteuer B*	*24.909*	*25.000*	*25.000*	*25.250*	*25.500*	*25.760*
481104	ILV Abwassergebühren	529.686	517.410	574.100	579.840	585.630	591.480
481105	ILV Abfallgebühren	25.087	20.000	28.000	28.280	28.560	28.850
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	7.339	7.500	8.900	8.990	9.080	9.170
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	104.855	118.200	139.000	140.400	141.810	143.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.614.986	2.783.930	3.039.350	3.059.320	3.087.650	3.109.660

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.099	378.220	393.470	397.400	401.370	405.380
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.521.822	1.708.400	1.861.680	1.869.870	1.886.320	1.896.320
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	596.209	579.110	645.200	651.650	658.150	664.730
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	18.746	18.200	26.500	26.770	27.040	27.310
581104	Aufwenungen ILV Mieten und Nebenk. gem § 2 AsylBLG	80.870	66.500	50.900	51.410	51.930	52.450
581105	Aufwenungen ILV Mieten und Nebenk. Gem $3 AsylBLG	5.240	33.500	61.600	62.220	62.840	63.470
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.438.253**	**0**	**-3.540.900**	**-4.328.220**	**-3.255.180**	**-3.110.640**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	-782.370	-786.850	-802.100	-814.740
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.438.253**	**0**	**-2.758.530**	**-3.541.370**	**-2.453.080**	**-2.295.900**

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.379.397	23.663.470	24.862.850	26.152.970	27.308.320	27.869.040
601100	Grundsteuer A	65.246	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
601200	Grundsteuer B	3.547.898	3.520.000	3.550.000	3.592.600	3.635.710	3.675.700
601300	Gewerbesteuer	9.224.103	8.500.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.021.307	8.867.200	9.514.000	10.171.000	10.730.000	11.202.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.041.931	1.164.160	1.131.500	1.164.000	1.186.500	1.209.000
603100	Vergnügungssteuer	202.499	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
603200	Hundesteuer	189.232	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
604100	Fremdenverkehrsabgabe	250.930	225.000	240.000	242.000	244.000	246.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	820.122	897.000	937.160	992.450	1.020.240	1.043.700
605200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	16.128	16.110	16.190	16.920	17.870	18.640
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.705.928	5.997.120	5.801.720	5.141.490	5.578.130	5.975.030
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.674.040	2.158.800	1.890.720	1.710.900	2.083.800	2.440.200
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	328.402	340.110	383.260	377.920	379.700	381.500
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.104.804	788.650	803.780	837.250	880.780	916.080
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	141.920	156.310	30.000	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.595.805	2.566.640	2.567.250	2.185.020	2.233.450	2.236.850
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.877	1.000	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.140	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
621130	Leist. v. Sozialleistungsträgern (ohne Pfl.vers.)	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.140	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.730.765	7.991.460	8.623.670	8.690.890	8.773.960	8.857.860
631100	Verwaltungsgebühren	189.153	210.970	205.900	207.960	210.030	212.130
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.362.428	7.600.490	8.189.770	8.252.650	8.331.350	8.410.820
632110	Einzahlung Elternbeiträge OGS	179.185	180.000	228.000	230.280	232.580	234.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331.665	3.662.300	3.657.940	3.517.330	4.792.930	4.637.740
641100	Mieten und Pachten	1.433.716	2.938.800	2.894.930	2.759.240	4.034.760	3.879.490
642100	Einzahlungen aus Verkauf	897.949	723.500	728.010	728.090	728.170	728.250
642110	Erträge aus Verkauf 7 %	0	0	35.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.232.373	1.284.210	2.197.560	1.971.450	1.440.660	1.614.940
648100	Erstattungen vom Land	109.733	59.500	73.800	79.500	59.500	77.500
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	62.598	80.110	56.330	56.970	57.620	58.270
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	315.104	381.000	400.260	287.510	289.830	292.160
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	500	510	520	530
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	87.345	85.500	167.820	169.120	170.430	171.750
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	140.735	27.200	26.900	27.150	27.400	27.650
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	480.763	599.900	1.421.950	1.300.190	784.350	935.560
648801	Erstattungen von Kanalhausanschlusskosten	18.289	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
648802	Erst. Kanalhausanschlusskosten (San. Lammersdorf)	17.807	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	950.255	728.080	692.150	699.130	706.130	713.130
651100	Konzessionsabgaben	479.318	515.000	515.000	520.500	526.000	531.500
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	166.654	0	0	0	0	0
652500	Erstattung von sonstigen Steuern	5.492	0	0	0	0	0
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	85.091	111.100	66.120	66.790	67.470	68.150
656150	Mahngebühren	15.116	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
656200	Säumniszuschläge	55.190	44.000	50.000	50.500	51.010	51.520
656210	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	11.405	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	5.137	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656400	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	723	0	0	0	0	0
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	126.129	14.980	16.030	16.190	16.350	16.510
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.949	45.000	50.000	49.910	49.820	49.730

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	47.514	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500
661800	Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	138	0	0	0	0	0
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	59.574	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
669190	Andere sonstige Zinsähnliche Einzahlungen	723	700	700	710	720	730
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.439.472**	**43.374.640**	**45.888.890**	**46.226.230**	**48.653.070**	**49.720.650**
10	- Personalauszahlungen	-6.555.819	-7.431.930	-8.276.010	-8.358.780	-8.442.370	-8.526.810
701100	Bezüge der Beamten	-918.393	-1.060.610	-1.190.270	-1.202.170	-1.214.190	-1.226.330
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.318.876	-4.841.260	-5.390.120	-5.444.020	-5.498.460	-5.553.440
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-336.370	-411.510	-454.590	-459.140	-463.730	-468.370
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-878.891	-1.016.670	-1.123.100	-1.134.330	-1.145.670	-1.157.130
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	-37.369	-40.000	-39.900	-40.310	-40.720	-41.140
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-61.971	-61.880	-78.030	-78.810	-79.600	-80.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-534.808	-575.750	-623.640	-629.880	-636.180	-642.540
712100	Beamte	-419.539	-450.000	-500.000	-505.000	-510.050	-515.150
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-115.269	-125.750	-123.640	-124.880	-126.130	-127.390
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.246.437	-6.841.860	-7.078.720	-5.946.390	-5.880.680	-5.790.340
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-574.547	-557.090	-625.870	-313.980	-197.610	-152.740
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-460.199	-947.710	-1.173.600	-599.740	-603.050	-606.390
721620	Straßeninstandsetzung	-114.703	-210.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
723010	Ausz. vom Land a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-225.000	0	0	0	0
723030	Ausz. von Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.353	0	0	0	0	0
723040	Ausz. v.sonst.öffentl.Ber. a. lfd. Verwalt.	-3.120	-4.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
723070	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-8.374	-15.000	-27.200	-15.000	-15.000	-15.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-76.949	-241.310	-90.960	-88.170	-88.930	-89.690
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	-39.042	-62.310	-83.850	-84.690	-85.530	-86.370
724112	Ausz. Stromkosten	-384.723	-482.210	-516.280	-519.610	-502.960	-506.360
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-413.994	-799.200	-744.150	-751.620	-759.130	-766.730
724115	Auszahlung Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	-71.770	-80.430	-81.590	-82.390	-83.190	-83.990
724118	Ausz. Reinigungsmittel	-51.288	-54.100	-64.850	-65.500	-66.150	-66.800
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukurvermögen	-52.589	-45.800	-57.800	-59.880	-61.960	-64.040
724291	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-11.527	-50.000	-50.000	-50.500	-51.010	-51.520
725100	Haltung von Fahrzeugen	-145.517	-159.800	-144.600	-143.550	-145.120	-146.690
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.364	-20.650	-21.860	-22.030	-22.120	-22.170
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	-36.473	-29.910	-31.230	-30.990	-28.380	-28.450
727124	Seminarschulbedarf, Ganztagsschule, Silentien	-481.573	-497.100	-527.700	-543.530	-559.840	-576.640
727300	Schülerbeförderungskosten	-253.177	-244.000	-256.000	-257.000	-258.000	-259.000
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-108.442	-91.000	-109.500	-110.600	-111.700	-112.820
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-91.394	-78.900	-83.420	-84.260	-85.120	-85.980
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.270.874	-1.380.210	-1.488.290	-1.266.220	-1.293.170	-1.200.110
729101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	-30.750	-29.400	-48.400	-48.880	-49.370	-49.860
729102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	-9.694	-9.500	-10.300	-10.400	-10.500	-10.610
729103	EDV-Kosten	-344.678	-365.690	-468.300	-477.170	-481.950	-486.770
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	-159.322	-161.540	-199.970	-147.650	-147.830	-148.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-273.268	-647.800	-1.092.650	-1.310.810	-1.298.120	-1.317.630
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-328.772	-646.900	-1.091.750	-1.309.900	-1.297.200	-1.316.700
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	-206	-200	-200	-200	-200	-200
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	55.710	-700	-700	-710	-720	-730
14	- Transferzahlungen	-24.032.218	-25.024.780	-28.898.350	-30.277.750	-31.301.050	-32.233.130
731050	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	-279.500	-279.500	-324.000	-265.000	-265.000	-265.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-131.009	-151.800	-150.100	-147.540	-147.580	-147.620
731090	Ausz. Beitrage an OGS - Weiterleit. Elternbeiträge	-182.060	-180.000	-228.000	-230.280	-232.580	-234.910
733110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	-506.051	-540.000	-580.000	-591.600	-603.430	-615.500

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	-53.474	-160.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
733130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	-1.761	-6.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
733140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	-129.537	-105.000	-160.000	-163.200	-166.460	-169.790
733150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	-283.439	-220.000	-330.000	-336.600	-343.330	-350.200
733160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	-64.500	-92.000	-110.000	-112.200	-114.440	-116.730
733170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	-2.594	-4.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
733180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	-13.154	-9.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	-26.744	-32.000	0	0	0	0
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-15.465	-18.000	-40.000	-40.800	-41.620	-42.450
733900	Sonstige soziale Leistungen	-19.508	-13.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.490
734100	Gewerbesteuerumlage	-724.415	-668.500	-707.900	-747.200	-786.500	-786.500
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	-234.127	-269.000	-269.700	-273.000	-276.000	-279.500
737400	Städteregionsumlage allgemein	-8.108.660	-8.527.880	-8.844.500	-9.739.680	-10.129.270	-10.534.440
737500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.728.345	-6.172.200	-8.211.800	-8.496.380	-8.827.430	-9.037.660
737510	Abrechnung Jugendhilfe	-445.403	-173.850	-421.880	-432.000	-400.000	-400.000
737600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	-955.691	-1.201.860	-1.297.050	-1.411.800	-1.596.800	-1.807.280
737610	Abrechnung ÖPNV	40.515	98.270	-5.200	5.000	5.000	5.000
737900	Zweckverbandsumlagen	-6.167.297	-6.299.460	-7.147.220	-7.223.050	-7.301.750	-7.375.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.432.354	-1.646.540	-1.867.250	-1.872.720	-1.854.450	-1.889.210
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-31.568	-43.900	-64.700	-58.170	-58.750	-59.330
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-31.656	-41.260	-36.480	-36.930	-37.280	-37.630
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	-11.580	-13.500	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-34.812	-30.300	-29.900	-26.070	-26.240	-26.410
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-259.374	-269.800	-291.400	-298.900	-287.400	-299.400
742200	Mieten und Pachten	-396.014	-638.410	-803.090	-803.190	-796.560	-808.930
742300	Leasing	-4.213	-16.850	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800
742600	Ausz. Prüfungskosten	-22.015	-34.000	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-60.544	-59.510	-64.860	-69.000	-62.100	-66.690
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	-88.828	-98.520	-110.350	-111.200	-112.260	-113.320
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	-37.223	-39.410	-47.760	-48.080	-48.390	-48.710
743160	Sonstige Beiträge	-16.052	-84.000	-81.000	-81.810	-82.630	-83.460
743280	Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-7.987	-10.150	-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
743295	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	-25.970	-10.250	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
743310	Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-12.902	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
743320	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-6.965	-6.500	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
743330	Ausz. Gästebewirtschaftung und Repräsentation	-6.617	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
744200	Ausz. Umsatzsteuer	-102.365	0	0	0	0	0
744500	Ausz. Sonstige Steuern	-42.043	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
744600	Ausz. Versicherungen	-174.654	-174.390	-183.250	-185.090	-186.940	-188.810
748200	Säumniszuschläge	-414	0	0	0	0	0
748210	Auszahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	-208	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
749100	Verfügungsmittel	-2.850	-2.830	-2.850	-2.880	-2.910	-2.940
749200	Fraktionszuwendungen	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verw.tätig	-49.840	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-38.074.903**	**-42.168.660**	**-47.836.620**	**-48.396.330**	**-49.412.850**	**-50.399.660**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.364.570**	**1.205.980**	**-1.947.730**	**-2.170.100**	**-759.780**	**-679.010**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.205.459	6.037.350	7.666.430	9.411.930	13.080.490	5.202.120
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.190.912	5.576.350	7.119.030	9.354.330	13.078.490	5.200.120
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	459.000	545.400	55.600	0	0
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	14.547	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	121.507	994.100	1.371.450	205.000	2.910.000	2.250.000
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	112.707	994.100	1.371.450	205.000	2.910.000	2.250.000

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Simmerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	8.800	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	147.763	1.432.500	2.478.610	150.000	150.000	150.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	147.763	1.432.500	2.478.610	150.000	150.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.474.728**	**8.463.950**	**11.516.490**	**9.766.930**	**16.140.490**	**7.602.120**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.111.516	-4.245.900	-2.260.000	-136.000	-119.200	-63.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	-3.698.700	-1.559.000	-50.000	-50.000	-5.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-19.700	-62.200	-69.000	-33.000	-44.200	-33.000
782115	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	-3.538	0	0	0	0	0
782117	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-64.883	0	0	0	0	0
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-170.681	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	-847.303	0	0	0	0	0
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-5.411	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	0	-475.000	-607.000	-43.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.500.966	-9.331.150	-16.931.160	-21.099.920	-18.438.850	-6.869.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.032.012	-4.674.050	-8.424.160	-7.619.420	-6.518.180	-464.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.351.386	-4.571.000	-7.909.200	-13.465.500	-11.905.670	-6.390.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-117.568	-86.100	-597.800	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-498.543	-1.697.480	-1.741.320	-856.330	-549.830	-556.830
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	-46.630	-114.500	-97.000	-44.000	-44.000	-44.000
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	0	-50.000	-60.000	-30.000	-30.000	0
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-160.642	-1.168.000	-1.367.500	-635.000	-340.000	-410.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-160.018	-245.000	-98.050	-66.500	-66.500	-33.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-131.253	-119.980	-118.770	-80.830	-69.330	-69.330
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-126.129	0	0	0	0	0
784450	Ausz. für den Erwerb v. Wertpapieren des AV	-126.129	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.510	0	0	0	0	0
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-4.510	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.241.664**	**-15.274.530**	**-20.932.480**	**-22.092.250**	**-19.107.880**	**-7.488.830**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.766.936**	**-6.810.580**	**-9.415.990**	**-12.325.320**	**-2.967.390**	**113.290**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**597.633**	**-5.604.600**	**-11.363.720**	**-14.495.420**	**-3.727.170**	**-565.720**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.535.000	6.810.580	9.415.990	12.325.320	2.967.390	0
692070	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	2.535.000	6.810.580	9.415.990	12.325.320	2.967.390	0
693040	Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	5.000.000	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.234.083	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.244.987	-1.239.500	-1.376.800	-1.534.100	-1.491.300	-1.435.100
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-1.244.987	-1.239.500	-1.376.800	-1.534.100	-1.491.300	-1.435.100
793040	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-15.001.140	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.001.140	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-477.044**	**5.571.080**	**8.039.190**	**10.791.220**	**1.476.090**	**-1.435.100**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**120.589**	**-33.520**	**-3.324.530**	**-3.704.200**	**-2.251.080**	**-2.000.820**

S T E L L E N P L A N

der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
WAHLBEAMTE/INNEN					
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	
Beigeordnete/r	A 15/ A 16	1	1	1	
Laufbahngruppe II - 2					
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1	1	1	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	2	1	1	
Laufbahngruppe II - 1					
Verwaltungsrat/rätin	A 13	2	3	3	
Amtsrat/rätin	A 12	4	5	2,61	
Amtmann/frau	A 11	3	1	0,51	
Oberinspektor/in	A 10	2	1	1,5	
Inspektor/in	A 9	1	3	2	
Laufbahngruppe I -2					
Amtsinspektor/in	A 9	0	0	0	
Hauptsekretär/in	A 8	1	0	0	
Obersekretär/in	A 7	0	0	0	
Sekretär/in	A 6	1	2	2	
INSGESAMT		**19**	**19**	**15,62**	

S T E L L E N P L A N

der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
EG 14	4,00	3,00	4,00	0,90 Stellen abgeordnet zur Rursee-Touristik GmbH
EG 13	2,00	1,00	2,00	
EG 12	2,90	2,00	1,00	
EG 11	6,82	8,65	5,98	
EG 10	2,00	2,00	1,00	
EG 9c	2,00	1,00	1,00	
EG 9b	6,64	7,02	6,06	
EG 9a	13,66	13,89	13,43	
EG 8	6,51	5,51	4,51	
EG S8b	1,00	1,00	1,00	
EG 7	4,02	3,15	3,92	
EG 6	36,22	34,99	33,77	
EG 5	9,96	8,60	8,47	
EG 4	3,00	3,36	2,59	
EG 3	0,46	0,46	1,21	
EG 2	3,41	3,74	3,25	
INSGESAMT	**104,60**	**99,37**	**93,19**	

STELLENÜBERSICHT 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	WAHLBEAMTE			LAUFBAHNGRUPPE II-2 (höherer Dienst)				LAUFBAHNGRUPPE II-1 (gehobener Dienst)					LAUFBAHNGRUPPE I (mittlerer Dienst)					Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00				0,75	0,02	0,47	2,14	1,37		1,00		1,00		0,98		
02	Sicherheit und Ordnung						0,15	0,05		0,15	0,72	0,80							
03	Schulträgeraufgaben									0,43	0,44						0,02		
04	Kultur und Wissenschaft							0,01		0,02	0,02								
05	Soziale Leistungen							0,86		1,00	0,19	1,00							
06	Kinder- Jugend und Familienhilfe							0,14											
08	Sportförderung									0,26	0,26								
09	Räumliche Planung und Entwicklung								0,95										
10	Bauen und Wohnen											0,20							
11	Ver- und Entsorgung								0,05										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,02											
13	Natur- und Landschaftspflege							0,90											
15	Wirtschaft und Tourismus						0,10		0,53										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Insgesamt		**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**4,00**	**3,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**19**

STELLENÜBERSICHT 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG S8b	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Summe	Bemerkungen
				ENTGELTGRUPPEN TVöD															
01	Innere Verwaltung	1,49	0,30	1,63	2,67	1,00	1,10	1,84	7,02	5,32		2,35	26,59	3,22			1,11		
02	Sicherheit und Ordnung		0,80		1,73				1,88	0,94		0,04	0,61	2,19		0,46			
03	Schulträgeraufgaben	0,05						0,04	0,06	0,03		0,07	2,03	1,08			2,20		
04	Kultur und Wissenschaft					0,21		1,02		0,13									
05	Soziale Leistungen		0,02		0,23				2,20		1,00		0,51	1,05	2,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,03			0,05	0,03										
08	Sportförderung								1,00			1,00	0,49	1,66	1,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,82	0,55	0,65	1,42			1,58		0,05		0,56		0,59					
10	Bauen und Wohnen	0,06	0,12		0,37				0,06	0,01									
11	Ver- und Entsorgung	0,01		0,02				0,04					2,00						
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,18	0,12	0,13			0,20	0,08	0,03				0,10					
13	Natur- und Landschaftspflege	0,03	0,01	0,23	0,23		0,40	1,10	1,01				4,00	0,05			0,10		
14	Umweltschutz	0,02																	
15	Wirtschaft und Tourismus	1,41	0,02	0,20	0,01	0,79	0,50	0,75	0,32					0,02					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,11		0,05				0,02											
Insgesamt		**4,00**	**2,00**	**2,90**	**6,82**	**2,00**	**2,00**	**6,64**	**13,66**	**6,51**	**1,00**	**4,02**	**36,22**	**9,96**	**3,00**	**0,46**	**3,41**	**104,60**	

STELLENÜBERSICHT 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungswirte/-wirtinnen	Anwärterbezüge	2	2	2 Ausbildungsbeginn Mitte 2023
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	2 Ausbildungsbeginn Mitte 2023
Auszubildende zum/zur Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	1	1 Ausbildungsende Ende 2023 und 2 Ausbildungsbeginn Mitte 2024
INSGESAMT		**6**	**5**	

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz 2024 EURO	Haushaltsansatz 2023 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.840,00	2.840,00	2.840,00	Festsetzung gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 21.04.2015
2	SPD	1.160,00	1.160,00	1.160,00	
3	GRÜNE	740,00	740,00	740,00	
4	UWG	460,00	460,00	197,88	
5	FDP	460,00	460,00	460,00	
		5.660,00	**5.660,00**	**5.397,88**	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: C D U - Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2024 EURO	Geldwert Vorjahr 2023 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: S P D - Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2024 EURO	Geldwert Vorjahr 2023 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: GRÜNE - Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2024 EURO	Geldwert Vorjahr 2023 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: U W G - Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2024 EURO	Geldwert Vorjahr 2023 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: F D P - Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2024 EURO	Geldwert Vorjahr 2023 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	300,00	300,00	-	*1) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen *1)	300,00	300,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen *2)	25,00	25,00	-	*2) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) *3)	120,00	120,00	-	*3) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang *4)	432,00	432,00	-	*4) Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Simmerath

	Beteiligungs-quote	voraussichtliche Entwicklung	31.12.2020		31.12.2021		31.12.2022	
			Jahresergebnis	Eigenkapital	Jahresergebnis	Eigenkapital	Jahresergebnis	Eigenkapital
Eigengesellschaften								
Entwicklungs-Vermögensgesellschaft Simmerath mbH	100,000%	konstant	**1.280,31**	**46.844,40**	**1.282,31**	**48.126,71**	**1.282,31**	**49.409,02**
Entwicklungsgesellschaft Simmerath mbH & Co. KG	100,000%	konstant	**3.889,37**	**729.780,09**	**-5.755,33**	**724.024,76**	**14.892,42**	**738.917,18**
Verbundene Unternehmen (> 50%)								
Rursee-Touristik GmbH	50,450%	perspektivisch aufgelöst	**-262.215,81**	**102.673,23**	**-274.594,78**	**107.578,45**	**-315.970,48**	**71.107,97**
Sozialstiftung Simmerath	100,000%	konstant	**3.252,83**	**337.111,70**		**334.507,49**		**300.158,26**
Beteiligungen (> 20% und < 50%)								
Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH	50,000%	konstant	**-2.912,11**	**33.425,32**	**-3.389,44**	**30.513,21**	**-3.035,74**	**27.123,77**
ENERCON Windpark Strauch-Michelshof Verwaltungs-GmbH	50,000%	konstant	**2.104,38**	**54.608,73**	**2.104,38**	**56.713,11**	**2.104,38**	**58.817,49**
Beteiligungen (< 20%)								
GWG Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH	0,490%	konstant	**492.144,22**	**17.641.000,00**	**564.917,02**	**20.106.000,00**	**2.535.581,12**	**22.493.750,97**
ENERCON Windpark GmbH & Co. Strauch-Michelshof KG	0,320%	konstant	**1.050.005,29**	**4.021.942,60**	**802.657,32**	**4.021.942,60**	**1.618.386,37**	**4.021.942,60**
Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH (WFG)	0,220%	konstant	**32.054,92**	**2.697.452,80**	**53.515,89**	**2.750.968,70**	**37.905,65**	**2.788.874,35**
EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH	0,006%	konstant	**18.387.802,83**	**57.192.664,25**	**18.995.201,93**	**59.687.866,18**	**24.520.696,86**	**66.708.563,04**
regio iT GmbH	0,859%	konstant	**3.736.224,75**	**10.909.126,58**	**7.420.154,63**	**16.329.281,21**	**10.506.327,22**	**21.915.453,80**
d-NRW AöR	0,078%	konstant	**0,00**	**2.799.752,40**	**0,00**	**2.809.752,40**	**0,00**	**2.896.752,40**
Zweckverbände								
Förderschulverband Simmerath	47,100%	konstant	**2.074,04**	**97.779,12**	**34.416,22**	**132.195,34**	**-7.930,30**	**124.265,04**
Volkshochschulzweckverband Südkreis-Aachen	42,640%	konstant	**72.624,65**	**84.122,33**	**51.140,63**	**135.262,96**	**42.659,32**	**177.334,57**
Schulverband Nordeifel	42,950%	konstant	**206.557,32**	**336.329,68**	**36.927,24**	**373.242,92**	**153.514,69**	**526.757,61**
Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	6,250%	konstant	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	28,640%	konstant	**-284.456,92**	**10.524.755,94**	**29.042,96**	**10.553.798,90**	**-284.764,19**	**10.269.034,71**
Wasserverband Oleftal	3,500%	konstant	**63.540,32**	**13.026.446,70**	**-408.978,35**	**12.617.468,35**	**-291.703,22**	**12.325.765,13**

Erläuterungen

Die Aufstellung entspricht dem Stand der Jahresabschlüsse zum 31.12.2022.

Die Jahresfehlbeträge der Rursee-Touristik werden durch die Gemeinde Simmerath gedeckt (Strukturhilfe).

Bei den Zahlen des Schulverbandes Nordeifel handelt es sich vorläufige Werte, weil zum Erstellungszeitpunkt dieser Auswertung der Jahresabschluss noch nicht beschlossen ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen

Produkt Investitions-Nr.	Investitionsmaßnahme	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtliche fällige Auszahlungen			
			2025	2026	2027	2028
01-111-07-00 I111070002	Um- und Ausbau Bauhof Simmerath	3.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
01-111-08-90 I111089001	Erneuerungen, Umbauten Alte Schule Huppenbroich	36.000 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €
02-126-01-11 I126011101	Neuanschaffung Fahrzeuge FW Eicherscheid	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
02-126-01-13 I126011302	Neuanschaffung Fahrzeuge FW Kesternich	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
02-126-01-13 I126011303	Bau FWGH Kesternich	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
02-126-01-18 I126011803	Neuanschaffung Fahrzeuge FW Steckenborn	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
03-211-01-18 I211011803	Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	550.000 €	550.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011504	Ertüchtigung/Erweiterung RKB GI Rollesbroich	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011711	Kanalisation Erweiterung Gewerbe-gebiet Simmerath	830.000 €	130.000 €	700.000 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011715	Vergrößerung Verbindungssammler Bruchbach	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
11-538-01-00 I538011716	Neubau Retentionsbodenfilter Einleitstelle Bickerather Straße	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011714	Infrastrukturentwickl. Zentralort Simmerath (ISEK)	3.212.000 €	3.212.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011717	Erschließung Baugebiet Simmerath "Meisenbruch"	4.690.000 €	4.690.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011717	Kostenbeteiligung Erschließung K9n	819.000 €	409.500 €	409.500 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011718	Erneuerung L246 Witzerath/Strauch	2.780.000 €	2.780.000 €	0 €	0 €	0 €
12-547-01-01 I547010103	Bau von Mobilstationen	28.000 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €
15-573-01-02 I573010201	Erneuerungen, Umbauten Campingplatz Rurberg	155.000 €	155.000 €	0 €	0 €	0 €
15-575-01-02 I575010201	Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurberg	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe:	**21.625.000 €**	**18.515.500 €**	**3.109.500 €**	**0 €**	**0 €**
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.415.990 €	12.325.320 €	2.967.390 €	0 €	0 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	aktueller Stand in Euro				
	Eigenkapital	Allgem. Rückl.	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	5 % allg. Rücklage
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	**72.619.374,27**	**67.648.374,27**		**4.971.000,00**	
Neubewertung WVZV Perlb. (EK-Erhöhung)	3.252.489,44	3.252.489,44			
Eigenkapital neu zum 01.01.2008	**75.871.863,71**	**70.900.863,71**		**4.971.000,00**	
HH-Jahr 2008	-297.238,33			-297.238,33	
Stand 31.12.2008	**75.574.625,38**	**70.900.863,71**		**4.673.761,67**	
HH-Jahr 2009	-1.263.266,26	0,00		-1.263.266,26	3.545.043,19
Stand 31.12.2009	**74.311.359,12**	**70.900.863,71**		**3.410.495,41**	
Bericht. EB Grundst. GI Roll.	-128.049,50	-128.049,50			
HH-Jahr 2010	-3.290.797,42	0,00		-3.290.797,42	3.545.043,19
Stand 31.12.2010	**70.892.512,20**	**70.772.814,21**		**119.697,99**	
Bericht. EB Beteiligungswert	-6.391,15	-6.391,15			
HH-Jahr 2011	-4.231.698,46	-4.112.000,47		-119.697,99	3.538.640,71
Stand 31.12.2011	**66.654.422,59**	**66.654.422,59**		**0,00**	
HH-Jahr 2012	-2.614.684,91	-2.614.684,91		0,00	3.332.721,13
Berichtigung EK Wert GuB Lohmülstr.	-26.084,31	-26.084,31			
Sonderrücklage Sozialstiftung S´rath			320.319,16		
Stand 31.12.2012	**64.333.972,53**	**64.013.653,37**	**320.319,16**	**0,00**	
HH-Jahr 2013	-3.164.083,94	-3.164.083,94		0,00	3.200.682,67
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	9.913,90	9.913,90			
Stand 31.12.2013	**61.179.802,49**	**60.859.483,33**	**320.319,16**	**0,00**	
HH-Jahr 2014	-2.569.676,29	-2.569.676,29		0,00	3.042.974,17
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	-66.853,01	-66.853,01			
Stand 31.12.2014	**58.543.273,19**	**58.222.954,03**	**320.319,16**	**0,00**	
HH-Jahr 2015	-651.768,07	-651.768,07		0,00	2.911.147,70
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	83.676,27	83.676,27			
Stand 31.12.2015	**57.975.181,39**	**57.654.862,23**	**320.319,16**	**0,00**	
HH-Jahr 2016	1.342.886,69			1.342.886,69	2.882.743,11
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	1.382,36	1.382,36			
Stand 31.12.2016	**59.319.450,44**	**57.656.244,59**	**320.319,16**	**1.342.886,69**	
HH-Jahr 2017	-798.077,95			-798.077,95	2.882.812,23
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	-76.574,48	-76.574,48			
Stand 31.12.2017	**58.444.798,01**	**57.579.670,11**	**320.319,16**	**544.808,74**	
HH-Jahr 2018	-1.114.495,01	-569.686,27		-544.808,74	2.878.983,51
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	-23.434,84	-23.434,84			
Stand 31.12.2018	**57.306.868,16**	**56.986.549,00**	**320.319,16**	**0,00**	
HH-Jahr 2019	-1.024.442,91	-1.024.442,91			2.849.327,45
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	49.707,48	49.707,48			
Stand 31.12.2019	**56.332.132,73**	**56.011.813,57**	**320.319,16**	**0,00**	
HH-Jahr 2020	54.057,82	54.057,82		0,00	2.800.590,68
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	28.499,89	28.499,89			
Stand 31.12.2020	**56.414.690,44**	**56.094.371,28**	**320.319,16**	**0,00**	
HH-Jahr 2021	334.328,37	334.328,37		0,00	2.804.718,56
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	-31.494,98	-31.494,98			
Stand 31.12.2021	**56.717.523,83**	**56.397.204,67**	**320.319,16**	**0,00**	
HH-Jahr 2022	3.438.254,99	636.056,72	-29.328,42	2.802.198,27	2.819.860,23
Sonderrücklage	-29.328,42				
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage	8.123,95	8.123,95			
Stand 31.12.2022	**60.134.574,35**	**57.041.385,34**	**290.990,74**	**2.802.198,27**	
HH-Jahr 2023	0,00	0,00		0,00	2.852.069,27
Stand 31.12.2023	**60.134.574,35**	**57.041.385,34**	**290.990,74**	**2.802.198,27**	
HH-Jahr 2024	-2.758.530,00	0,00		-2.758.530,00	2.852.069,27
Stand 31.12.2024	**57.376.044,35**	**57.041.385,34**	**290.990,74**	**43.668,27**	
HH-Jahr 2025	-3.541.370,00	-3.497.701,73		-43.668,27	2.852.069,27
Stand 31.12.2025	**53.834.674,35**	**53.543.683,61**	**290.990,74**	**0,00**	
HH-Jahr 2026	-2.453.080,00	-2.453.080,00		0,00	2.677.184,18
Stand 31.12.2026	**51.381.594,35**	**51.090.603,61**	**290.990,74**	**0,00**	
HH-Jahr 2027	-2.295.900,00	-2.295.900,00		0,00	2.554.530,18
Stand 31.12.2027	**49.085.694,35**	**48.794.703,61**	**290.990,74**	**0,00**	

HH-Jahre 2008-2022: gemäß Jahresabschlüssen

HH-Jahre 2023-2027: gemäß Haushaltsplanung

Gemeinde Simmerath - Haushaltsplan 2024 -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	17.692	16.441	24.480
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.721	17.398	20.760
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.680	1.200	1.400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	506	400	500
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.488	1.100	1.300
8. Erhaltene Anzahlungen	541	700	500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	38.628	37.239	48.940
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	26	26	26

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN (ILV) - HH-Jahr 2024 -

A) Erträge - Sachkonto 481100 -

AV - Allgemeine Verwaltungskosten
BK - Bewirtschaftungskosten bei Gebäuden mit Mehrfachnutzung
SO - Sonstige ILV (z.B. Schulschwimmen, Personalkosten etc.)

Ertrag KTR/KST	Aufwand KTR/KST	AV Euro	BK Euro	SO Euro	Gesamt Euro
01-111-02-00	**03-211-01**			2.400	2.400
Summe Produkt	**01-111-02**				**2.400**
01-111-04-02	11-537-01-00	39.750			
	11-538-01-00	15.130			
	11-538-01-01	5.220			
	12-545-01-00	14.040			74.140
Summe Produkt	**01-111-04**				**74.140**
01-111-08-01	02-122-01-05		600		
	02-126-01-00		300		900
01-111-08-18	04-252-01-00		1.100		
	04-262-01-00		1.600		
	04-272-01-00		2.500		
	06-366-01-01		2.000		7.200
01-111-08-61	04-252-01-00		1.500		
	04-262-01-00		1.600		3.100
01-111-08-62	04-262-01-00		6.500		
	11-538-01-00		200		6.700
01-111-08-65	04-252-01-00		700		
	04-262-01-00		2.700		3.400
01-111-08-66	04-252-01-00		2.000		2.000
01-111-08-90	04-252-01-00		1.200		
	04-262-01-00		2.400		
	08-421-01-00		3.200		6.800
Summe Produkt	**01-111-08**				**30.100**
02-122-01-07	**11-537-01-00**	**13.250**			13.250
Summe Produkt	**02-122-01**				**13.250**
02-126-01-00	12-541-01-00			1.000	1.000
02-126-01-10	04-252-01-00		1.000		1.000
02-126-01-13	04-252-01-00		700		700
Summe Produkt	**02-126-01**				**2.700**
03-211-01-14	04-252-01-00		200		
	04-262-01-00		1.600		
	08-421-01-00		17.600		19.400
03-211-01-17	02-126-01-17		5.800		
	04-252-01-00		500		6.300
03-211-01-18	04-262-01-00		7.800		
	08-421-01-00		15.800		23.600
Summe Produkt	**03-211-01**				**49.300**
08-424-03-17	**03-211-01**			48.900	48.900
Summe Produkt	**08-424-03**				**48.900**
09-511-01-00	11-538-01-00	74.980			74.980
	11-538-01-01	1.190			1.190
	12-545-01-00	3.640			3.640
	13-553-01-01	11.340			11.340
Summe Produkt	**09-511-01**				**91.150**
12-541-03-00	**15-571-01-01**			600	600
Summe Produkt	**12-541-03**				**600**
13-553-01-01	13-551-01-00	66.430			66.430
	02-122-01-00			3.500	3.500
Summe Produkt	**13-553-01**				**69.930**
13-555-02-00	12-541-01-00			4.000	4.000
	15-575-01-05			7.000	7.000
Summe Produkt	**13-555-02**				**11.000**
Gesamtertrag:		**244.970**	**81.100**	**67.400**	**393.470**

B)	Aufwand - Sachkonto 581100 -				
Aufwand KTR/KST	**Ertrag KTR/KST**	**AV Euro**	**BK Euro**	**SO Euro**	**Gesamt Euro**
02-122-01-00	13-553-01-01			3.500	3.500
02-122-01-05	01-111-08-01		600		600
Summe Produkt	**02-122-01**				**4.100**
02-126-01-00	01-111-08-01		300		300
02-126-01-17	03-211-01-17		5.800		5.800
Summe Produkt	**02-126-01**				**6.100**
03-211-01	01-111-02-00			2.400	2.400
	08-424-03-17			48.900	48.900
Summe Produkt	**03-211-01**				**51.300**
04-252-01-00	01-111-08-18		1.100		
	01-111-08-61		1.500		
	01-111-08-65		700		
	01-111-08-66		2.000		
	01-111-08-90		1.200		6.500
	02-126-01-10		1.000		
	02-126-01-13		700		1.700
	03-211-01-14		200		
	03-211-01-17		500		700
Summe Produkt	**04-252-01**				**8.900**
04-262-01-00	01-111-08-18		1.600		
	01-111-08-61		1.600		
	01-111-08-62		6.500		
	01-111-08-65		2.700		
	01-111-08-90		2.400		14.800
	03-211-01-14		1.600		
	03-211-01-18		7.800		9.400
Summe Produkt	**04-262-01**				**24.200**
04-272-01-00	01-111-08-18		2.500		2.500
Summe Produkt	**04-272-01**				**2.500**
06-366-01-00	01-111-08-18		2.000		2.000
Summe Produkt	**06-366-01**				**2.000**
08-421-01-00	01-111-08-90		3.200		3.200
	03-211-01-14		17.600		
	03-211-01-18		15.800		33.400
Summe Produkt	**08-421-01**				**36.600**
11-537-01-00	01-111-04-02	39.750			39.750
	02-122-01-07	13.250			13.250
Summe Produkt	**11-537-01**				**53.000**
11-538-01-00	01-111-04-02	15.130			15.130
	01-111-08-62		200		200
	09-511-01-00	74.980			74.980
11-538-01-01	01-111-04-02	5.220			5.220
	09-511-01-00	1.190			1.190
Summe Produkt	**11-538-01**				**96.720**
12-541-01-00	02-126-01-00			1.000	1.000
	13-555-02-00			4.000	4.000
Summe Produkt	**12-541-01**				**5.000**
12-545-01-00	01-111-04-02	14.040			14.040
	09-511-01-00	3.640			3.640
Summe Produkt	**12-545-01**				**17.680**
13-551-01-00	13-553-01-01	66.430			66.430
Summe Produkt	**13-551-01**				**66.430**
13-553-01-01	09-511-01-00	11.340			11.340
Summe Produkt	**13-553-01**				**11.340**
15-571-01-01	12-541-03-00			600	600
Summe Produkt	**15-571-01**				**600**
15-575-01-05	13-555-02-00			7.000	7.000
Summe Produkt	**15-575-01**				**7.000**
Gesamtaufwand:		**244.970**	**81.100**	**67.400**	**393.470**

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN - HHJ 2024 -

C) Verrechnung Bauhofkosten Ertrag 481101 / Aufwand 581101

Ertrag KTR/KST	Aufwand KTR/KST	Betrag Euro	Summe Produkt Aufwand
01-111-07-00	01-111-08-01	16.500	
	01-111-08-02	38.220	
	01-111-08-17	13.210	
	01-111-08-60	6.870	
	01-111-08-61	3.680	
	01-111-08-62	540	
	01-111-08-64	1.990	
	01-111-08-65	4.090	
	01-111-08-66	1.080	
	01-111-08-67	4.710	
	01-111-08-70	780	
	01-111-08-71	700	
	01-111-08-90	3.470	95.840
	02-121-01-01	12.710	12.710
	02-122-01-00	27.890	
	02-122-01-05	1.390	
	02-122-01-07	13.290	42.570
	02-126-01-00	7.290	7.290
	03-211-01-14	14.150	
	03-211-01-17	9.880	
	03-211-01-18	11.420	35.450
	04-272-01-00	1.890	1.890
	05-374-01-00	670	670
	05-375-01-00	6.810	
	05-375-01-01	5.000	
	05-375-01-02	5.000	16.810
	06-366-01-00	79.360	79.360
	08-424-01-00	720	720
	08-424-03-17	2.000	2.000
	10-523-01-01	4.600	4.600
	11-537-01-00	149.000	149.000
	11-538-01-00	21.000	21.000
	12-541-01-00	269.590	269.590
	12-541-02-00	33.190	33.190
	12-545-01-00	106.550	106.550
	12-546-01-00	19.560	19.560
	12-547-01-01	19.170	19.170
	13-551-01-00	280.600	280.600
	13-552-01-00	41.610	41.610
	13-553-01-01	336.810	336.810
	13-553-02-00	34.550	34.550
	13-555-01-00	111.190	111.190
	13-555-02-00	1.000	1.000
	15-571-01-01	830	830
	15-573-01-02	1.880	
	15-573-01-03	240	2.120
	15-575-01-01	1.000	
	15-575-01-02	600	
	15-575-01-03	9.000	
	15-575-01-05	111.200	
	15-575-01-06	8.100	
	15-575-01-20	5.100	135.000
Insgesamt		**1.861.680**	**1.861.680**

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath					
P -Be-reich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
01	***Produktbereich:***			***Innere Verwaltung***	
	111	***Produktgruppe:***		***Verwaltungssteuerung und Service***	
		01	***Produkt:***	***Verwaltungsführung, Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher***	Hauptamt
01	111	01	111-01-00	Verwaltungsführung	
			111-01-01	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	
		02	***Produkt:***	***Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, EDV***	Hauptamt
01	111	02	111-02-00	Allgemeine Verwaltung	
			111-02-01	Hauptamt	
			111-02-02	Personalamt	
			111-02-03	Druckerei, Telefonzentrale	
			111-02-04	EDV	
			111-02-05	Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	
			111-02-06	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	
			111-02-08	Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz	
		03	***Produkt:***	***Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde Simmerath***	derzeit Sozialamt
01	111	03	111-03-00	Gleichstellungsangelegenheiten	
		04	***Produkt:***	***Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben***	Kämmerei
01	111	04	111-04-00	Finanzverwaltung	
			111-04-01	Kämmerei	
			111-04-02	Steueramt	
		05	***Produkt:***	***Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung, Vollstreckung***	Kämmerei
01	111	05	111-05-00	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	
		06	***Produkt:***	***Rechnungsprüfung, Vorprüfung***	Kämmerei
01	111	06	111-06-00	Rechnungsprüfung, Bilanzprüfung, Vorprüfung, Controlling	
		07	***Produkt:***	***Baubetriebshof***	Bauamt
01	111	07	111-07-00	Baubetriebshof	
		08	***Produkt:***	***Gebäude- und Grundstücksmanagement***	Strukturabt.
01	111	08	111-08-00	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
			111-08-01	Rathaus	
			111-08-02	Dorfplätze, Gemeinschaftseinrichtungen	
			111-08-03	Nebengebäude Rathaus - Mieträume	ab 2023
			111-08-12	Dorfhaus Erkensruhr	
			111-08-17	Sekundarschule Simmerath	
			111-08-18	Gebäude Bickerather Straße 1	
			111-08-19	Wohnungen Bickerather Straße 5	
			111-08-60	Sonstige gemeindliche Gebäude und Grundstücke	
			111-08-61	Ehemalige Schule Dedenborn, Kindergarten, Vereinsräume	
			111-08-62	Gemeinschaftshaus Eicherscheid	
			111-08-63	Eifelhaus Einruhr	
			111-08-64	Kindergarten Einruhr	
			111-08-65	Ehemalige Schule Rollesbroich	
			111-08-66	Alte Schule Paustenbach	
			111-08-67	Ehemalige Schule Paustenbach, Schullandheim	
			111-08-70	Ehemalige Schule Woffelsbach, Kindergarten	
			111-08-71	Antoniushof Rurberg	
			111-08-80	Förderschulgebäude Eicherscheid	
			111-08-90	Ehemalige Schule Huppenbroich, Alte Schulstraße 12	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath					
P -Be-reich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
02	***Produktbereich:***			***Sicherheit und Ordnung***	
	121	***Produktgruppe:***		***Statistiken und Wahlen***	
		01	***Produkt:***	***Statistiken und Wahlen***	Hauptamt
02	121	01	121-01-00	Statistiken	
			121-01-01	Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide	
	122	***Produktgruppe:***		***Ordnungsangelegenheiten***	
		01	***Produkt:***	***Ordnungsamt allgemein, Jagd- und Fischerei-angelegenheiten, Fundgelder, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Marktangelegenheiten***	Ordnungsamt
02	122	01	122-01-00	Ordnungsamt	
			122-01-01	Jagd- und Fischerei	
			122-01-02	Fundsachen	
			122-01-03	Einwohnermeldewesen	
			122-01-04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Tierschutz	
			122-01-05	Öffentliche Toilettenanlagen	
			122-01-06	Gewerbewesen	
			122-01-07	Öffentliche Märkte, Kirmesse, Ausstellungen, Sondernutzungen	
		02	***Produkt:***	***Standesamt***	Sozialamt
02	122	02	122-02-00	Standesamt	
	126	***Produktgruppe:***		***Brandschutz***	
		01	***Produkt:***	***Brandschutz***	Ordnungsamt
02	126	01	126-01-00	Feuerwehrangelegenheiten und techn. Hilfeleistung	
			126-01-10	Löschgruppe Dedenborn und Hammer, FWGH Dedenborn und Hammer	
			126-01-11	Löschgruppe Eicherscheid und FWGH Eicherscheid	
			126-01-12	Löschgruppe Einruhr und Erkensruhr, FWGH Einruhr und Erkensruhr	
			126-01-13	Löschgruppe Kesternich und FWGH Kesternich	
			126-01-14	Löschgruppe Lammersdorf und FWGH Lammersdorf	
			126-01-15	Löschgruppe Rollesbroich und FWGH Rollesbroich	
			126-01-16	Löschgruppe Rurberg und FWGH Rurberg	
			126-01-17	Löschgruppe Simmerath und FWGH Simmerath	
			126-01-18	Löschgruppe Steckenborn und FWGH Steckenborn	
			126-01-19	Löschgruppe Strauch und FWGH Strauch	
			126-01-20	Löschgruppe Woffelsbach und FWGH Woffelsbach	
	128	***Produktgruppe:***		***Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz***	
		01	***Produkt:***	***Katastrophenschutz***	Ordnungsamt
02	128	01	128-01-00	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	
03	***Produktbereich:***			***Schulträgeraufgaben***	
	211	***Produktgruppe:***		***Grundschulen***	
		01	***Produkt:***	***Grundschulen***	Hauptamt
03	211	01	211-01-00	Grundschulen	
			211-01-14	Grundschule Lammersdorf	
			211-01-17	Grundschule Simmerath	
			211-01-18	Grundschule Steckenborn	
	241	***Produktgruppe:***		***Schülerbeförderung***	
		01	***Produkt:***	***Schülerbeförderung***	Hauptamt
03	241	01	241-01-00	Schülerbeförderung	
			241-01-01	Schülerbeförderung Grundschulen	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath					
P -Be-reich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
	243	***Produktgruppe:***		***Sonstige schulische Aufgaben***	
		01	***Produkt:***	***Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft, Jugendverkehrsschule, Schulverwaltung allgemein***	Hauptamt
03	243	01	243-01-00	Sonstige Schulformen, Jugendverkehrsschule	
			243-01-01	Schulverband Nordeifel	
04	***Produktbereich:***			***Kultur und Wissenschaft***	
	252	***Produktgruppe:***		***Museen, Sammlungen, Ausstellungen***	
		01	***Produkt:***	***Veranstaltungen, Kulturförderung***	Hauptamt
04	252	01	252-01-00	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung allgemein	
		02	***Produkt:***	***Heimatpflege, Gemeindearchiv***	Hauptamt
04	252	02	252-02-00	Heimatpflege, Bauernmuseum, Naturkundliche Bildungsstätte	
			252-02-01	Gemeindearchiv	
	262	***Produktgruppe:***		***Musikpflege (ohne Musikschulen)***	
		01	***Produkt:***	***Förderung der Musik und der musizierenden Vereine***	Hauptamt
04	262	01	262-01-00	Förderung der Musik und der musizierenden Vereine, Konzerte	
	271	***Produktgruppe:***		***Volkshochschulen***	
		01	***Produkt:***	***Volkshochschulen***	Hauptamt
04	271	01	271-01-00	Volkshochschulzweckverband	
	272	***Produktgruppe:***		***Büchereien***	
		01	***Produkt:***	***Gemeindebücherei***	Hauptamt
04	272	01	272-01-00	Gemeindebücherei	
05	***Produktbereich:***			***Soziale Leistungen***	
	313	***Produktgruppe:***		***Leistungen für Asylbewerber***	
		01	***Produkt:***	***Leistungen für Asylbewerber***	Sozialamt
05	313	01	313-01-00	Leistungen für Asylbewerber	
			313-01-01	Leistungen für Flüchtlinge aus der Ukraine	
	331	***Produktgruppe:***		***Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege***	
		01	***Produkt:***	***Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege***	Sozialamt
05	331	01	331-01-00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	333	***Produktgruppe:***		***Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung***	
		01	***Produkt:***	***Grundsicherungsleistungen***	Sozialamt
05	333	01	333-01-00	Sozialamt	
	351	***Produktgruppe:***		***Sonstige soziale Leistungen***	
		01	***Produkt:***	***Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit***	Sozialamt
05	351	01	351-01-00	Sonstige soziale Angelegenheiten, Wohngeld, Rentenversicherung, Seniorenarbeit	
	374	***Produktgruppe:***		***Soziale Einrichtungen für Wohnungslose***	
		01	***Produkt:***	***Soziale Einrichtungen für Wohnungslose***	Ordnungsamt
05	374	01	374-01-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II	
	375	***Produktgruppe:***		***Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer***	
		01	***Produkt:***	***Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer***	Sozialamt
05	375	01	375-01-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I	
			375-01-01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Dohmenstraße 2	ab 2023
			375-01-02	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Hauptstraße 98**	**neu ab 2024**
			375-01-03	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - angemietete Häuser / Wohnungen**	**neu ab 2024**

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath					
P -Be-reich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
06	***Produktbereich:***			***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***	
	366	***Produktgruppe:***		***Einrichtungen der Jugendarbeit***	
		01	***Produkt:***	***Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Generationenplätze***	Bauamt
06	366	01	366-01-00	Kinderspielplätze, Generationenplätze, Skateranlagen, sonstige öffentl. Jugendeinrichtungen	
			366-01-01	Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit durch Vereine	
07	***Produktbereich:***			***Gesundheitsdienste***	
	411	***Produktgruppe:***		***Krankenhäuser***	
		01	***Produkt:***	***Krankenhausinvestitionsumlage***	Kämmerei
07	411	01	411-01-00	Krankenhausinvestitionsumlage	
08	***Produktbereich:***			***Förderung des Sports***	
	421	***Produktgruppe:***		***Förderung des Sports***	
		01	***Produkt:***	***Förderung des Sports***	Hauptamt
08	421	01	421-01-00	Förderung des Sports und der sporttreibenden Vereine, Sportstättennutzungen	
	424	***Produktgruppe:***		***Sportstätten und Bäder***	
		01	***Produkt:***	***Sportanlagen der Gemeinde***	Hauptamt
08	424	01	424-01-00	Sportanlagen der Gemeinde	
			424-01-01	Sporthalle an der Sekundarschule Simmerath	
			424-01-11	Sportanlagen Eicherscheid	
			424-01-13	Sportanlagen Kesternich	
			424-01-14	Sportanlagen Lammersdorf	
			424-01-15	Sportanlagen Rollesbroich	
			424-01-17	Sportanlagen Simmerath	
			424-01-18	Sportanlagen Steckenborn	
			424-01-19	Sportanlagen Strauch	
			424-01-30	Naturerlebnisbad Einruhr	
			424-01-90	Sportanlagen Huppenbroich	
		03	***Produkt:***	***Schwimmhallen***	Hauptamt
08	424	03	424-03-14	Lehrschwimmbecken Lammersdorf	ab 2023
			424-03-17	Schwimmhalle SimmBad	
09	***Produktbereich:***			***Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen***	
	511	***Produktgruppe:***		***Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen***	
		01	***Produkt:***	***Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumplanung, Gebietsentwicklung***	Bauamt
09	511	01	511-01-00	Bauverwaltung	
			511-01-01	Landes-, Regional- und Gemeindeplanung, FNP, Bebauungspläne, Innenbereich	
10	***Produktbereich:***			***Bauen und Wohnen***	
	521	***Produktgruppe:***		***Bau- und Grundstücksordnung***	
		01	***Produkt:***	***Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste***	Bauamt
10	521	01	521-01-00	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativatteste	
		02	***Produkt:***	***Umlegungsverfahren***	Bauamt
10	521	02	521-02-00	Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath					
P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
	522	***Produktgruppe:***		***Wohnungsbauförderung***	
		01	***Produkt:***	***Wohnungsbauförderung***	Bauamt
10	522	01	522-01-00	Mietspiegel, Vermittlung von Wohnraum, Beratung Wohnungssuchender	
	523	***Produktgruppe:***		***Denkmalschutz und -pflege***	
		01	***Produkt:***	***Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege***	Ordnungsamt
10	523	01	523-01-00	Denkmalschutz, Denkmalpflege	
			523-01-01	Pflege und Unterhalt gemeindlicher Ehren- und Denkmäler	
			523-01-02	Förderung der privaten Denkmalpflege, Denkmalliste, Denkmalschutz	
11	***Produktbereich:***			***Ver- und Entsorgung***	
	531	***Produktgruppe:***		***Elektrizitätsversorgung***	
		01	***Produkt:***	***Elektrizitätsversorgung***	Kämmerei
11	531	01	531-01-00	Elektrizitätsversorgung, Konzessionsverträge Strom	
	532	***Produktgruppe:***		***Gasversorgung***	
		01	***Produkt:***	***Gasversorgung***	Kämmerei
11	532	01	532-01-00	Gasversorgung, Konzessionsverträge Gas	
	533	***Produktgruppe:***		***Wasserversorgung***	Bauamt
		01	***Produkt:***	***Wasserversorgung***	
11	533	01	533-01-00	Wasserversorgung, Wasserversorgungszweckverbände	
	537	***Produktgruppe:***		***Abfallwirtschaft***	
		01	***Produkt:***	***Beseitigung und Verwertung von Abfällen***	Ordnungsamt
11	537	01	537-01-00	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
	538	***Produktgruppe:***		***Abwasserbeseitigung***	
		01	***Produkt:***	***Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung***	Bauamt
11	538	01	538-01-00	Abwasserbeseitigung, Kanalisation	
			538-01-01	Abwasserbeseitigung, Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben	
12	***Produktbereich:***			***Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV***	
	541	***Produktgruppe:***		***Gemeindestraßen***	
		01	***Produkt:***	***Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken***	Bauamt
12	541	01	541-01-00	Gemeindestraßen, -wege, -plätze,-brücken, Geh- und Radwege	
		02	***Produkt:***	***Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen***	Ordnungsamt
12	541	02	541-02-00	Beschilderungen, Ampelanlagen, Fußgängerüberwege, Verkehrsentwicklungsplanung	
		03	***Produkt:***	***Straßenbeleuchtung***	Bauamt
12	541	03	541-03-00	Straßenbeleuchtung	
	545	***Produktgruppe:***		***Straßenreinigung***	
		01	***Produkt:***	***Straßenreinigung und Winterdienst***	Bauamt
12	545	01	545-01-00	Straßenreinigung und Winterdienst	
	546	***Produktgruppe:***		***Parkeinrichtungen***	
		01	***Produkt:***	***Park- und Stellplätze, Wohnmobilstellplätze***	Ordnungsamt
12	546	01	546-01-00	Öffentliche Park- und Stellplätze, Ablösebeträge, Parkgebühren	
			546-01-01	Wohnmobilstellplätze (bis 2023)	**ab 2024 neu 575-01-09**
			546-01-02	Private Park- und Stellplätze	ab 2023

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath					
P -Be-reich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
	547	***Produktgruppe:***		***Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)***	
		01	***Produkt:***	***Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstige Einrichtungen; Förderung ÖPNV***	Strukturabt.
12	547	01	547-01-01	Öffentlicher Personennahverkehr, Wartehallen	
13	***Produktbereich:***			***Natur- und Landschaftspflege***	
	551	***Produktgruppe:***		***Öffentliches Grün, Landschaftsbau***	
		01	***Produkt:***	***Öffentliche Parkanlagen, Grünflächen***	Bauamt
13	551	01	551-01-00	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen ohne touristische Anlagen	
	552	***Produktgruppe:***		***Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen***	
		01	***Produkt:***	***Gewässergestaltung und -unterhaltung***	Bauamt
13	552	01	552-01-00	Gewässer II. Ordnung	
			552-01-01	Wasser- und Bodenverbände	
	553	***Produktgruppe:***		***Friedhofs- und Bestattungswesen***	
		01	***Produkt:***	***Friedhöfe und Leichenhallen***	Bauamt
13	553	01	553-01-01	Bestattungswesen allgemein	
			553-01-10	Friedhof Dedenborn	
			553-01-11	Friedhof Eicherscheid	
			553-01-12	Friedhof Einruhr	
			553-01-13	Friedhof Kesternich	
			553-01-14	Friedhof Lammersdorf	
			553-01-15	Friedhof Rollesbroich	
			553-01-16	Friedhof Rurberg	
			553-01-17	Friedhof Simmerath	
			553-01-18	Friedhof Steckenborn	
			553-01-19	Friedhof Strauch	
			553-01-90	Friedhof Huppenbroich	
		02	***Produkt:***	***Kriegsgräberstätten***	Bauamt
13	553	02	553-02-00	Kriegsgräberstätten nach dem Kriegsgräbergesetz	
	554	***Produktgruppe:***		***Naturschutz und Landschaftspflege***	
		01	***Produkt:***	***Anlage, Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Hecken und sonstiger Anlagen***	Ordnungsamt
13	554	01	554-01-00	Gemeindliche Landschaftshecken, Natur- und Landschaftsdenkmäler, Naturschutz, Landschaftsschutz	
	555	***Produktgruppe:***		***Land- und Forstwirtschaft***	
		01	***Produkt:***	***Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen***	Bauamt
13	555	01	555-01-00	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege und Anlagen	
		02	***Produkt:***	***Gemeindewald***	Kämmerei
13	555	02	555-02-00	Gemeindewald	
			555-02-01	Waldwege, Gräben, Vorfluter, sonstige Anlagen	
			555-02-02	Holzeinschlag und Nebennutzungen	
			555-02-03	Kultur- und Bestandspflege, Aufforstungen	
			555-02-04	Eigenjagdbezirke und Jagdnutzung	
			555-02-05	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Gemeindewald	
			555-02-06	Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung, Dienst- und Schutzkleidung	
14	***Produktbereich:***			***Umweltschutz***	
	561	***Produktgruppe:***		***Umweltschutzmaßnahmen***	
		01	***Produkt:***	***Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen***	Kämmerei
14	561	01	561-01-01	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen, Ökopunktekonto	neu Forst 13-555-02

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath					
P -Bereich	**Produktgruppe**	**Produkt**	**Kostenstelle**	**Name Kostenstelle**	**Zuständige Abteilung**
15	***Produktbereich:***			***Wirtschaft und Tourismus***	
	571	***Produktgruppe:***		***Wirtschaftsförderung***	
		01	***Produkt:***	***Wirtschaftsförderung***	Strukturabt.
15	571	01	571-01-01	Wirtschaftsförderung	
	573	***Produktgruppe:***		***Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen***	
		01	***Produkt:***	***Wirtschaftliche Betätigungen der Gemeinde, Betriebe gewerblicher Art***	Kämmerei
15	573	01	573-01-01	Wirtschaftliche Betätigungen, Beteiligungen, Eigengesellschaften, Betriebe gewerblicher Art	
			573-01-02	Campingplatz Rurberg	
			573-01-03	Jugendferiendorf Woffelsbach	
			573-01-04	Antoniushof Rurberg (bis 2009)	
			573-01-05	Windpark Strauch	
			573-01-06	Windpark Lammersdorf	
			573-01-08	Windpark Buhlert	
	575	***Produktgruppe:***		***Tourismus***	
		01	***Produkt:***	***Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, touristische Einrichtungen***	Hauptamt
15	575	01	575-01-00	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung allgemein	
			575-01-01	Tourist-Info Rurberg	
			575-01-02	Nationalparktor Rurberg	
			575-01-03	Heilsteinhaus Einruhr, Heilsteinquelle	
			575-01-04	Haus des Gastes, Erkensruhr	
			575-01-05	Sonstige touristische Einrichtungen	
			575-01-06	Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee, Bistro, Sanitäranlagen	
			575-01-07	Parkanlage Erkensruhr	
			575-01-08	Wanderraststation Einruhr	
			575-01-09	Wohnmobilstellplätze	**neu ab 2024**
			575-01-20	Freizeitanlage Woffelsbach	
16	***Produktbereich:***			***Allgemeine Finanzwirtschaft***	
	611	***Produktgruppe:***		***Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen***	
		01	***Produkt:***	***Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen***	Kämmerei
16	611	01	611-01-00	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen	
	612	***Produktgruppe:***		***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***	
		01	***Produkt:***	***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***	Kämmerei
16	612	01	612-01-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen, Schulden	
17	***Produktbereich:***			***Stiftungen***	
	700	***Produktgruppe:***		***Stiftungen***	
		01	***Produkt:***	***Stiftungen***	
17	700	01	700-01-00	Stiftungen	