

Luftkurort für die Ortschaften

Einruhr-Erkensruhr



und

Rurberg-Süd



HAUSHALTSSATZUNG

2 0 2 0

Inhaltsverzeichnis

zur

Haushaltssatzung 2020

der

Gemeinde Simmerath

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
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 - 49	gelb
siehe separates Inhaltsverzeichnis		
4. Jahresabschluss	50 - 53	grün
- Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	50	
- Bilanz 2018	51	
- Gesamtergebnisrechnung 2018	52	
- Gesamtfinanzrechnung 2018	53	
5. Gesamtplan	1 - 2	weiß
- Gesamtergebnisplan	1	
- Gesamtfinanzplan	2	
6. Teilergebnispläne nach Produkten mit Erläuterungen	3 - 299a	weiß
7. Auflistung der Investitionen 2018 bis 2023	300 - 310	weiß
8. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	311 - 358	blau
9. Haushaltsquerschnitt	359 - 362	rosa
10. Gesamtergebnisplan mit Sachkonten und Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten	363 - 367 368 - 372	rosa

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
11. Anlagen zum Haushaltsplan		
11.1 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	
11.2 Zuwendungen an Fraktionen	6 - 11	grün
- Teil A: Geldleistungen	6	
- Teil B: Geldwerte Leistungen	7 - 11	
11.3 Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Simmerath	12	grün
11.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	13	grün
11.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	14	grün
11.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	15	grün
11.7 Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	16 - 18	grün
11.8 Kostenträger-/Kostenstellenplan	19 - 25	grün

HAUSHALTS SATZUNG

der Gemeinde Simmerath

für das Haushaltsjahr 2020

- Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk -

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 nebst Anlagen wurde aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW.

Simmerath, den 02.12.2019



(Bruno Laschet)
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 nebst Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Gemeinde Simmerath zugeleitet gemäß § 80 Absatz 2 GO NRW.

Simmerath, den 03.12.2019



(Karl-Heinz Hermanns)
Bürgermeister

Haushaltssatzung

der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Gemeinde Simmerath mit Beschluss vom 18. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	38.120.210 €
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.500.420 €
- abzüglich globaler Minderaufwand von	380.210 €
- somit auf	38.120.210 €

im Finanzplan mit

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.653.010 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	33.636.180 € 380.210 €
	im Ergebnisplan)
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.482.300 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.662.420 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.180.120 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.810.600 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in allen Teilplänen abgebildet.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.180.120 €** festgesetzt.
(davon **341.390 €** für Programm „Gute Schule 2020“)

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.545.000 €** festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **22.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
- **Grundsteuer A** - **350 v.H.**
 - 1.2 für die Grundstücke - **Grundsteuer B** - **490 v.H.**
2. **Gewerbesteuer** **445 v.H.**

§ 7

1. Bildung von Budgets

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. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen den Gesamtbetrag von 500.000 € übersteigen.

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
		31.12.2013	15.022
		31.12.2014	15.094
		31.12.2015	15.266
		31.12.2016	15.316
		31.12.2017	15.281
		31.12.2018	15.377

Schulen:

- 3 Grundschulen, alle mit Ganztagsangebot
- 1 Hauptschule,
ab dem Schuljahr 2013/2014 zusammengeführt als
Gemeinschaftshauptschule Monschau-Roetgen-Simmerath im
Schulverband Nordeifel zusammen mit den weiterführenden Schulen der
übrigen Mitgliedskommunen (Hauptschule und Realschule Hürtgenwald,
Elwin-Christoffel-Realschule und St.-Michael-Gymnasium Monschau)
- Schulstandort der Sekundarschule Nordeifel
ab dem Schuljahr 2013/2014 im Schulverband Nordeifel
- Schulstandort der Förderschule Nordeifel des Förderschulverbandes Simmerath

Sportstätten der Gemeinde:

10 Sportplätze, davon 6 Rasen-, 3 Kunstrasen- und 1 Aschenplatz	1 Schwimmhalle mit Lehrschwimmbecken u. Kleinkindbad
1 Kleinspielfeld	1 Lehrschwimmbecken
3 Turnhallen	1 Freibad (Naturerlebnisbad)
1 Sporthalle	2 Badestellen (Eiserbachsee Rurburg, Woffelsbacher Bucht)
1 Gymnastikhalle	1 Skaterbahn

Aufteilung der Schülerzahlen:

Schülerzahlen am 15.10.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeinschaftsgrund- schule Kesternich	86	81	75	79	63	-	-	-
Gemeinschaftsgrund- schule Lammersdorf	173	174	163	154	155	153	153	170
Kath. Grundschule Simmerath	165	156	173	184	182	197	197	194
Gemeinschaftsgrund- schule Steckenborn	156	140	120	107	109	153	149	144
Gemeinschaftshaupt- schule Simmerath	103	-	-	-	-	-	-	-
Schüler der Gemeinde Simmerath in der Sekun- darschule Nordeifel	-	43	92	130	170	209	238	206
Schüler der Gemeinde Simmerath in der Förderschule Nordeifel	32	31	26	23	18	16	26	33
Schüler insgesamt	715	625	649	677	697	728	763	747

Straßen- und Wegenetz:

Straßen	124,9 km
Wirtschaftswege	<u>519,9 km</u>
Gesamt	<u>644,8 km</u>

Kanalnetz:

Schmutzwasserleitungen	112,4 km
Mischwasserleitungen	52,2 km
Regenwasserleitungen	<u>65,5 km</u>
Gesamt	<u>230,1 km</u>

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

der

Gemeinde Simmerath

für das

Haushaltsjahr

2 0 2 0

Inhaltsverzeichnis des Vorberichtes

	Seite
1. Allgemeines	10
2. Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage	11-16
2.1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	11
2.2 Jahresabschluss 2018	11-12
2.3 Haushaltsjahr 2019	12
2.4 Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen	12-15
2.5 Orientierungsdaten 2020 - 2023	16
3. Eckdaten des Haushalts 2020	17-42
3.1 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich	17-18
3.2 Entwicklung des Eigenkapitals	18-19
3.3 Wesentliche Ertragsarten	19-29
3.3.1 Steuern und Abgaben	19-21
3.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen u.a. Finanzausgleich und Schlüsselzuweisungen	21-26
3.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26
3.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27
3.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27-28
3.3.6 Sonstige ordentliche Erträge	28-29
3.4 Wesentliche Aufwandsarten	29-42
3.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29-32
3.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32-35
3.4.3 Bilanzielle Abschreibungen	35-36
3.4.4 Transferaufwendungen u.a. Städteregionsumlagen	36-38
3.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-40
3.4.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen	41
3.4.7 Interne Leistungsverrechnung (ILV)	42
4. Finanzplanung und Investitionen	43-46
4.1 Konsumtive Finanzplanung	43
4.2 Investitionstätigkeit, Kreditbedarf u. Finanzierungstätigkeit u.a. Landesprogramm „Gute Schule 2020“	43-45
4.3 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung	46
5. Entwicklung der Liquidität	46-47
6. Fazit und Ausblick	48
7. Finanzwirtschaftliche Ziele und Kennzahlen	49

1. Allgemeines

Der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2020 wurde unter Beachtung der ab 01.01.2019 geltenden neuen haushaltsrechtlichen Vorschriften aufgestellt, und zwar

- **2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG)** mit zahlreichen Änderungen von haushaltsrechtlichen Vorschriften in den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und
- **Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)**, die die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vollständig ersetzt.

Der Vorbericht als Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes soll gemäß § 7 Absatz 1 KomHVO einen Überblick über die **Eckpunkte des Haushaltsplanes** geben (s. Ziffer 1). Er soll die **Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde Simmerath** anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen (s. Ziffer 2).

Nach Absatz 2 der vorgenannten Vorschrift soll der Vorbericht weitere Aussagen enthalten, u.a. über

- 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

Somit 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 und tabellarisch erläutert bzw. dargestellt.

Hierzu gehören u.a.:

- Entwicklung und Lage der Haushaltswirtschaft
- Eckdaten des Haushaltes 2020 und Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
- Übersicht über die Finanzplanung und Investitionen
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- Entwicklung der Liquidität

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 Kame-
ralistik 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 § 54 GemHVO 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. Sie ist auf der Grundlage der Ergebnisse der jeweiligen Jah-
resabschlüsse entsprechend fortzuschreiben.

2.2 Jahresabschluss 2018

Die seit dem Haushaltsjahr 2008 rückständigen Jahresabschlüsse konnten in den letz-
ten Jahren sukzessive aufgearbeitet werden, so dass die Rückstände mit dem im April
2019 festgestellten Jahresabschluss 2017 vollständig abgearbeitet sind.

Der **Jahresabschlusses 2018** wurde fristgerecht durch den Gemeinderat am
10.12.2019 festgestellt. Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 ist als Pflichtanlage im An-
schluss an den Vorbericht abgedruckt.

Die nachstehende Übersicht zeigt den Vergleich zwischen den Haushaltsplandaten
und den Jahresergebnissen für die Jahre 2008 bis 2018:

Jahr	HH-Planung	Ergebnis	Vergleich
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 €

Durch die im Betrachtungszeitraum entstandenen Fehlbeträge (mit Ausnahme des
Jahres 2016, wo sich erstmals seit der NKF-Haushaltsführung ein positives Jahreser-
gebnis mit einem Überschuss von rd. 1,3 Mio. € ergab) musste die Ausgleichsrücklage

bzw. 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 vermieden werden konnte.

Somit wurde das Eigenkapital der Gemeinde in dem Zeitraum 2008 bis 2018 kontinuierlich abgebaut, allerdings, wie dies die obige Tabelle zeigt, nach den Jahresergebnissen geringer als in den Haushaltsplanungen der einzelnen Jahre vorgesehen war mit Ausnahme der beiden Jahre 2009 und 2011.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist in der Übersicht im Anlagenteil (grüner Teil) auf Seite 14 ersichtlich.

2.3 Haushaltsjahr 2019

Auch im Jahre 2019 konnte die Gemeinde nach den Plandaten des Haushaltes keinen Haushaltsausgleich erzielen. Allerdings konnte der Fehlbetrag gegenüber 2018 deutlich um ca. 1,2 Mio. € auf (nur noch) rd. 545 T€ gesenkt werden.

Die Verbesserung war insbesondere auf Mehrerträge im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs 2019 (Schlüsselzuweisungen und neue Pauschalzuweisung für Aufwand und Unterhaltung der Infrastruktur) zurückzuführen.

Dennoch musste erneut ein weiterer Rückgriff auf die allgemeine Rücklage in Höhe des ausgewiesenen Fehlbedarfs vorgenommen werden, um einen formal ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Da die eingeplante Rücklagenentnahme für das Jahr 2019 unter der 5 %-Hürde lag, ergab sich keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Die Genehmigung für die Haushaltssatzung 2019 wurde durch die Kommunalaufsicht ohne Auflagen erteilt.

2.4 Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Nach jahrelangem Wirtschaftswachstum mit deutlichen Zuwachsraten ist in den letzten Monaten eine Eintrübung der Konjunktur eingetreten. Die weniger dynamische gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist auf eine Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums zurückzuführen. Demzufolge sind die Wachstumserwartungen für das noch laufende Jahr 2019 und für 2020 leicht rückläufig. Auch wenn die Wachstumsraten derzeit rückläufig sind, bedeutet dies noch nicht, dass bereits eine Rezession eingetreten ist bzw. eintreten wird. Solange Wachstumsraten vorhanden sind, spricht dies für eine relativ gute und stabile Konjunkturlage. Untermauert wird diese Lage durch das überraschend positive Wirtschaftswachstum im dritten Quartal 2019, in der die Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorquartal wieder leicht zugelegt hat.

So geht die Bundesregierung in ihrer Herbstprojektion 2019 von einer nach wie vor günstigen binnenwirtschaftlichen Entwicklung aus. Nach den hierin zugrunde gelegten Eckwerten erwartet die Bundesregierung für das Jahr 2019 einen Anstieg des realen (preisbereinigten) Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,5 % und für das Jahr 2020 von

1,0 %. Da die mittelfristigen Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung günstig bleiben werden, dürfte das reale BIP ab 2021 bei stabilem Preisniveau wieder weiter zunehmen (2021 = 1,3 % und jeweils 1,1 % in 2022 und 2023).

Die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und deren Nullzins- bzw. Minuszinspolitik tragen nach wie vor dazu bei, dass Investitionen getätigt werden, allerdings bis heute nicht in dem erhofften Umfange, dass dadurch die Inflationsrate auf das vorgegebene Ziel von 2 % steigt.

Dabei haben die weltweiten Handelskonflikte und auch die bisher erkennbaren Auswirkungen eines bevorstehenden „Brexit“ bisher glücklicherweise keine nennenswerten negativen Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft, da die Deutschland unmittelbar betreffenden Zollmaßnahmen gemessen am BIP sehr klein sind und der britische EU-Austritt noch nicht vollzogen ist.

Durch die nach wie vor stabile Konjunkturlage und der daraus resultierende Fortsetzung der positiven Entwicklung beim Steueraufkommen können die Kommunen nach den jüngsten Steuerschätzungen von Mai und Oktober 2019 auch in den kommenden Jahren mit weiterhin steigenden Steuereinnahmen auf allen Ebenen rechnen. Allerdings werden durch die jüngste Steuerschätzung aus Herbst 2019 die bisherigen prognostizierten Zuwachsraten für die Gemeinden ab 2020 nach unten korrigiert.

Dabei profitieren die Kommunen an den weiter steigenden Steuereinnahmen durch den Steuerverbund als Grundlage für den kommunalen Finanzausgleich und durch die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) sowie bei den eigenen Steuereinnahmequellen, insbesondere bei der Grundsteuer B.

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 wird durch die weiterhin anhaltende gute Entwicklung der Steuereinnahmen das Volumen der im Rahmen des GFG 2020 insgesamt an Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände zu verteilenden Finanzausgleichsmasse (allgemeine Zuweisungen und Zweckzuweisungen) für 2020 ein weiteres Mal erhöht, und zwar im Vergleich zu 2019 um rd. 438 Mio. € auf ca. 12,816 Mrd. € (+ 3,54 %).

Der darin enthaltene Anteil an Schlüsselzuweisungen für Städte und Gemeinden steigt im gleichen Verhältnis von 8,176 Mrd. € im Jahr 2019 um 289 Mio. € auf nunmehr 8,465 Mrd. € im Jahre 2020.

Trotz des Zuwachses bei der zu verteilenden Schlüsselzuweisungsmasse führt die Systematik des Finanzausgleichssystems dazu, dass die Gemeinde im Jahre 2020 im Vergleich zum Vorjahr 158.709 € weniger an Schlüsselzuweisungen erhält. Der Anstieg bei der gemeindlichen Bedarfsmesszahl (um 1.225 T€ = + 6,63 %) ist geringer als der Zuwachs bei der gegenüberzustellenden Steuerkraftmesszahl der Gemeinde (plus 1.401 Mio. € = + 8,08 %). Der geringere Anstieg bei der Bedarfsmesszahl ist alleine darauf zurückzuführen, dass die für 2020 erwartete vollständige Umsetzung von einigen Ergebnissen des sofia-Gutachtens nun doch noch nicht im Jahre 2020 erfolgt (s. hierzu Ausführungen auf Seite 25/26).

Erfreulich sind die weiter steigenden gemeindlichen Anteilsbeträge an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, und zwar im Vergleich zu 2019 in der Summe um 182 T€ (+ 2,0 %).

Bei der Umsatzsteuer werden die Bundeshilfen, die im Gesetz „zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ aufgenommen sind und den Gemeindeanteil erhöhen, berücksichtigt. Die sich für NRW ergebenden Mehreinnahmen belaufen sich auf rd. 320 Mio. € im Jahr 2020 und auf rd. 300 Mio. € im Jahr 2021.

Bereits im letztjährigen Haushaltsplan wurde davon ausgegangen, dass sich das in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegene Gewerbesteueraufkommen, das zu einer deutlichen Verbesserung der Haushaltslage beigetragen hat, nicht in diesem Maße weiter entwickeln wird. Aufgrund der im Jahre 2019 eingesetzten konjunkturellen Abkühlung mit einem reduzierten Aufkommen im Haushaltsjahr 2019 und der bisher von einigen ortsansässigen Firmen erhaltenen Signalen wird das Aufkommen für 2020 abweichend von den Orientierungsdaten zurückhaltender mit einem Betrag von rd. 6,5 Mio. € kalkuliert.

Allerdings wird davon ausgegangen, dass es sich für das Jahr 2020 um eine vorübergehende Schwächephase handelt und ab 2021 wieder eine Erholung einsetzt mit entsprechenden Steigerungsraten hin bis zu einem Gewerbesteueraufkommen in Richtung 7 Millionen Euro.

Neben der Gewerbesteuer hat sich die Grundsteuer B zu einem bedeutsamen Wachstumsfaktor im gemeindlichen Haushalt entwickelt. Nachdem sich im Jahr 2019 deutliche Wachstumsraten ergeben haben (plus 3,1 % gegenüber prognostizierten 1,6 % nach den Orientierungsdaten) wird auch für das Jahr 2020 dank der weiteren Erschließung von neuen Baugebieten und der weiter regen Bautätigkeit mit höheren Steigerungsraten gegenüber den Orientierungsdaten gerechnet (plus 1,5 % zu 0,9 %). Langfristig betrachtet hat das Aufkommen aus der Grundsteuer B seit dem Jahr 2002 von rd. 1,9 Mio. € um rd. 1,5 Mio. auf ca. 3,4 Mio. € im Jahr 2020 (+ 79 %) zugenommen.

Die finanzielle Unterstützung der Kommunen durch Land und Bund für die Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber und der Flüchtlinge ist nach wie vor nicht kostendeckend und somit unbefriedigend, zumal sich das Land bei dem Personenkreis der geduldeten Ausländer nach wie vor nur für die ersten drei Monate an den Kosten beteiligt. Die vom Land zugesagte Anhebung der Kostenpauschale entsprechend dem Ergebnis der landesweiten Ist-Kostenerhebung mit Rückwirkung ab 2018 und Ausdehnung des Finanzierungszeitraumes für den Personenkreis der Geduldeten soll nun endlich im Jahre 2020 umgesetzt werden. Dies wird zum Anlass genommen, im vorliegenden Haushalt 2020, wie bereits auch schon im Haushalt 2019, eine erhöhte Kostenerstattung einzustellen sowie die rückwirkende Zahlung der Erhöhungsbeträge für das Jahr 2018 zu berücksichtigen.

Auch das Verhalten des Bundes und des Landes hinsichtlich der finanziellen Beteiligung an den Integrationskosten in den nächsten beiden Jahren ist nach derzeitigem Stand wenig kommunalfreundlich. Durch die beabsichtigte Kürzung der Bundesmittel für Integrationshilfen von derzeit 2 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf bundesweit 700 Millionen Euro (minus zwei Drittel) für 2020 und für 2021 auf nur noch 500 Millionen Euro (minus drei Viertel) erhält das Land NRW anteilig geringere Mittel.

Das Land wiederum ist entgegen der Handhabung der beiden Vorjahre nicht bereit, diese Mittel im Jahr 2020 an die Kommunen weiterzuleiten. Um eine gewisse Kompensation im Haushalt 2020 zu erreichen, werden die im Jahre 2019 erhaltenen Integrationsmittel in Höhe von insgesamt rd. 295 T€ entsprechend dem im Bescheid zugrunde gelegten Bewilligungszeitraum (bis 30.11.2020) anteilig mit einem Betrag von 145 T€

im Jahr 2020 veranschlagt.

Die günstige Lage auf dem Zinsmarkt mit einem sich seit Jahren verstetigten extremen Niedrigzinsniveau mit Nullzinsen bzw. Negativzinsen in verschiedenen Bereichen wird auch nach dem Wechsel an der Spitze der Europäischen Zentralbank noch einige Zeit weiter anhalten. Die Wende von der seit Jahren angekündigten bzw. vorhergesagten Zinswende dürfte den aktuellen Konjunkturzyklus noch ein Stück weit verlängern. Die Zinswende ist somit zunächst einmal in weite Ferne gerückt. Diese Situation trägt zu einer weiteren nennenswerten Entlastung des gemeindlichen Haushaltes bei.

Insoweit sind die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen (weiter steigende Steuereinnahmen auf allen Ebenen, historisches Niedrigzinsniveau mit Null- und Negativzinsen) weiterhin günstig und beeinflussen die Haushaltslage der Kommunen demzufolge nachhaltig positiv.

Nach wie vor kritisch muss die gemeindliche Haushaltsbelastung durch die Umlagezahlungen an die StädteRegion Aachen gesehen werden. Auch wenn nach dem verabschiedeten Städteregionshaushalt 2020 der allgemeine Umlagesatz für 2020 und auch für 2021 unverändert bleiben soll, was an für sich erfreulich ist, steigt dennoch die Umlagebelastung aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen der Gemeinde. Zusammen mit den geplanten deutlichen Steigerungen bei der Jugendamtumlage und der ÖPNV-Umlage erhöht sich die Gesamtumlagebelastung für die Gemeinde Simmerath im Haushaltsjahr 2020 unter Berücksichtigung der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren um 952.300 € auf nunmehr 13.520.600 €.

Die Auswirkungen des Klimawandels mit Stürmen, Hitzeperioden, Dürren sowie der Käferbefall beeinflussen auch den Forsthaushalt der Gemeinde Simmerath seit dem Sommer 2018 nachhaltig negativ, was auch unmittelbar Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt hat. Konnten in den letzten Jahren im Forstetat durchweg Überschüsse in der Größenordnung zwischen 150.000 € und 250.000 € geplant und auch tatsächlich erwirtschaftet werden, muss die Gemeinde nunmehr in den nächsten Jahren auf diese für die Haushaltswirtschaft wichtigen Einnahmeüberschüsse verzichten.

Trotz aller bisherigen Maßnahmen des Bundes und des Landes zur Entlastung der Kommunen sowie einer guten Konjunktur mit hohen Steuereinnahmen bleibt die kommunale Haushaltssituation in NRW kritisch, da immer noch rd. zwei Drittel der Kommunen im Land keinen Haushaltsausgleich erreichen. Dies zeigt, dass die bisherigen Bemühungen nicht ausreichen, die Finanzprobleme der Kommunen in NRW mit ihrer anhaltenden strukturellen Unterfinanzierung dauerhaft zu lösen.

Da der Konsolidierungsdruck bei den Kommunen in NRW nach wie vor besteht, müssen Bund und Land ihre Anstrengungen zur deutlichen und nachhaltigen Verbesserung der Kommunalfinanzen fortsetzen (u.a. eine Lösung der Altschuldenproblematik finden), um so dauerhaft für eine angemessene und aufgabengerechte Finanzausstattung der Kommunen zu sorgen. Nur so kann der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich in allen Kommunen hergestellt und dauerhaft gesichert werden.

Ferner stehen dem Land NRW u.a. infolge der ab 2020 anstehenden Neuordnung der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern Mehreinnahmen von rd. 1,429 Mrd. Euro jährlich zur Verfügung, die auch für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen eingesetzt werden müssen.

2.5 Orientierungsdaten 2020 - 2023

Mit Runderlass vom 02.08.2019 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW die Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung 2020 bis 2023 der Gemeinden und GV bekanntgegeben, verbunden mit Hinweisen auf die Ungenauigkeit der Prognose des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aufgrund eines noch ausstehenden Gesetzgebungsverfahrens.

Ergänzend hierzu hat das MHKBG am 06.08.2019 eine Übersicht zur Entwicklung der Umlagegrundlagen im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 veröffentlicht.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2019, die Entwicklungen des Landeshaushaltes, des kommunalen Finanzausgleichs sowie die geltende Rechtslage, insbesondere im Steuerrecht.

Die Orientierungsdaten dienen den Kommunen als Grundlage für die Aufstellung des Haushaltes 2020 sowie für die Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2021 - 2023, wobei von diesen Durchschnittswerten abzuweichen ist, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Nach Mitteilung des Ministeriums haben sich aus der Herbst-Steuerschätzung 2019 keine wesentlichen Änderungen zu den Orientierungsdaten ergeben.

Nach Abschluss der Gesetzgebungsverfahren zum Integrationskostengesetz mit einer Verlängerung der Kostenerstattung des Bundes für die kommunalen KdU-Ausgaben für die Jahre 2020 und 2021 hat das MHKBG mit Schreiben vom 30.01.2020 seinen o.a. Orientierungsdatenerlass hinsichtlich der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das Jahr 2020 aktualisiert.

Demnach ergeben sich folgende aktualisierte Orientierungsdaten:

Orientierungsdaten 2020 - 2023				
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden in NRW				
	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v.H.			
	2020	2021	2022	2023
A. Einzahlungen/Erträge				
1. Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	+ 0,7	+ 3,0	+ 3,4	+ 3,3
davon:				
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,6	+ 3,8	+ 5,4	+ 5,4
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 7,1	+ 2,2	+ 2,1	+ 2,1
- Gewerbesteuer brutto	+ 0,2	+ 3,8	+ 2,8	+ 2,7
- Grundsteuer A und B	+ 0,9	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,0
2. Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	+ 2,4	+ 4,1	+ 2,8	+ 3,3
3. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+ 2,6	+ 6,9	+ 3,5	+ 4,1
davon:				
- Schlüsselzuweisungen	+ 2,6	+ 6,9	+ 3,5	+ 4,1
B. Aufwendungen				
1. Personal-/Versorgungsaufwendungen	+ 1,0	+ 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
4. Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	+ 4,55	+ 3,62	+ 3,36	+ 3,39

3. Eckdaten des Haushaltes 2020

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 heranzuziehen.

Die Gemeinde Simmerath kann im Haushalt 2020 den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich sowohl im Haushaltsjahr 2020 als auch in den Finanzplanungsjahren 2021-2023 planmäßig erzielen.

Dabei macht sie im Haushaltsjahr 2020 von der im 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz aus Dezember 2018 eröffneten Möglichkeit Gebrauch, einen **globalen Minderaufwand** zu veranschlagen.

Demnach kann im Ergebnisplan anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Die Kürzung muss nicht gleichmäßig auf alle Teilpläne verteilt werden; einzelne Teilpläne können auch über 1 % gekürzt werden.

Der im Haushaltsjahr 2020 angesetzte globale Minderaufwand berücksichtigt eine pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen in allen Teilplänen um 1 %.

Ein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage ist für den Haushalt 2020 nicht möglich, da deren Restbestand zur Deckung des Fehlbetrages 2018 herangezogen wird.

Durch die Inanspruchnahme des Instruments des globalen Minderaufwandes für das Haushaltsjahr 2020 handelt es sich rechtlich gesehen um einen fiktiven Haushaltsausgleich.

Die mit der Haushaltsplanung der Jahre 2017 bis 2019 erstellten Finanzplanungen sahen jeweils für das Finanzplanungsjahr 2020 im Ergebnisplan bereits einen Haushaltsausgleich vor. Mit der vorliegenden konkreten Haushaltsplanung für das Jahr 2020 werden die letztjährigen Planprognosen bestätigt.

Die sich bereits in den Haushalten der Vorjahre abzeichnende Tendenz einer Haushaltsverbesserung durch Verringerung der jährlichen Fehlbeträge von rd. 2,6 Mio. € im Jahre 2015, über 2,2 Mio. € in 2016 und 1,7 Mio. € in 2018 sowie von nur noch 0,5 Mio. € in 2019 hat sich nun nach den vorliegenden Plandaten des Haushaltes 2020 konsequent bis zur Erreichung des gesetzten Zieles eines ausgeglichenen Haushaltes fortgesetzt.

Dabei ergibt sich eine Reihe von Veränderungen gegenüber den Finanzdaten für 2020 aus dem Haushalt 2019, die sich aber letztendlich neutralisieren.

Die wesentlichen Verschlechterungen sind bei den Schlüsselzuweisungen (- 554.000 €), den Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil, (- 597.000 €), der Städteregionsumlage (- 241.000 €) und im Gemeindeforst (- 200.000 €) zu verzeichnen.

Demgegenüber stehen größere Verbesserungen infolge von Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Planung des neuen Windparks Buhlert (+ 320.000 €), der Einplanung von Mehrerträgen aus der Veräußerung von Grundstücken (+ 250.000 €), von Mehreinnahmen beim Verkauf von Öko-Punkten im Zusammenhang mit der Errichtung von zwei weiteren Anlagen in Lammersdorf (+ 150.000 €), der Auflösung von im JA 2018 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen (+ 293.000 €) und dem angesetzten globalen Minderaufwand von rd. 380.000 €).

In der nachfolgenden Tabelle sind die Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen zwischen dem Haushaltsplan 2020 und dem für 2019 sowie gegenüber der Finanzplanung für das Jahr 2020 aus dem letztjährigen Haushalt dargestellt:

Bezeichnung	HH 2020	HH 2019	Differenz	Finanzpl. '20	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	20.575.400	20.404.400	171.000	21.057.000	-481.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.821.360	5.449.600	-628.240	5.559.840	-738.480
Sonstige Transfererträge	3.000	2.000	1.000	2.040	960
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.239.680	8.077.640	162.040	8.190.520	49.160
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749.350	1.760.350	-11.000	1.820.870	-71.520
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.440	1.337.600	51.840	938.020	451.420
Sonstige ordentliche Erträge	1.282.280	811.210	471.070	799.450	482.830
Aktiviert Eigenleistung	5.000	5.000	0	5.050	-50
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Finanzerträge	54.700	21.800	32.900	21.800	32.900
Gesamtbetrag Erträge	38.120.210	37.869.600	250.610	38.394.590	-274.380
Personalaufwendungen	6.273.870	6.045.260	228.610	6.120.520	153.350
Versorgungsaufwendungen	496.360	546.060	-49.700	551.530	-55.170
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.057.220	4.340.350	-283.130	3.903.250	153.970
Bilanzielle Abschreibungen	4.551.300	4.468.600	82.700	4.477.400	73.900
Transferaufwendungen	21.169.470	21.051.570	117.900	21.397.540	-228.070
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546.400	1.463.860	82.540	1.478.250	68.150
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	405.800	498.500	-92.700	466.100	-60.300
Gesamtbetrag Aufwendungen	38.500.420	38.414.200	86.220	38.394.590	105.830
Jahresergebnis	-380.210	-544.600	164.390	0	-380.210
globaler Minderaufwand	380.210	0	380.210	0	380.210
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-544.600	544.600	0	0

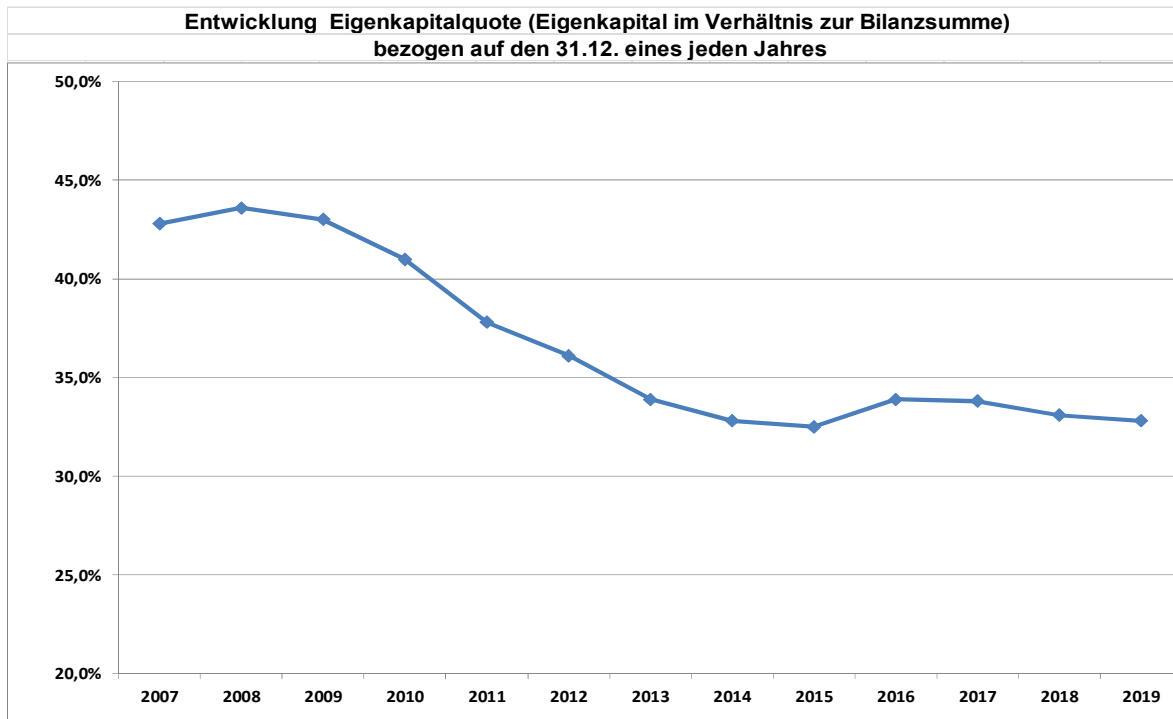
Auch wenn nach den vorliegenden Planzahlen der Haushaltsausgleich nun erreicht werden kann, bedeutet das aber noch lange nicht, dass sich dieser dann auch weiter jährlich einstellen wird. Vielmehr sind nach wie vor weitere intensive eigene Anstrengungen erforderlich, um den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich auf Dauer zu sichern, zumal immer wieder unvorhersehbare Ereignisse mit zusätzlichen Haushaltsbelastungen eintreten können, die den Haushaltsausgleich gefährden können.

Unabhängig davon müssen Bund und Land neben den bisher erbrachten bzw. angekündigten finanziellen Verbesserungen ihre Finanzhilfen zur nachhaltigen Verbesserung der Finanzausstattung der Kommunen weiter verstärken und gleichzeitig den Kommunen keine weiteren zusätzlichen Belastungen auferlegen.

3.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Durch den planmäßig ab dem Jahr 2020 zu erzielenden Haushaltsausgleich wird das Eigenkapital der Gemeinde erstmals seit der NKF-Haushaltsplanung im Jahre 2008 (mit Ausnahme des Jahres 2016) nicht weiter abgebaut. Dem Haushaltsplan ist eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beigelegt (s. Seite 14, grüner Teil).

Der Eigenkapitalverzehr betrug im Zeitraum 2008 bis 2019 insgesamt rd. 15,8 Mio. € bzw. 21,8 % des damaligen Anfangsbestands von ca. 72,6 Mio. €. Demzufolge beläuft sich der voraussichtliche Eigenkapitalstand zum Jahresende 2019 auf (immerhin) noch rd. 56,8 Mio. €, was eine Eigenkapitalquote von rd. 32,8 % gemessen an der Bilanzsumme zum 31.12.2018 von rd. 173,3 Mio. € ausmacht. Mit dieser Quote liegt die Gemeinde Simmerath leicht über dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen.



3.3 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.

3.3.1 Steuern und Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
401100	Grundsteuer A	65.709	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
401200	Grundsteuer B	3.274.900	3.302.000	3.400.000	3.437.400	3.475.200	3.510.000
401300	Gewerbesteuer	7.776.736	6.800.000	6.553.000	6.955.000	7.000.000	7.000.000
402100	Anteil Einkommensteuer	7.591.100	7.991.000	8.154.000	8.582.000	8.600.000	8.600.000
402200	Anteil Umsatzsteuer	849.628	948.600	1.007.300	1.107.200	970.000	990.000
403100	Vergnügungssteuer	186.380	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
403200	Hundesteuer	177.298	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
404100	Fremdenverkehrsbeitrag	258.637	195.000	212.000	215.000	220.000	225.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	703.290	732.000	758.300	791.200	813.300	840.200
405200	Leistungen f. Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	15.792	15.800	15.800	16.600	17.100	17.700
Steuern und Abgaben		20.899.470	20.404.400	20.575.400	21.579.400	21.570.600	21.657.900

Änderungen in den Hebesätzen bei den Realsteuern - Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer - sieht die Haushaltssatzung 2020 nicht vor. Die Veranschlagung basiert auf den seit 2016 geltenden Hebesätzen, den voraussichtlichen Aufkommen im Jahre 2019 und den erwarteten Zuwächsen im Jahre 2020.

Die eigenen Steuereinnahmen der Gemeinde - Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Fremdenverkehrsbeitrag - machen mit rund 52 % mehr als die Hälfte der gesamten Steuereinnahmen aus.

Weiterhin erfreulich ist der stetige Einnahmезuwachs bei der Grundsteuer B aufgrund der unverändert regen Bautätigkeit, insbesondere im Ortskern Simmerath und in den Neubaugebieten in der Gemeinde.

Die Entwicklung beim Gewerbesteueraufkommen ist seit 2019 aufgrund der konjunkturellen Eintrübung leicht rückläufig. Für 2020 muss mit einem weiteren Rückgang gerechnet werden. Allerdings wird ab 2021 wieder eine Erholungsphase mit steigenden Zuwachsraten erwartet, wobei das Aufkommen mittelfristig bei rund 7 Mio. € stagnieren wird.

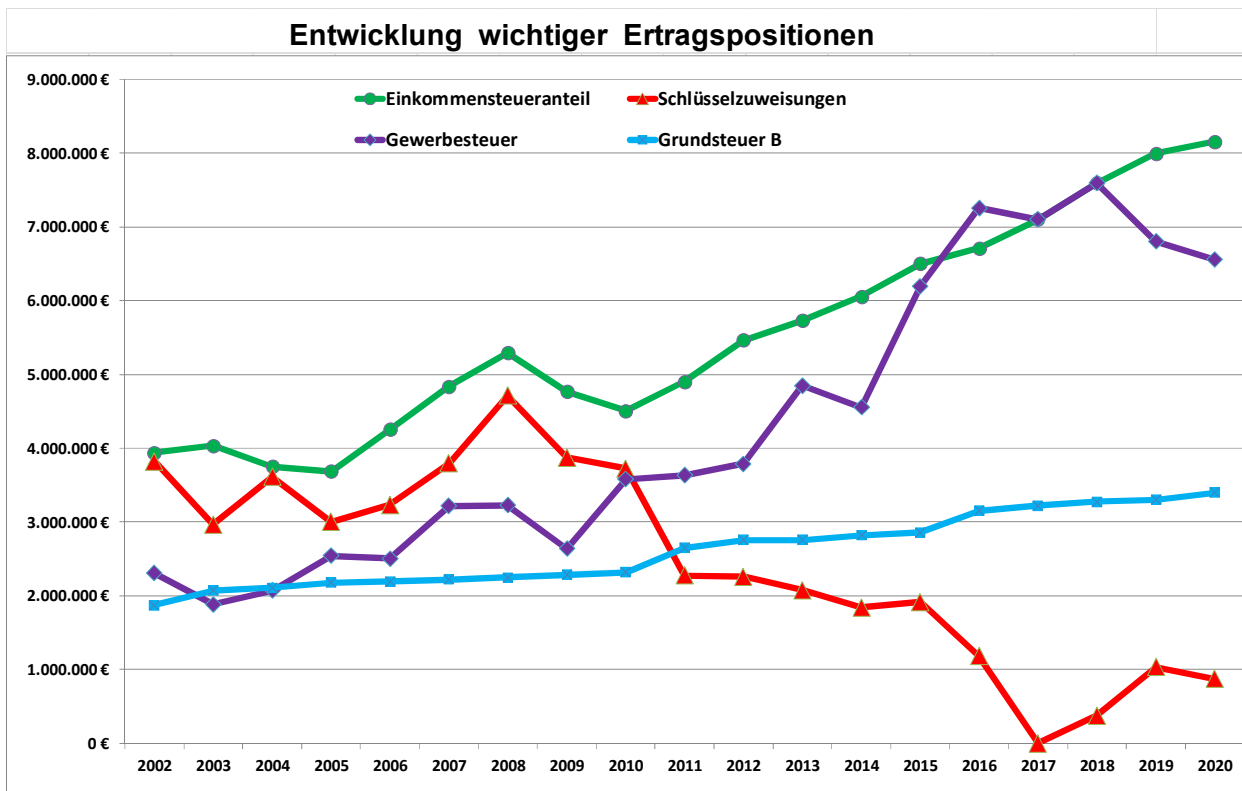
Die übrigen Einnahmen sind Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Einkommenssteuer und Lohnsteuer (15 %), Kapitalertragssteuer (12,0 %) und Umsatzsteuer (2,2 %) - sowie Ausgleichszahlungen für Einnahmeverluste der Kommunen durch steuerrechtliche Änderungen (Neuregelung Familienleistungsausgleich, Steuervereinfachungsgesetz 2011), die Auswirkungen auf diese Gemeinschaftssteuern haben.

Das Aufkommen der Einkommensteuer und Lohnsteuer sowie Umsatzsteuer ist stark abhängig von der Wirtschafts-, Konjunktur- und Beschäftigungslage. Auch hier sind nach wie vor aufgrund der stabilen Wirtschafts- und Konjunkturlage weiterhin Zuwachsraten zu verzeichnen, die sich gemäß den Orientierungsdaten in den nächsten Jahren fortsetzen werden, allerdings nicht mehr in der Höhe der Vorjahre. Die Veranschlagung der Ansätze beim Einkommensteueranteil sieht im vorliegenden Haushalt im Vergleich zu den Orientierungsdaten für die Jahre 2022 eine niedrigere Steigerungsrate und für 2023 keinen Zuwachs mehr vor.

Der Haushalt 2020 berücksichtigt die Auswirkungen des Gesetzes „zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ (Integrationsgesetz) mit weiterhin erhöhten Umsatzsteueranteilen für die beiden Jahre.

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 3.3.2 aufgeführten Schlüsselzuweisungen in dem Zeitraum 2002 bis 2020:



3.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen ergeben sich bei folgenden Positionen:

Erträge		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
411100	Schlüsselzuweisungen	376.872	1.032.100	873.400	2.019.400	2.109.700	2.225.800
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	215.526	215.000	166.000	177.460	183.670	191.200
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	361.527	617.600	649.700	680.400	712.500	739.200
414001	Zuweisungen vom Bund	40.460	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	1.496.413	1.719.100	1.642.500	1.408.090	1.405.700	1.408.340
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.513	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.382.877	1.329.200	1.414.560	1.417.860	1.421.160	1.424.460
418100	Allg. Umlage vom Land	193.187	533.100	71.700	50.000	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.069.375	5.449.600	4.821.360	5.756.710	5.836.230	5.992.500

Grundlagen des kommunalen Finanzausgleichs in NRW

Für die Gemeinden in NRW ist der kommunale Finanzausgleich zwischen dem Land und den 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 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.

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 (GV) als Verbundbetrag auch im Jahre 2020 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 (originäre Finanzausgleichsmasse).

Der Verbundsatz wird wie in den Vorjahren durch Vorwegabzüge und durch Voraberhöhungen verändert, was letztlich dazu führt, dass der Verbundsatz für das Jahr 2020 faktisch 23,39 % beträgt, was eine **verteilbare Finanzausgleichsmasse** von 12.815.671.100 € ausmacht.

Die Ermittlung (Ableitung) der Finanzausgleichsmasse für 2020 ist aus der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen:

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2020				
	2020	2019	Veränderung zu 2019	
	Euro	Euro	absolut	%
Obligatorischer Steuerverbund				
Gemeinschaftsteuer				
Lohnsteuer	19.443.399.181	18.275.667.000	1.167.732.181	6,39
veranlagte Einkommensteuer	5.440.995.446	5.338.358.000	102.637.446	1,92
nicht veranlagte Steuern vom Eintrag	2.453.976.317	2.348.773.000	105.203.317	4,48
Körperschaftsteuer	3.638.320.872	3.052.268.000	586.052.872	19,20
Umsatzsteuer	16.216.971.745	15.618.481.000	598.490.745	3,83
Einfuhrumsatzsteuer	6.212.561.223	5.888.419.000	324.142.223	5,50
Abgeltungssteuer	501.663.644	708.309.000	- 206.645.356	-29,17
Fakultativer Steuerverbund	53.907.888.428	51.230.275.000	2.677.613.428	5,23
Grunderwerbsteuer (4/7tel Anteil)	1.988.756.212	1.840.579.000	148.177.212	8,05
Summe Verbundsteuern	55.896.644.640	53.070.854.000	2.825.790.640	5,32
Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Absatz 2 GFG)				
Länderfinanzausgleich	1.106.790.614	2.042.046.000	- 935.255.386	-45,80
Familienleistungsausgleich	- 817.293.100	- 792.084.000	- 25.209.100	3,18
Entlastungsausgl. Ost/ Soziallastenausgl. neue Länder	109.857.200	109.266.000	591.200	0,54
Kompensation Spielbankablage	- 13.078.200	- 13.008.000	- 70.200	0,54
Kompensation Betriebskosten KIFöG	- 189.954.300	- 204.874.000	14.919.700	-7,28
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011	- 17.998.200	- 18.010.000	11.800	-0,07
Umsatzsteuerkorrektur der Bundesmittel für Asylbewerber.	- 1.053.075.000	- 757.600.000	- 295.475.000	39,00
Entlastung Kommunen Länderanteil Ust	- 216.950.000	- 163.050.000	- 53.900.000	33,06
Weiterentwicklung Qualität Kita	-	-	-	
Verbundgrundlagen insgesamt	54.804.943.654	53.273.540.000	1.531.403.654	2,87
Verbundsatz in Prozent (§ 2 Absatz 1 Satz 1 GFG)	23,00	23,00		
Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Abs.1 GFG)	12.605.137.100	12.252.914.500	352.222.600	2,87
<i>darin enthaltener Belastungsausgleich im Rahmen der kommunalen Einheitslastenbeteiligung;</i>				
<i>1,17 Prozentpunkte für die Pauschalierung des Belastungsausgleichs anstelle einer Spitzabrechnung</i>				
	0	623.300.418	- 623.300.418	
Vorwegabzüge , Voraberhöhung (§ 3 GFG)				
- Tantiemen	- 5.466.000	- 5.284.000	- 182.000	3,44
- Konsolidierungshilfe	0	124.000.000	124.000.000	
+ Bundesbeteilig. Länderanteil Umsatzst. für Kommunen	216.000.000	216.800.000	- 800.000	-0,37
+ Ausgabereste aus Vorjahren	0	37.000.000	- 37.000.000	
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	12.815.671.100	12.377.430.500	438.240.600	3,54

Die Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse auf die einzelnen Zuweisungsbereiche und -arten sieht für 2020 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt aus:

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2020				
	Steuerverbund	Steuerverbund	Veränderung zu 2019	
	2020	2019	absolut	%
	Euro	Euro	Euro	
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	12.815.671.100	12.377.430.500	438.240.600	3,54
1. Allgemeine Zuweisungen				
1.1 Schlüsselzuweisungen insgesamt	10.784.208.900	10.415.435.600	368.773.300	3,54
davon an				
* Gemeinden	8.465.005.900	8.175.539.300	289.466.600	3,54
* Kreise	1.261.615.300	1.218.473.500	43.141.800	3,54
* Landschaftsverbände	1.057.587.700	1.021.422.800	36.164.900	3,54
1.2 Zuweisungen aufgrund v. Sonderbedarfen außerhalb der Schlüsselzuweisungssysteme	37.498.400	36.216.200	1.282.200	3,54
davon				
* Kurortehilfe	10.095.900	9.750.700	345.200	3,54
* Abwassergebührenhilfe	6.693.700	6.204.500	489.200	7,88
* Aufwendungshilfen Gaststreitkräfte	1.366.000	1.579.600	-213.600	-13,52
* Aufwendungshilfen Landschaftl. Kulturpflege	11.259.200	10.874.200	385.000	3,54
* Einmalige Zuweisungen	8.083.600	7.807.200	276.400	3,54
1. Allgemeine Zuweisungen insgesamt	10.821.707.300	10.451.651.800	370.055.500	3,54
2. Pauschalierte Zweckzuweisungen				
2.1 Pausch. Förderung investiver Maßnahmen ges. / ./. Abfinanz. Zukunftsinvestitions- u. Tilgungsfonds = Verteilbare Investitionspauschale gesamt	1.122.796.600	1.089.956.200	32.840.400	3,01
davon				
* IVP Allgemein	919.752.600	891.851.100	27.901.500	3,13
* IVP Sozialhilfeträger	93.312.500	90.121.600	3.190.900	3,54
* IVP Eingliederungshilfe	78.226.500	75.551.500	2.675.000	3,54
2.2 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	130.000.000	120.000.000	10.000.000	8,33
2.3 Sonderpauschalzuweisungen insgesamt	741.167.200	715.822.500	25.344.700	3,54
davon				
* Schulpauschale/ Bildungspauschale	682.724.000	659.377.800	23.346.200	3,54
* Sportpauschale	58.443.200	56.444.700	1.998.500	3,54
2. Pauschalierte Zweckzuweisungen insgesamt	1.993.963.800	1.925.778.700	68.185.100	3,54
Allg. Zuweisungen und Zweckzuweisungen insges.	12.815.671.100	12.377.430.500	438.240.600	3,54

Dabei machen die **Schlüsselzuweisungen** als bedarfsabhängige Finanzausgleichsmasse 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 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 das GFG 2020 sowie die Orientierungsdaten des Landes für die Haushalts- und Finanzplanung 2020 - 2023 vom 02.08.2019.

Nachdem im GFG 2019 in einem ersten Schritt die Ergebnisse des sofia-Gutachtens hinsichtlich der Änderung der Gewichtungsfaktoren bei den Nebenansätzen (Soziallasten-, Schüler-, Zentralitäts- und Flächenansatz) zur Hälfte umgesetzt wurden, wurde im Haushalt 2019 für die Finanzplanung 2020 davon ausgegangen, dass im GFG 2020 die restliche Umsetzung erfolgt. Dies ist aber nun leider nicht der Fall, da bisher Fragen hinsichtlich der Notwendigkeit und Ausgestaltung des Instruments der Einwohnergewichtung (Einwohnerveredlung) noch nicht abschließend geklärt sind.

Die methodische Umgestaltung in den Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze führte im Jahr 2019 zu einem Zuwachs bei den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen in der Größenordnung von rd. 291.500 €; für 2020 wurde eine weitere Erhöhung von rd. 270.000 € eingeplant, die aber nun im GFG 2020 nicht erfolgt. Von daher ergibt sich gegenüber der letztjährigen Finanzplanung eine Verschlechterung bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 270.000 € neben der Verschlechterung infolge höherer Steuerkraftzahlen von rd. 284.000 €.

Die sich aus den zuvor beschriebenen Grundlagen ergebende Ermittlung und Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 mit Gegenüberstellung zum Vorjahr ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2020 (2019)									
Ermittlung Ausgangsmesszahl			Ermittlung Steuerkraftmesszahl						
Bedarfsansätze	2020	2019	Aufkommen Referenzperiode		Hebesätze		2020	2019	
					tatsächlich	fiktiv			
EW für den Hauptansatz	15.377	15.281	Grundsteuer A 01.07.2018 - 31.12.2018	37.386,76	350%	223%	23.820,70	25.773,34	
Demografieansatz	0	15	+ Grundsteuer A 01.01.2019 - 30.06.2019	23.778,88	350%	223%	15.150,55	17.412,67	
Hundertansatz zum Hauptansatz	100,00%	100,00%	+ Grundsteuer B 01.07.2018 - 31.12.2018	1.654.089,90	490%	443%	1.495.432,31	1.497.989,57	
= Hauptansatz	15.377,00	15.296	+ Grundsteuer B 01.01.2019 - 30.06.2019	1.667.525,58	490%	443%	1.507.579,24	1.448.111,58	
+ Schüleransatz	1.607,70	1.535	+ Gewerbesteuer 01.07.2018 - 31.12.2018	3.939.669,93	445%	418%	3.700.633,84	3.561.997,80	
+ Soziallastenansatz	4.300,80	4.486	+ Gewerbesteuer 01.01.2019 - 30.06.2019	3.385.955,91	445%	418%	3.180.515,97	2.851.710,60	
+ Zentralitätsansatz	2.466,23	2.322	+ Gemeindeanteil Einkommensteuer				7.742.168,26	7.341.953,98	
+ Flächenansatz	853,02	862	+ Kompensationsleistungen Familienausgleich				716.439,02	689.617,14	
= Gesamtansatz	24.604,75	24.500,80	+ Kompensationsleistungen Steuervereinfachung				15.777,23	15.677,95	
x Grundbetrag	800,95	754,35	+ Gemeindeanteil Umsatzsteuer				897.766,96	741.753,41	
			- Gewerbesteuerumlage 01.07.2018 - 31.12.2018		68,3%		604.672,95	583.724,52	
			- Gewerbesteuerumlage 01.01.2019 - 30.06.2019		64,0%		486.968,95	465.961,32	
			+ Abrechnungsbetrag ELAG				533.066,40	193.186,68	
= Ausgangsmesszahl	19.707.103,05	18.482.234,37	= Steuerkraftmesszahl				18.736.709,55	17.335.498,01	
			Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl				970.393,50	1.146.736,36	
			Schlüsselzuweisungen (= 90 % des Differenzbetrages)				873.354,00	1.032.063,00	

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre 2021 ff. werden aus Vorsichtsgründen keinerlei Veränderungen berücksichtigt. Veränderungen in positiver Hinsicht könnten sich durch weiter steigende Einwohnerzahlen, durch höhere Schülerzahlen, durch die vollständige Umsetzung der Ergebnisse des sofia-Gutachtens hinsichtlich der methodischen Umgestaltung in den Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze sowie der deutlich besseren Finanzausstattung des Landes NRW infolge der ab 2020 anstehenden Neuordnung der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern ergeben.

Ferner werden für die Jahre 2022/2023 die Zuwachsraten bei den Schlüsselzuweisungen nach den Orientierungsdaten, die bei der Berechnung des Grundbetrages angewendet werden, vorsichtshalber auf die niedrige Höhe der Steigerungsraten bei der Steuerkraft reduziert.

Weitere Ausführungen hierzu sind im Produkt 16-611-01 bei den Erläuterungen gegeben. Die Entwicklung bzw. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2016 - 2023 ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2016 - 2023

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020 *)	2021 **)	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Bedarf								
Hauptansatz (EW)	15.094,00	15.266,00	15.341,00	15.296,00	15.377,00	15.377,00	15.377,00	15.377,00
Schüleransatz	1.218,20	1.244,05	1.294,85	1.535,20	1.607,70	1.607,70	1.607,70	1.607,70
Soziallastenansatz	4.812,99	4.724,84	4.619,06	4.485,60	4.300,80	4.300,80	4.300,80	4.300,80
Zentralitätsansatz	1.777,36	1.846,00	1.948,96	2.322,27	2.466,23	2.466,23	2.466,23	2.466,23
Flächenansatz	822,03	824,95	815,14	861,73	853,02	853,02	853,02	853,02
Gesamtansatz	23.724,58	23.905,84	24.019,01	24.500,80	24.604,75	24.604,75	24.604,75	24.604,75
x Grundbetrag	651,21	667,83	723,40	754,35	800,95	856,14	885,25	914,46
Steigerung gem. O-Daten						6,9%	3,5%	4,1%
tatsächlich angesetzte Steigerungsraten							3,4%	3,3%
Messzahl	15.449.717,01	15.964.928,99	17.375.402,64	18.482.234,37	19.707.103,05	21.065.111,00	21.781.355,00	22.500.060,00
Steuerkraft mit ELAG	14.136.921,93	16.263.584,98	16.956.655,87	17.335.498,00	18.736.709,55			
ohne ELAG					18.203.643,15	18.749.752,00	19.387.244,00	20.027.023,00
Steigerung gem. O-Daten						3,0%	3,4%	3,3%
ELAG					533.066,40	71.600,00	50.000,00	0,00
Gesamt			16.956.655,87	17.335.498,00	18.736.709,55	18.821.352,00	19.437.244,00	20.027.023,00
Differenz	1.312.795,08	-298.655,99	418.746,77	1.146.736,37	970.393,50	2.243.759,00	2.344.111,00	2.473.037,00
Schlüsselzuweisungen	1.181.516,00	0,00	376.872,00	1.032.063,00	873.354,00	2.019.383,00	2.109.700,00	2.225.733,00

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. Für das Jahr 2020 ist im GFG eine deutlich geringere Zuweisung festgesetzt worden (32,4 T€). Als weitere Bedarfszuweisung erhält die Gemeinde im Rahmen des GFG 2020 erstmals nach Anerkennung von Ortsteilen als Luftkurorte eine Kurortehilfe (133,6 T€).

Bei den **allgemeinen Zuweisungen vom Land** handelt es sich um die im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs gewährten Pauschalzuweisungen in Form der **Schul-/Bildungspauschale** und die **Sportpauschale** sowie die ab dem Jahre 2015 gezahlte **Inklusionspauschale**. Trotz weiterer rückläufiger Schülerzahlen ergibt sich bei der Schulpauschale/Bildungspauschale für 2020 eine höhere Zuweisung (323 €), da das Land im GFG 2020 die Mittel hierfür ein weiteres Mal auf inzwischen 682.724.000 € angehoben hat. Bei der Sportpauschale erhält die Gemeinde Simmerath unverändert den Mindestbetrag von 60.000 €.

Die im letzten Jahr bei den pauschalierten Zuweisungen neu eingeführte **Aufwands-/Unterhaltungspauschale** wird um 10 Mio. € auf 130 Mio. € aufgestockt, wovon die Gemeinde Simmerath einen Betrag von 267.100 € erhält. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen.

Bei der Position **Zuweisungen vom Land** werden Landeszuweisungen für laufende Zwecke verbucht. Es handelt sich im Wesentlichen um die Kostenpauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Nach der zwischenzeitlich erfolgten Einigung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem zuständigen Ministerium werden höhere Kostenpauschalen rückwirkend ab 2018 vom Land gezahlt. Daher werden im Haushalt 2020 die höheren Erstattungsbeträge für das Haushaltsjahr 2020 sowie die rückwirkende Zahlung für das Jahr 2018 eingeplant.

Des Weiteren handelt es sich um die Weiterleitung der Integrationsmittel des Bundes, um Zuwendungen für die Betreuungsmaßnahmen an den Grundschulen und zur privaten Denkmalpflege.

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 Feuerchutzpauschale, soweit diese für investive Zwecke verwandt worden sind, verbucht.

Unter der Position **Allgemeine Umlagen vom Land** werden die Erstattungszahlungen des Landes aus der Neuregelung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) vereinnahmt. Das ELAG regelt in einem sehr komplizierten Verfahren die finanzielle Beteiligung der Kommunen an den einheitsbedingten Aufwendungen des Landes unter Berücksichtigung der von den Kommunen erbrachten Leistungen über die erhöhte Gewerbesteuerumlage sowie den erhaltenen Zuwendungen aus dem allgemeinen Steuerverbund.

Nach der vorläufigen ELAG-Abrechnung 2018 im Jahre 2020 fällt die Überzahlung der Gemeinde über die erhöhte Gewerbesteuerumlage und den wieder im Jahre 2018 erhaltenen Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer aus, so dass sie demzufolge nur noch eine Erstattung von ca. 71.700 € erhält.

3.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten nachstehende Erträge:

Erträge		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
431100	Verwaltungsgebühren	153.150	192.850	194.370	196.110	197.860	199.630
432100	Benutzungsgebühren	6.839.773	6.602.290	6.594.210	6.658.240	6.724.950	6.792.520
433700	Erträge aus Auflösung Sonderposten f. Beiträge	1.002.444	980.650	998.750	998.750	998.750	998.750
438100	Erträge aus Auflösung Sopo f. Gebührenausgl.	176.010	301.850	452.350	297.260	103.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.171.377	8.077.640	8.239.680	8.150.360	8.024.560	7.990.900

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, Bauverwaltung).

Zu den **Benutzungsgebühren** zählen in erster Linie 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 Schwimmhalle, die kostenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr, für die Obdachlosenunterkunft und für die Benutzung der gebührenpflichtigen Parkplätze erhoben.

Bei dem Ansatz **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen** wird die ertragswirksame Auflösung der in der Vergangenheit erhaltenen Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch, Straßenanliegerbeiträgen und Kanalanschlussbeiträgen 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.

3.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Erträge:

Ordentliche Erträge		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
441100	Mieten und Pachten	1.149.485	1.111.050	1.182.050	1.188.660	1.315.340	1.822.090
442100	Einnahmen aus Verkauf	678.958	649.300	567.300	574.350	584.400	594.450
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.443	1.760.350	1.749.350	1.763.010	1.899.740	2.416.540

Mieten und Pachten werden im Wesentlichen aus dem Windpark Lammersdorf, aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen, Kindergärten und des Förderschulgebäudes, aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken sowie aus der Jagd- und Fischereipacht erzielt. Ab dem Jahr 2022 werden zusätzliche Pachteinahmen aus dem Windpark Lammersdorf nach Errichtung von zwei weiteren Anlagen und ab dem Jahr 2023 erste Pachteinahmen aus dem geplanten Windpark Buhlerlert erwartet.

Die **Erträge aus Verkauf** beinhalten überwiegend die Verkaufserlöse aus der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Aufgrund der dramatischen Situation in den Wäldern durch extreme Wetterereignisse (Stürme, Hitze, Dürre mit einhergehender Ausbreitung des Borkenkäfers) weist der Forstwirtschaftsplan 2020 deutlich geringere Holzverkaufserlöse aus.

3.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erträge		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
448100	Erstattungen vom Land	89.331	67.600	60.010	70.610	71.220	61.830
448200	Erstatt. von Gemeinden	69.733	48.200	57.210	49.800	50.390	50.990
448300	Erst. v. Zweckverbänden	269.895	266.250	261.150	277.290	246.050	277.810
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.076	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
448500	Erst. von verbund. Unter- nehmen	92.213	123.800	112.390	113.270	114.160	115.050
448700	Erst. von priv. Unternehm.	53.918	23.900	26.900	27.150	27.400	27.650
448800	Erst. von übrig. Bereichen	271.892	406.850	848.780	430.090	381.400	382.710
448801/2	Erstatt. von Kanalhaus- anschlusskosten	318.099	398.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	Kostenerst. u. -umlagen	1.166.157	1.337.600	1.389.440	991.440	914.080	939.730

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.

Bei den **Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich** handelt es sich um vertraglich vereinbarte Kostenerstattungen von Wasserverbänden für Kanalleitungen im Bereich Paulshofdamm in Rurberg.

Die **Erstattungen von verbundenen Unternehmen** beinhaltet die Geschäftsführungspauschale der Grundstücksentwicklungsgesellschaft sowie die Personal- und Sachkostenerstattung der Entwicklungsgesellschaft Simmerath für die Durchführung des Simmerather Frühjahrs- und Herbstmarktes.

Unter den **Erstattungen von privaten Unternehmen** wird die vertraglich festgelegte Kostenbeteiligung von Betreibern dualer Systeme für Abfallberatung sowie für die Bereitstellung und Unterhaltung der Stellplätze von Sammelgroßbehältnissen verbucht.

Die Erträge aus der Position **Erstattungen von übrigen Bereichen** werden in den unterschiedlichsten Bereichen der Verwaltung erzielt, insbesondere fallen hierunter die Kostenerstattungen in Bauleitplansachen sowie der Verkauf von Ökopunkten an Dritte. Im Zusammenhang mit der Errichtung von zwei weiteren Windrädern im Windpark Lammersdorf werden höhere Einnahmen aus dem Verkauf von Öko-Punkten in 2020 und 2021 eingeplant. Zudem ergeben sich für 2020 einmalig höhere Erstattungen für Beratungs-, Planungs- und Ausschreibungskosten im Zusammenhang mit dem geplanten Windpark Strauch.

3.3.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten folgende Sachkonten:

Erträge		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
451100	Konzessionsabgaben	485.954	502.000	501.000	506.500	512.000	512.500
454127	Ertr. a.d. Veräußerung von unbeb. Grundstücken	424.254	0	250.000	250.000	250.000	100.000
454275	Erträge .a.d. Veräußerung von Fahrzeugen	0	23.000	0	0	0	0
456150	Bußgelder	84.104	55.700	56.100	56.670	57.250	57.830
456150	Mahngebühren	13.730	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
456200	Gebühren aus Verwaltungsverfahren	52.039	70.000	60.000	60.600	61.210	61.820
456250	Stundungszinsen	1.062	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456400/ 456200	Erträge Gewerbesteuer-vollverzinsung	60.493	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456500	Erträge a. Erstattungsansprüchen f. Pensionsrückst.	6.114	11.970	13.640	13.780	13.920	14.060
457100	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderposten	21.787	12.900	23.330	23.330	23.330	23.330
458200	Erträge a.d. Auflösung von Pensionsrückstellungen	79.520	40.640	29.490	29.780	30.080	30.380
458201	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Rückstellungen	4.328	0	293.720	0	0	0
458202	Erträge a.d. Auflösung von Beihilferückstellungen	55.410	0	0	0	0	0
	Sonstige Erträge	1.288.795	811.210	1.282.280	995.810	1.003.090	855.370

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 2020 eingeplanten bzw. anstehenden Grundstücksverkäufen kann der den Bilanzwert übersteigende Kaufpreisanteil als Mehrwert ertragswirksam abgeschöpft werden.

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

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

Die Höhe der **Nachforderungszinsen bei Nachveranlagungen von Gewerbesteuern** lässt sich nur schwer kalkulieren, da die Nachveranlagungen von der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages durch die Finanzämter abhängig sind. Dasselbe gilt für die Höhe der von der Gemeinde an Gewerbesteuerpflichtige zu zahlenden Zinsen bei Rückerstattung von zu viel gezahlter Gewerbesteuer (s. Aufwandskonto 548400 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen). Erträge und Aufwendungen aus der Gewerbesteuervollverzinsung werden daher ergebnisneutral veranschlagt.

Die im Haushaltsjahr 2020 erstmals veranschlagten **Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen** beinhalten die Erträge aus der Auflösung der im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 gebildeten Instandhaltungsrückstellung für im Jahr 2020 vorgesehene Maßnahmen an gemeindlichen Gebäuden.

3.4 Wesentliche Aufwandsarten

3.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
501100	Bezüge Beamte	684.565	684.150	730.550	737.860	745.240	752.690
501200	Tariflich Beschäftigte - Vergütung	3.565.768	3.866.980	3.987.650	4.027.530	4.067.810	4.108.490
502200	Tariflich Beschäftigte - ZVK	272.582	321.440	338.950	342.340	345.760	349.220
503200	Tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	703.427	775.090	820.030	828.230	836.510	844.870
503210	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	35.853	43.250	40.700	41.110	41.520	41.930
504100	Beihilfen f. Beschäftigte	59.605	40.210	43.050	43.480	43.910	44.350
505100	Zuführung Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	184.455	237.910	235.520	237.880	240.260	242.660
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	66.745	76.230	77.420	78.190	78.970	79.760
	Personalaufwendungen	5.573.000	6.045.260	6.273.870	6.336.620	6.399.980	6.463.970
512100	Beiträge zur Versorgungskasse f. Versorgungsempfänger	381.567	425.420	415.000	419.150	423.340	427.570
514100	Beihilfen f. Versorgungsempf.	143.276	120.640	81.360	82.170	82.990	83.820
	Versorg.-Aufwendungen	524.843	546.060	496.360	501.320	506.330	511.390
	Personal- u. Versorgungs- aufwend. insges. brutto	6.097.843	6.591.320	6.770.230	6.837.940	6.906.310	6.975.360

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

Erträge		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
456500	Erträge a. Erstattungsansprüchen f. Pensionsrückst.	6.114	11.970	13.640	13.780	13.920	14.060
458200	Erträge a.d. Auflösung von Pensionsrückstellungen	79.520	40.640	29.490	29.780	30.080	30.380
458202	Erträge a.d. Auflösung von Beihilferückstellungen	55.410	0				
	Erträge a. Rückstellungen	141.044	52.610	43.130	43.560	44.000	44.440
	Personal- u. Versorgungs- Aufwend. insges. netto	5.956.799	6.538.710	6.727.100	6.794.380	6.862.310	6.930.920

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2020 erfolgte auf der Basis der aktuell beschäftigten Mitarbeiter unter Berücksichtigung bekannter Personalveränderungen. Hierbei wurden folgende **Eckdaten** berücksichtigt:

Erhöhung Beamtenbesoldung ab 01.01.2019 und ab 01.01.2020 jeweils	3,20 %
Tarifliche Steigerung ab 01.03.2020 und ab 01.09.2020 um angenommene	1,06 % 2,00 %
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung davon	20,40 %
AG-Anteil Krankenversicherung	7,74 %
AG-Anteil Rentenversicherung	9,30 %
AG-Anteil Arbeitslosenversicherung	1,25 %
AG-Anteil Pflegeversicherung	1,525 %
Hinzurechnungsbetrag ca.	0,55 %
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8,50 %

Insgesamt erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen brutto (ohne Berücksichtigung der Erträge) im Vergleich zum Vorjahr um rd. 192.000 €, was unter Berücksichtigung der Besoldungs- und Tarifsteigerungen einem Anstieg von 2,93 % entspricht.

Die Planungsdaten sehen bei den Personalaufwendungen für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 eine jährliche Steigerung gemäß den Orientierungsdaten von jeweils 1 % vor.

Im Einzelnen werden folgende **Personalsachkonten** bewirtschaftet:

Erträge aus Erstattungsansprüchen für Pensionsrückstellung, 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 2020 für diese beiden Ertragspositionen erfolgte auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertung zum Stichtag 31.12.2018 durch die Rheinische Versorgungskasse.

Besoldung Beamte, Sachkonto 501100

Es wird vom Stand der Besoldung am 01.01.2020 ausgegangen. Darin enthalten ist die Besoldungserhöhung zum 01.01.2019 um 3,2 % sowie die Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2020 um nochmals 3,2 %. Ebenfalls enthalten ist das für die vorgesehene leistungsorientierte Bezahlung auszuzahlende Leistungsentgelt in Höhe von 9.300 € (= 2,0 % der Besoldung der Beamten des Vorjahres).

Entgelt für tariflich Beschäftigte, Sachkonto 501200

Es wird vom derzeitigen Personalbestand ausgegangen. Für das Jahr 2020 wird die tarifliche Erhöhung für den Zeitraum 01.03.2020 bis 30.08.2020 von 1,06 % und für die restlichen Monate wird eine weitere Steigerung von 2 % einkalkuliert. Ebenfalls im Entgelt der tariflich Beschäftigten enthalten ist das gem. § 18 TVöD auszuzahlende Leistungsentgelt i. H. von 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten, somit in 2020 = 63.000 €, enthalten.

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK), Sachk. 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, Sachk. 503200

Es wurden die oben aufgeführten Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung (Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) berücksichtigt.

Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Sachkonto 503210

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

Beihilfen für Beschäftigte u. Versorgungsempfänger, Sachkonten 504100 u. 514100

Mit Wirkung vom 01.01.2020 stellt die Beihilfekasse der Rheinischen Versorgungskasse ihr Finanzierungsmodell von dem bisherigen Erstattungsmodell (sämtliche Beihilfeaufwendungen und Verwaltungskosten wurden von den Mitgliedern an die RVK erstattet) auf eine Umlagefinanzierung um. Danach werden der Beihilfeaufwand aller Beihilfenkassenmitglieder sowie die Verwaltungskosten insgesamt auf einen Jahresbeitrag pro beihilfeberechtigter Person, gestaffelt nach Umlagegruppen (aktive Beamten, Versorgungsempfänger etc.) umgerechnet.

Für das Jahr 2020 ergibt sich auf der Grundlage der Beihilfeberechtigten zum Stichtag 30.09.2019 eine Beihilfeumlage in Höhe von 124.410 €.

Pensionsrückstellung für Beamte, Sachkonto 505100

Gemäß § 36 der GemHVO 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. Die zu bildenden Rückstellungen im Beamtenbereich sind entsprechend dem veranschlagten Besoldungsaufwand auf die einzelnen Kostenstellen verteilt.

Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Sachkonto 506100

Ähnlich wie für Pensionsverpflichtungen sind gem. § 36 GemHVO auch für Beihilfeverpflichtungen gemäß Beihilfeverordnung für nicht mehr aktive Beschäftigte Beihilferückstellungen zu bilden. Für die Ermittlung der beiden Rückstellungspositionen erfolgte die Fortschreibung der letzten aktualisierten Bewertung mit Stand 31.12.2018 durch die Rheinische Versorgungskasse.

Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Sachkonto 512100

Die Gemeinde Simmerath ist Pflichtmitglied bei der Rheinischen Versorgungskasse, die die Versorgungsansprüche der aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenen Beamten berechnet und die Pensionsansprüche auszahlt. Der Aufwand der Versorgungskasse wird über eine Umlage von den Mitgliedern getragen. Die im Jahre 2020 zu zahlende Umlage wird dem tatsächlichen Aufwand im Jahre 2019 angepasst. Für das Jahr 2020 wird eine Umlage in Höhe von ca. 415.000 € erwartet.

3.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
521510	Instandh. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.235.839	457.250	331.250	258.090	225.730	193.970
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	424.704	427.300	377.000	422.090	396.880	467.170
521620	Straßeninstandsetzung	199.076	250.000	170.000	180.000	180.000	230.000
523040	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	3.611	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
523070	Erst. an übrige Bereiche	22.013	18.000	22.000	22.220	22.440	22.660
524110	Unterhalt., Bewirtschaft. Grundst., baul. Anlagen	100.664	59.670	66.530	67.200	67.870	68.540
524111	Wasserkosten	42.486	41.630	44.110	44.510	44.910	45.310
524112	Stromkosten	297.450	340.860	327.280	330.560	333.870	337.200
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	47.535	50.740	52.300	52.830	53.360	53.890
524114	Wärme, Heizung	309.318	312.550	318.710	321.930	325.170	328.430
524115	Grundsteuer, Versicherung, Abgaben	49.899	49.830	49.840	50.290	50.740	51.190
524123	Aufw. f. Kanalhausanschl.	8.314	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524124	Aufw. Kanalhausanschl. Fremdwassersan. Lam.	317.554	130.000	0	0	0	0
524210	Unterhalt., Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	38.642	44.870	45.800	46.260	46.720	47.190
525100	Haltung von Fahrzeugen	142.590	125.900	145.640	122.010	123.230	124.460
527100	Lernmittel nach dem Lern- mittelfreiheitsgesetz	14.369	11.990	12.240	13.250	13.350	13.450
527121	Schülerbeförderungskosten	204.667	210.000	215.000	216.000	217.000	218.000
527123	Lehr- und Lernmittel	19.426	26.230	26.310	26.510	26.710	26.910
527900	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.476	8.100	57.600	92.600	93.520	94.460
528100	Aufw. f. sonst. Sachleist.	78.780	79.500	75.880	76.640	77.410	78.180
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleist.	1.167.429	1.214.800	1.227.480	1.034.350	1.021.720	1.128.940
529101	Abfuhr Fäkalschlämme	25.564	22.760	24.100	24.340	24.580	24.830
529102	Entsorg. Fäkalschlämme	10.308	9.310	9.860	9.960	10.060	10.160
529103	EDV-Kosten	264.215	295.060	303.270	306.280	309.300	312.390
543910	GWG, Reparatur., Instandh.	130.372	131.000	131.020	121.030	121.540	136.550
	Sach- und Dienstleistungen	5.161.301	4.340.350	4.057.220	3.862.990	3.810.190	4.038.000

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 2020 wurde das vom Struktur- und Hochbauausschuss in seiner Sitzung vom 18.09.2018 beschlossene und das im darauffolgenden Jahr aktualisierte umfangreiche Unterhaltungs- und Sanierungskonzept für die gemeindlichen Gebäude berücksichtigt.

Um die Abwicklung der einzelnen Maßnahmen flexibler gestalten zu können, bildet das Sachkonto 521510 ein eigenes Budget (s. Festsetzung in § 7, Ziffer 1, HH-Satzung). Im Rahmen dieses Budgets wird versucht, möglichst viele Maßnahmen umzusetzen.

Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW bzw. § 36 Abs. 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 Basis des am 18.09.2018 beschlossenen umfangreichen Unterhaltungs- und Instandsetzungskonzeptes für die gemeindlichen Gebäude wurden die Maßnahmen in den Haushalt 2019 aufgenommen. Da die Umsetzung der Instandhaltungsmaßnahmen damit ausreichend konkretisiert war, wurde im Jahresabschluss 2018 eine entsprechende Rückstellung in Höhe von 817 T€ für die Folgejahre gebildet.

Bei den nun für 2020 anstehenden Maßnahmen aus diesem Konzept werden die gebildeten Rückstellungen ertragswirksam mit einer Gesamtsumme von ca. 294 T€, der dem gegenüberzustellenden Aufwand von 331.250 € entsprechend vermindert.

Die **Instandhaltung des Infrastrukturvermögens** beinhaltet im Wesentlichen die Unterhaltung des Kanalsystems, der Wald- und Wirtschaftswege sowie der Wanderwege.

Für die **Straßeninstandsetzung** einschließlich des Straßeninstandsetzungsprogramms stehen in 2020 insgesamt Mittel von 170.000 €, und damit 60.000 € weniger als im Vorjahr, zur Verfügung. Für 2020 steht u.a. die Instandsetzung der Zufahrtsstraße nach Erkensruhr an. Für die Folgejahre ist eine Aufstockung der Mittel vorgesehen.

Zu den **Aufwendungen der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** zählen sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten in und an den gemeindlichen Gebäuden.

Die **Aufwendungen für Wasser, Strom, Heizung und Reinigung** wurden den Durchschnittswerten und -verbräuchen der Vorjahre unter Berücksichtigung der aktuellen Preisgestaltung sowie feststehender Veränderungen angepasst.

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 2.4.7 auf Seite 42 des Vorberichtes ausgeführt.

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

Der Aufwand für die **Unterhaltung der Fahrzeuge** beinhaltet Reparaturen, Ersatzteile, Inspektionen, Kraftstoffe etc. für den gemeindlichen Fuhrpark (Bauhof, Feuerwehr, Kanalkolonne, Forstdienstfahrzeug u.a.).

Die **Schülerbeförderungskosten** fallen für die Beförderung der Grundschüler mit dem ÖPNV-Linienverkehr einschließlich des Einsatzes eines zusätzlichen Busses sowie für Sonderfahrten an.

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.

Die **sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**, unter denen bisher die Bezuschussung der Hausaufgabenbetreuung an den Offenen Ganztagschulen (OGS) und die Übernahme der hälftigen OGS-Beiträge für Pflegekinder verbucht werden, erhöhen sich nunmehr durch die Übernahme der OGS-Beiträge für die Kinder, die gemäß der neuen Benutzungs- und Entgeltsatzung der Gemeinde Simmerath beitragsfrei gestellt werden und durch die Bezuschussung des Mittagessens an den Offenen Ganztagschulen.

Die **sonstigen Sach- und Dienstleistungen** beinhalten Aufwendungen für die unterschiedlichsten Sach- und Dienstleistungen (u.a. Lieferung von Personalausweisen und Reisepässen durch die Bundesdruckerei, Kosten der Bauleitplanung, Firmeneinsatz für die Straßenreinigung und den Winterdienst, in der Holzernte sowie in der Gebäudereinigung, Beratungskosten, Wasseruntersuchungen etc.).

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

Bei den **EDV-Kosten** ist ein höherer Mittelbedarf gegenüber dem Vorjahr durch gesetzliche Vorgaben (u.a. Ausweitung der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen, Einführung der elektronischen Rechnung in den Verwaltungen) unvermeidbar.

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

3.4.3. Bilanzielle Abschreibungen

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

Der zahlenmäßig größte Abschreibungsaufwand entsteht im Abwasserbereich für das umfangreiche Kanalnetz und den bei der Gemeinde 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 wieder. Der tatsächliche Aufwand eines jeden Jahres ergibt sich erst im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses und ist teilweise davon abhängig, ob Investitionen fertig gestellt 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 Abschreibung und Auflösung von Sonderposten gegenübergestellt sowie die daraus resultierende Nettobelastung ausgewiesen.

Entwicklung Abschreibungen und Erträge aus Auflösung Sonderposten			
HH-Jahr	Abschreibung	Sonderposten	Nettobelastung
2016	4.449.634 €	2.318.068 €	2.131.566 €
2017	4.655.561 €	2.333.256 €	2.322.305 €
2018	4.564.843 €	2.407.108 €	2.157.735 €
2019	4.468.600 €	2.322.750 €	2.145.850 €
2020	4.551.300 €	2.436.640 €	2.114.660 €
2021	4.572.410 €	2.439.940 €	2.132.470 €
2022	4.621.610 €	2.443.240 €	2.178.370 €
2023	4.664.870 €	2.446.540 €	2.218.330 €

3.4.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen folgende Positionen:

Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	239.500	239.500	279.500	279.500	279.500	279.500
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	10.187	15.000	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	162.627	174.400	160.500	160.060	155.120	165.180
533100 ff.	Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	885.633	1.098.600	803.000	819.060	835.430	852.120
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.073	8.000	10.000	10.200	10.400	10.610
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	50.000	0	0	0
534100	Gewerbesteuerumlage	548.558	534.800	516.150	547.000	550.600	550.600
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	521.913	443.100	0	0	0	0
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	284.908	215.000	227.000	228.000	229.000	230.000
537400	Städteregionsumlage allgemein	7.051.851	7.418.000	7.919.760	8.205.900	8.305.800	8.468.600
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	4.482.000	4.444.900	5.035.440	5.135.800	5.238.500	5.343.300
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	-127.553	0	-147.000	220.000	0	0
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	751.563	711.000	784.400	798.900	733.800	642.600
537700	Abrechnung ÖPNV-Umlage		-5.600	-72.000	0	0	0
537900	Zweckverbandsumlage	5.582.464	5.754.870	5.602.720	5.664.050	5.720.410	5.794.680
	Transferaufwendungen	20.399.724	21.051.570	21.169.470	22.068.470	22.058.560	22.337.190

Bei den **Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen** handelt es sich um den gemeindlichen Zuschuss an die Rursee-Touristik, der ab dem Jahr 2020 erhöht wird.

Die **Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche** umfassen sämtliche Zuschüsse der Gemeinde in kulturellen, sozialen, sportlichen u.a. Bereichen sowie zum Zwecke der Wohnungsbauförderung (FamBis) und der Denkmalförderung.

Aufgrund der Entwicklung im Jahre 2019 mit einem geringeren Anstieg an Zuweisungen von Asylbewerbern als zunächst geplant und den für 2020 zu erwartenden Zuweisungen kann insgesamt mit einem reduzierten Gesamtaufwand für **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** gegenüber 2019 gerechnet werden.

Unter den **sonstigen sozialen Leistungen** werden Integrationsmaßnahmen für Asylanten verbucht, die aus Mitteln der erhaltenen Integrationspauschale finanziert werden.

Die **Gewerbesteuerumlage** berechnet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den festgesetzten Gewerbesteuerhebesatz und multipliziert mit vom Gesetzgeber festgelegten Umlagesatz von 35 %. Die **Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit** in Form von erhöhten Gewerbesteuerumlagezahlungen (zuletzt 29 %) läuft Ende 2019 aus.

Städteregionshaushalt 2020:

Grundlagen für die Veranschlagung der Umlagezahlungen an die Städteregion (allgemeine Städteregionsumlage, Jugendamtsumlage und ÖPNV-Umlage) im gemeindlichen Haushalt 2020 sind die Festsetzung der einzelnen Umlagesätze in dem beschlossenen städteregionalen Haushalt 2020, die Rahmen des GFG 2020 festgesetzten Umlagegrundlagen der Gemeinde (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft) sowie die Orientierungsdaten für die Finanzplanung.

Allgemeine Umlage:

Bei einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Umlagesatz von 40,3862 v. H. ergeben sich infolge gestiegener gemeindlicher Umlagegrundlagen Mehraufwendungen in der Größenordnung von 501.760 €. Dagegen stellt der für 2020 zu zahlende Umlagebetrag in Höhe von 7.919.760 € im Vergleich zur letztjährigen Finanzplanung eine Verbesserung um 144.240 € dar.

Jugendamtsumlage

Grundlage für die gemeindliche Veranschlagung 2020 ist der dem Städteregionshaushalt 2020 zugrundeliegende und gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 Mio. € höhere Zuschussbedarf in Höhe von 21.675.737 €, was zu einem höheren Umlagesatz von 25,6778 v.H. führt. Für die Gemeinde bedeutet diese Erhöhung und die Steigerung der gemeindlichen Umlagegrundlagen eine Umlagebelastung in 2020 von 5.035.440 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz führt dies zu einer Erhöhung um 590.540 € und im Vergleich zur letztjährigen Finanzplanung ebenfalls zu einer Steigerung um 501.640 €.

Abrechnung Umlage Jugendhilfe

Im Jahr 2020 wird der Überschuss im Jugendamtsetat für das Jahr 2018 in Höhe von rd. 645.500 € zur Auszahlung gelangen. Für die Gemeinde Simmerath errechnet sich eine anteilige Erstattung von rd. 147.000 €.

Das sich nach dem dritten Budgetbericht vom 30.09.2019 für 2019 abzeichnende Defizit im Jugendamtsbereich von rd. 915.000 €, was für die Gemeinde Simmerath eine Nachzahlung von rd. 220.000 € bedeutet, wird in der Finanzplanung für das Jahr 2021 eingestellt.

ÖPNV-Umlage

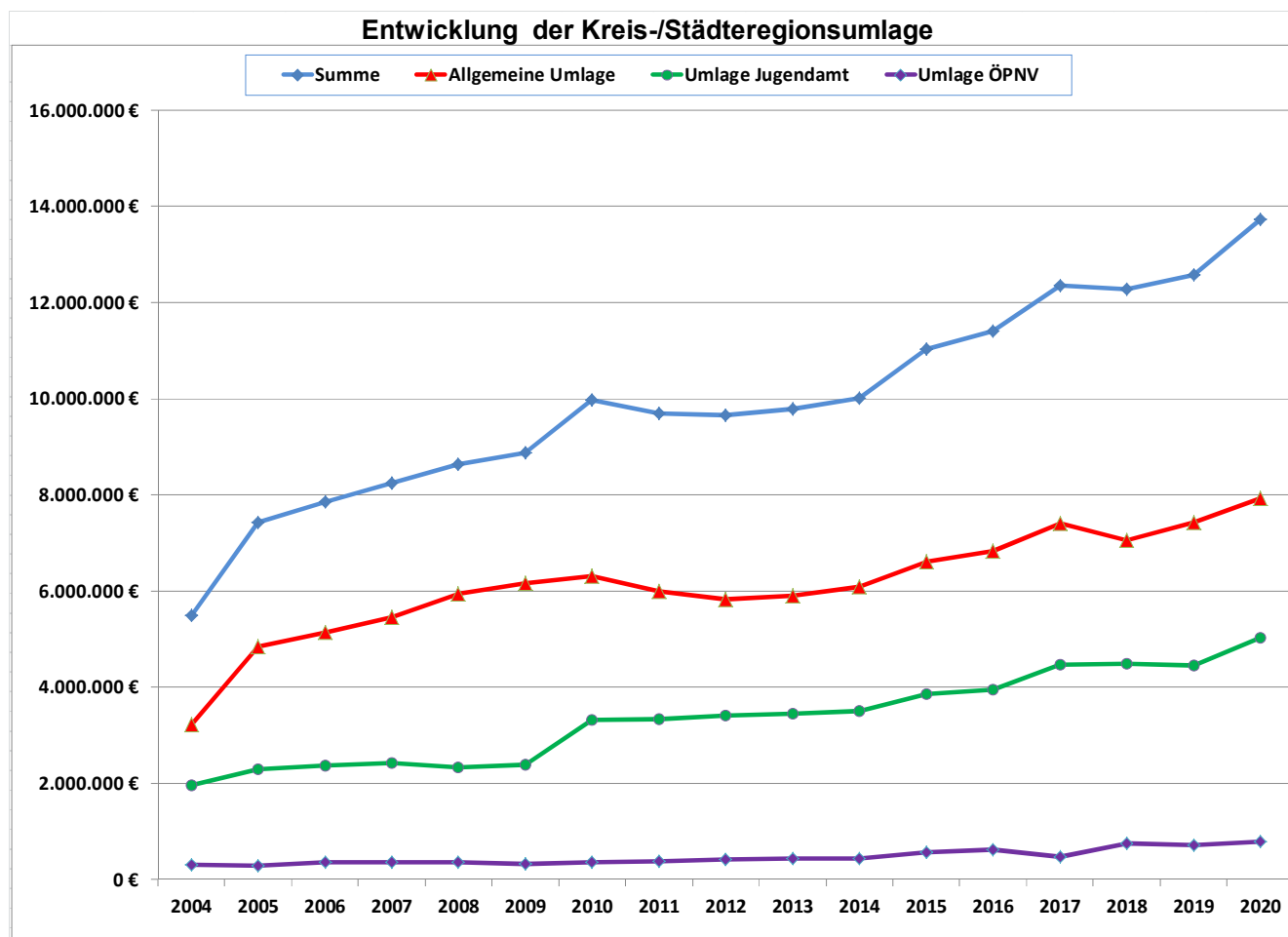
Nach den aktualisierten Plandaten des Zweckverbandes AVV, die in dem verabschiedeten Haushalt der Städteregion aufgenommen sind, ergibt sich für 2020 eine gemeindliche Umlagebelastung in Höhe von 784.400 €, die gegenüber dem Vorjahreshaushalt und der letztjährigen Finanzplanung um rd. 73.400 € bzw. um 107.300 € anwächst.

Abrechnung Umlage ÖPNV

Aus der sich im Jahresergebnis 2018 ergebenden Überfinanzierung erhält die Gemeinde im Jahr 2020 einen Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 72.000 €.

Näheres zu den einzelnen Umlagearten bei den Erläuterungen.

In dem nachfolgenden Diagramm sind die Entwicklung der einzelnen Umlagearten und die Gesamtentwicklung grafisch dargestellt:



Demzufolge ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 trotz eines unveränderten allgemeinen Umlagesatzes ein weiterer Anstieg der Gesamtumlagebelastung um 1.165.700 € infolge der gestiegenen Umlagegrundlagen der Gemeinde und der höheren Umlagesätze für das Jugendamt und den ÖPNV.

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 und an den Zweckverband Regio-Entsorgung auf der Grundlage der entsprechenden Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne.

3.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagsschule, Silentien	313.016	268.500	344.000	347.440	350.910	354.420
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.292	26.880	28.800	26.540	26.580	26.620
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39.178	35.060	36.860	37.220	37.580	37.940
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	11.047	11.500	11.500	11.620	11.740	11.860
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	13.116	14.850	13.200	13.340	13.480	13.620
542100	Aufw. für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	192.480	207.800	211.400	214.680	214.960	207.840
542200	Mieten und Pachten	332.673	337.170	345.490	342.790	330.390	328.690
542300	Leasing	3.269	9.640	11.240	11.360	11.480	11.600
542600	Prüfungskosten	25.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschr.	59.304	56.450	62.310	58.330	58.850	56.380
543140	Post-, Telef., Rundfunkgeb.	65.047	70.160	74.990	75.310	76.030	76.760
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	6.758	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	8.070	8.150	9.200	9.240	9.330	9.420
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veransth.	4.694	8.000	7.000	7.070	7.140	7.210
543320	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst. Bekannt.	6.905	6.800	6.800	6.860	6.920	6.980
543330	Gästebewirtung, Repräse- ntation und Außendarstellung	14.160	8.300	10.300	10.400	10.500	10.600
544600	Versicherungen	159.002	162.980	167.190	168.860	170.540	172.230
544130/ 543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	41.116	36.460	37.330	37.690	38.050	38.410
544140/ 543160	Sonstige Beiträge	76.675	72.000	75.500	76.260	77.020	77.790
544163/ 544500	Sonstige betriebliche Steuer- aufwendungen/Sonst. Steuern	27.010	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544700	Einstellungen u. Zuschreib- ungen i.d. Sonderposten	369.373	0	0	0	0	0
548400/ 548210	Aufwendungen Gewerbe- steuervollverzinsung	16.097	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
549100	Verfüungsmittel	2.680	2.710	2.740	2.770	2.800	2.830
549200	Fraktionszuwendungen	5.290	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
	Sonst. Ordentl. Aufwend.	1.811.252	1.463.860	1.546.400	1.548.530	1.545.150	1.542.150

Die vom Land gewährten Zuweisungen für den **Unterricht und die Nachmittagsbetreuung** (offene Ganztagsschulen) werden in voller Höhe an die Trägervereine, die Zuweisungen für die Aus- und Fortbildung an die Grundschulen weitergeleitet. Die Förderbeträge pro Schüler sind abermals angehoben worden.

Unter den **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** werden Ausbildungs- und Lehrgangskosten, 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, haben sich durch die Anschaffung des Dienstwagens für die Verwaltung in den letzten Jahren reduziert.

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

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 für die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr sowie für die Wahlhelfer. In den anstehenden Wahljahren 2020 (Kommunalwahlen), 2021 (Bundestagswahl) und 2022 (Landtagswahlen) führt dies zu entsprechendem Mehrbedarf. Im Jahre 2019 erfolgte eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Wehrleitung.

Unter **Mieten und Pachten** werden Zahlungen der Gemeinde an Dritte für gemietete oder gepachtete Objekte bzw. Grundstücke sowie für die Straßenbeleuchtungsanlage veranschlagt. Ab 2020 sind zusätzliche Pachtentgelte für die Nutzung von Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Objekten zu zahlen.

Leasingraten sind für das im Jahre 2017 angeschaffte Dienstfahrzeug der Verwaltung, für das im letzten Jahr geleaste Fahrzeug für Hausmeisterzwecke in den Asylantenunterkünften sowie für die in 2020 vorgesehene Anschaffung eines Fahrzeuges für die Handwerker des Gebäudemanagements zu zahlen.

Durch das Auslaufen des Botendienstes verbunden mit Einsparungen bei den Personalaufwendungen, fallen zwangsläufig höhere Aufwendungen für das Porto an, wodurch sich der Ansatz bei den **Post-, Telefon- und Rundfunkgebühren** entsprechend erhöht. Zudem wurden im vergangenen Jahr die Portogebühren ein weiteres Mal angehoben. Weiterhin entstehen in den Wahljahren zusätzliche Portokosten.

Unter die **sonstigen Geschäftsausgaben** fallen u.a. Kontoführungsgebühren, Gebühren für Nachttresornutzung sowie für die Benutzung des Elektronik-Cash-Systems zur bargeldlosen Bezahlung im Rathaus. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase haben die Geschäftsbanken ihre Gebühren für alle Dienstleistungen ein weiteres Mal angehoben.

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

Bei den **Versicherungen** führen die für 2020 angekündigten Beitragserhöhungen sowie neu angeschaffte Fahrzeuge zu einem höheren Aufwand.

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

Zu den **sonstigen betrieblichen Steueraufwendungen/sonstigen Steuern** zählt die Zahlung von Umsatz- und Körperschaftssteuer für die Betriebe gewerblicher Art sowie Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Gewinnbeteiligungen.

Bei den **Verfügungsmitteln** handelt es sich um Aufwendungen des Bürgermeisters für dienstliche Zwecke, für die an anderer Stelle im Haushalt keine Mittel bereitstehen.

3.4.6 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Finanzerträge erzielt die Gemeinde wie folgt:

Finanzerträge		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	19	100	28.000	100	100	100
465100	Gewinnanteile aus verb. Untern. u. Beteiligungen	25.360	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
469192	Erträge aus Rücklastschriften	855	700	700	700	700	700
	Finanzerträge	26.234	21.800	54.700	25.800	25.800	25.800

Bei den **Zinserträgen von Kreditinstituten** handelt es sich um Zinseinnahmen aus Guthabenbeständen auf Girokonten und um Negativzinsen für Kassenverstärkungskredite.

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

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

Auf der anderen Seite hat die Gemeinde folgende **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** zu zahlen:

Finanzergebnis		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	514.645	487.800	398.100	367.600	319.800	288.800
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicher.	5.876	10.000	7.000	12.000	20.000	40.000
555180	Gebühren für Rücklastschriften	883	700	700	700	700	700
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	521.404	498.500	405.800	380.300	340.500	329.500

Zinsen an Kreditinstitute werden für langfristige Darlehen der Gemeinde, die für investive Maßnahmen aufgenommen worden sind, fällig.

Das seit Jahren anhaltende Niedrigzinsniveau sowie die fehlende Neuaufnahme von Investitionskrediten in den Vorjahren haben seit 2008 (1,017 Mio. €) zu einer deutlichen Verringerung der Zinsbelastung um rd. 620 T€ beigetragen. Durch das Auslaufen von Altdarlehenverträgen in den nächsten Jahren wird sich dieser Trend trotz der im Haushalt 2020 eingeplanten Kreditneuaufnahmen fortsetzen.

Bei den **Zinsen für die Liquiditätssicherung** handelt es sich um die Kassenkreditzinsen für die Überziehung des Geschäftsgirokontos. Da derzeit noch ein Kassenverstärkungskredit in Höhe von 13 Mio. € mit einem negativen Zinssatz bis Ende April 2020 läuft und dieser bereits vorzeitig mit einem noch wesentlich günstigeren Negativzins bis Ende Oktober 2020 verlängert wurde, kann der Ansatz für 2020 nochmals reduziert werden. Da die seit längerem angekündigte Zinswende auch in nächster Zeit noch nicht eintreten wird, wird vorerst nicht mit steigenden Zinsen gerechnet, wenn überhaupt dann erst im Laufe des Jahres 2022 mit einer leichten Erhöhung.

3.4.7 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 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 - 481102 bis 481107 für Erträge und 581102 - 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 Leistungsverrechnungen 2020					
Erträge					
Nr.	Name	2020	2021	2022	2023
481100	Erträge aus ILV	390.960 €	394.390 €	397.840 €	401.330 €
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.363.870 €	1.376.260 €	1.391.270 €	1.403.910 €
481102	ILV Grundsteuer A	9.500 €	9.600 €	9.700 €	9.800 €
481103	ILV Grundsteuer B	24.300 €	24.540 €	24.790 €	25.040 €
481104	ILV Abwassergebühren	490.580 €	495.490 €	500.430 €	505.420 €
481105	ILV Abfallgebühren	16.120 €	16.280 €	16.440 €	16.600 €
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	8.170 €	8.250 €	8.330 €	8.410 €
	Summe Erträge ILV Steuern und Abgaben	548.670 €	554.160 €	559.690 €	565.270 €
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	79.200 €	79.990 €	80.780 €	81.590 €
481999	Summe Erträge aus ILV	2.382.700 €	2.404.800 €	2.429.580 €	2.452.100 €
Aufwendungen					
Nr.	Name	2020	2021	2022	2023
581100	Aufwendungen aus ILV	390.960 €	394.390 €	397.840 €	401.330 €
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.363.870 €	1.376.260 €	1.391.270 €	1.403.910 €
581102	Aufwend. ILV Steuern und Abgaben	548.670 €	554.160 €	559.690 €	565.270 €
581103	Aufwend. ILV Mieten und Nebenkosten	800 €	810 €	820 €	830 €
581104	Aufwend. ILV Mieten für Personen gem. § 2 AsylBLG	65.900 €	66.550 €	67.210 €	67.890 €
581105	Aufwend. ILV Mieten für Personen gem. § AsylBLG	12.500 €	12.630 €	12.750 €	12.870 €
581999	Summe Aufwendungen aus ILV	2.382.700 €	2.404.800 €	2.429.580 €	2.452.100 €

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. Übersichten auf Seite 16 bis 18 bei den Anlagen).

4. Finanzplanung und Investitionen

4.1 Konsumtive Finanzplanung

Die konsumtive Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2018 bis 2023 ist in der nachstehenden Übersicht zusammengefasst (in Mio. €):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumtive Einzahlungen	33,401	35,176	34,653	36,249	36,451	37,305
Konsumtive Auszahlungen	32,171	33,631	33,636	34,382	34,341	34,900
Saldo (Überschuss)	1,230	1,545	1,017	1,867	2,110	2,405

Durch die jährliche Verringerung der im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Fehlbedarfe in den Vorjahren bis hin zum Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2020 ist die Gemeinde Simmerath in der Lage, die Zahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit (konsumtiver Bereich) aus den laufenden Einnahmen zu bestreiten.

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.

4.2 Investitionstätigkeit, Kreditbedarf und Finanzierungstätigkeit

Einleitend zu diesem Punkt ist auf das im Herbst 2016 aufgelegte Förderprogramm des Landes NRW „Gute Schule 2020“ hinzuweisen, dass ab 2017 bis 2020 bei den Haushaltsplanungen zu berücksichtigen ist.

Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Das Land NRW stellt den Kommunen über die NRW.Bank in den Jahren 2017 - 2020 durch das o.g. Programm Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur in einer Höhe von bis zu 2 Mio. € zur Verfügung. Dabei übernimmt das Land in voller Höhe die Tilgungs- und Zinsleistungen. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Es dürfen sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen aus Mitteln des Programms finanziert werden.

Für die Gemeinde Simmerath stehen nach dem entsprechenden Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW vom 15.12.2016 unter Berücksichtigung der Änderung vom 27.12.2016 für die Jahre 2017 bis 2020 jeweils 198.161 €, also insgesamt rd. 792.644 €, als Kreditkontingent zur Verfügung. Hiervon wurden in den Jahren 2018 und 2019 Teilbeträge von insgesamt 451.260 € abgerufen.

Nach Vorberatung in den zuständigen Fachausschüssen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 23.05.2017 ein erstes Konzept über die Verwendung dieser Fördermittel beschlossen. In den Jahren 2018 und 2019 erfolgten jeweils Fortschreibungen dieses Konzeptes. Hierauf aufbauend und unter Berücksichtigung der bisher abgerufenen Kreditmittel sowie der zunächst für 2019 vorgesehenen, aber nicht mehr zur Durchführung gelangten Maßnahmen erfolgt die Veranschlagung im vorliegenden Haushaltsentwurf 2020 wie folgt:

Veranschlagung der Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020"			
gemäß der 2. Fortschreibung der Verwendung der Fördermittel vom 02.04.2019			
und unter Berücksichtigung des 1. und 2. Mittelabrufes			
A) Ergebnishaushalt:			
	2018	2019	2020
Aufwendungen			
GS Lammersdorf			
Sachkonto 03-211-01; 521510	21.860 €		
- Instandhaltungsmaßnahmen			
Summe:	21.860 €	0 €	0 €
Erträge			
GS Lammersdorf			
03-211-01; 414100	17.850 €	4.010 €	
- Zuweisungen vom Land			
Summe Zuweisungen vom Land::	17.850 €	4.010 €	0 €
B) Finanzhaushalt:			
	2018	2019	2020
Auszahlungen			
Sekundarschule Simmerath			
IV-Nr. 111081704	190.000 €	60.000 €	45.000 €
GS Lammersdorf			
BGA 2110114		5.000 €	12.000 €
IV-Nr. 211011404	55.000 €	135.000 €	76.000 €
GS Simmerath			
BGA 2110117			16.000 €
IV-Nr. 210017..		165.000 €	
GS Steckenborn			
BGA2110118		11.000 €	
Summe:	245.000 €	376.000 €	149.000 €
Einzahlungen			
Kreditaufnahmen	344.450 €	84.950 €	341.384 €

Die Aufnahme von Krediten aus dem Programm für investive Maßnahmen ist bei der Festlegung der Kreditermächtigung in § 2 der Haushaltssatzung zu berücksichtigen. Dabei bleiben alle im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite für investive Maßnahmen bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der Kreditermächtigung außer Betracht.

Demnach ist in der Festsetzung der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 in Gesamthöhe von 1.180.120 € ein Teilkreditbetrag i. H. v. 341.390 € aus dem Förderprogramm enthalten.

Da das Land die Schuldendiensthilfen (Tilgungs- und Zinsleistungen) unmittelbar an die NRW.Bank leistet, ist dieser Aufwand nicht im Haushaltsplan zu berücksichtigen.

Der **investive Bereich der Finanzplanung** stellt sich für die Haushaltsjahre 2018 bis 2023 zusammenfassend wie folgt dar (in Mio. €):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einzahlungen	4,928	5,153	5,482	5,668	5,933	3,584
Investive Auszahlungen	5,272	5,324	6,662	7,495	7,057	4,495
Saldo Investitionstätigkeit	-0,344	-0,171	-1,180	-1,827	-1,124	-0,911

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

In den Jahren 2018 und 2019 erfolgten ausschließlich Kreditaufnahmen für Investitionen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ im Rahmen des hierfür zur Verfügung gestandenen Gesamtbetrages der Kreditermächtigung. Für das Jahr 2020 wird für diesen Zweck die letzte Kreditrate aus dem Förderprogramm in Höhe von 341.390 € veranschlagt.

Darüber hinaus ergibt sich nach den vorliegenden Plandaten des Haushaltes für 2020 ein weiterer Kreditbedarf für die Vielzahl der anstehenden und unvermeidbaren Investitionen, insbesondere bei den Schulgebäuden. Für die Folgejahre sind ebenfalls Kreditermächtigungen vorgesehen.

Demzufolge ist für das Haushaltsjahr 2020 für investive Maßnahmen eine Kreditaufnahme von 1.180.210 € erforderlich. In dieser Höhe erfolgt in § 2 der Haushaltssatzung der Kreditermächtigung für 2020.

Übersicht Kreditbedarf und Neuverschuldung Investitionsdarlehen						
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreditbedarf	344.450 €	329.550 €	1.180.120 €	1.826.850 €	1.124.170 €	910.680 €
Tilgung	1.847.500 €	1.824.600 €	1.810.600 €	1.561.900 €	1.320.200 €	1.330.200 €
Neuverschuldung	-1.503.050 €	-1.495.050 €	-630.480 €	264.950 €	-196.030 €	-419.520 €

Demnach ergibt sich unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungsleistungen für 2020 keine Nettoneuverschuldung; die langfristige Verschuldung kann sogar noch um rd. 630.500 € abgebaut werden. Die gleiche Tendenz gilt für die Folgejahre mit Ausnahme von 2021.

Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung der Verschuldung im langfristigen Bereich:

Entwicklung der langfristigen Verschuldung in Mio. €			
HH-Jahr	Anfangsbestand	Abgang	Endstand
2014	26,211 €	-0,133 €	26,078 €
2015	26,078 €	-0,097 €	25,981 €
2016	25,981 €	-1,637 €	24,344 €
2017	24,344 €	-1,777 €	22,567 €
2018	22,567 €	-1,503 €	21,064 €
2019	21,064 €	-1,749 €	19,315 €
2020	19,315 €	-0,630 €	18,685 €
2021	18,685 €	0,265 €	18,950 €
2022	18,950 €	-0,196 €	18,754 €
2023	18,754 €	-0,420 €	18,334 €

Demnach kann die langfristige Verschuldung innerhalb von 10 Jahren bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2023 um ca. 7,8 Mio. € abgebaut werden.

4.3 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung

Nach der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich die investiven Einzahlungs- und Auszahlungspositionen bis 2023 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungspositionen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.716.750 €	2.869.900 €	2.952.300 €	3.870.300 €	3.712.500 €	2.920.200 €
Veräußerung von Sachanlagen	747.940 €	1.176.000 €	1.123.000 €	903.000 €	1.010.000 €	514.000 €
Beiträgen und Entgelten	1.463.000 €	1.107.000 €	1.407.000 €	895.000 €	1.210.000 €	150.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927.690 €	5.152.900 €	5.482.300 €	5.668.300 €	5.932.500 €	3.584.200 €
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	612.600 €	435.600 €	724.000 €	134.000 €	64.000 €	64.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.089.300 €	4.407.400 €	5.413.200 €	6.704.600 €	6.619.000 €	4.017.000 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	570.240 €	481.290 €	525.220 €	656.550 €	373.670 €	413.880 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.272.140 €	5.324.290 €	6.662.420 €	7.495.150 €	7.056.670 €	4.494.880 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.450 €	-171.390 €	-1.180.120 €	-1.826.850 €	-1.124.170 €	-910.680 €

Auflistungen der Investitionen eines Produktes unter Angabe der Einzahlungen und Auszahlungen sind jeweils im Anschluss an den Teilfinanzplan angedruckt. Darüber hinaus ist eine Übersicht aller Investitionen auf den Seiten 300 – 310 des Zahlenwerkes zu finden.

An größeren Investitionen stehen im Jahre 2020 an:

- Fertigstellung Umbau und Beginn Anbau Sekundarschule
- Beginn Anbau Grundschule Steckenborn
- Schaffung zusätzlicher OGS-Räume Grundschule Simmerath
- Fertigstellung Retentionsbodenfilter Simmerath, Fischbach
- Anlegung Kreisverkehr Lammersdorf, Im Pohl/Kirchstraße

Für die Folgejahre sind u.a. folgende größere Investitionen vorgesehen:

- Fertigstellung Anbau Sekundarschule
- Fertigstellung Anbau Grundschule Steckenborn
- Bau Regenklär- und Regenrückhaltebecken Bruchbendstraße, Simmerath
- Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath
- Endausbau von Gemeindestraßen in Steckenborn
- Umsetzung integriertes Handlungskonzept zur Weiterentwicklung Zentralort Simmerath
- Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur in Rurberg

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 drei Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (s. nachstehende Beträge aus den jeweiligen Haushaltsplänen, jeweils in Mio. Euro):

Salden aus	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Verwaltungstätigkeit	0,158	1,545	1,017	1,866	2,109	2,405
- Investitionstätigkeit	-0,344	-0,171	-1,180	-1,827	-1,124	-0,911
- Finanzierungstätigkeit	-1,503	-1,495	-0,630	0,265	-0,196	-0,419
Summe	-1,689	-0,121	-0,793	0,304	0,789	1,075

Die entsprechenden Auswirkungen der ausgewiesenen Liquiditätssalden auf die Kassenkredite werden in der nächsten Tabelle dargestellt:

Entwicklung der Kassenkredite in Mio. €			
HH-Jahr	Anfangsbestand	Zugang/Abgang	Endstand
2014	15,745 €	1,997 €	17,742 €
2015	17,742 €	1,190 €	18,932 €
2016	18,932 €	-2,460 €	16,472 €
2017	16,472 €	-0,361 €	16,111 €
2018	16,111 €	-0,171 €	15,940 €
2019	15,940 €	1,137 €	17,077 €
2020	17,077 €	0,793 €	17,870 €
2021	17,870 €	-0,304 €	17,566 €
2022	17,566 €	-0,789 €	16,777 €
2023	16,777 €	-1,075 €	15,702 €

Während die Liquiditätskredite in den Jahren bis einschließlich 2015 jährlich angewachsen waren, konnten die Kassenkredite in den darauffolgenden drei Jahren infolge geringerer Fehlbeträge reduziert werden.

Dagegen stieg im Jahre 2019 der Kassensollbestand wieder an, nicht zuletzt aufgrund der fehlenden Beitragseinnahmen aus der Veranlagung von Anliegerbeiträgen in der Ortschaft Eicherscheid, was wiederum der immer noch nicht geklärten Rechtslage auf Landesebene hinsichtlich der Neuregelungen bei den Straßenausbaubeiträgen geschuldet war.

Auch für das Jahr 2020 stellt sich planmäßig wieder ein negativer Liquiditätssaldo ein; für die Folgejahre werden positive Liquiditätssalden ausgewiesen, was planmäßig zu einem Rückgang der kurzfristigen Verschuldung führt.

Die bisherige Kreditlinie für die kurzfristige Verschuldung in Höhe von 25 Mio. € kann aufgrund der bisherigen und zukünftigen Entwicklung der Kassenlage reduziert werden. Demzufolge sieht § 5 des Entwurfes der Haushaltssatzung 2020 eine auf 22 Mio. € reduzierte Gesamtermächtigung für Liquiditätskredite vor.

Dieser Betrag ist erforderlich um die Zahlungsabwicklung im Laufe des Jahres unter Berücksichtigung von unvermeidbaren Schwankungen und Spitzen im Kassensollbestand auf jeden Fall sicherzustellen.

Dabei sollte es selbstverständlich das Ziel sein, die eingeplante Höchstgrenze möglichst zu unterschreiten und somit den tatsächlichen Kassenkreditstand zum Jahresende 2020 in etwa auf die Höhe des prognostizierten Kassensollbestandes von ca. 17,9 Mio. € zu beschränken.

6. Fazit und Ausblick

Der Gemeinde Simmerath ist es seit der NKF-Einführung im Jahre 2008 gelungen, ihre Haushaltswirtschaft trotz immer neu hinzugekommenen Belastungen eigenständig und somit ohne die Vorgaben und Einschränkungen eines Haushalts sicherungskonzeptes zu führen. Allerdings war dies nur unter vollständiger Aufzehrung der Ausgleichsrücklage und einem teilweisen Abbau der allgemeinen Rücklage und somit des Eigenkapitals möglich.

In den letzten Jahren konnte der jährliche Fehlbetrag dank der sehr guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit ständig steigenden Steuereinnahmen, zusätzlicher Finanzhilfen von Bund und Land, des extrem günstigen Zinsniveaus sowie durch eigene Bemühungen kontinuierlich reduziert und somit der Eigenkapitalverzehr verlangsamt werden.

Das dabei angestrebte Ziel des Haushaltsausgleichs ab dem Jahre 2020 kann nun nach den vorliegenden Plandaten des Haushalts 2020 tatsächlich erreicht werden.

Sollten in den nächsten Jahren die wirtschaftliche Entwicklung und die Konjunkturlage einigermaßen stabil bleiben und der allgemeine Umlagesatz der Städteregionsumlage mittelfristig sinken, wie dies die aktuelle Finanzplanung der Städteregion vorsieht, könnte sich die jetzt vorliegende Haushaltssituation der Gemeinde, die dem gesetzlichen Normalfall entspricht, verstetigen.

Daneben sollte die Gemeinde auch weiterhin an eigenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen arbeiten, um auch den ausgeglichen Haushalt in den Folgejahren nachhaltig zu sichern.

Mögliche negative Faktoren für die gemeindliche Haushaltswirtschaft, auf die die Gemeinde selbst keinen Einfluss hat, wie z.B. eine mögliche Zinswende, eine negative Wirtschaftsentwicklung infolge von internationalen Unsicherheitsfaktoren (ausufernde Handelskonflikte, Strafzölle etc.) sowie neue gesetzliche Belastungen „von oben“, können nie ausgeschlossen werden.

Parallel zu den gemeindlichen Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung muss die Finanzausstattung der Kommunen durch Land und Bund neben den bisher eingeleiteten Maßnahmen noch weiter verbessert und dauerhaft gesichert werden.

Dabei muss auch die Form der Weitergabe bzw. Verteilung der Bundes- und Landesmittel überdacht werden, und zwar weg von der Vielzahl der kaum noch überschaubaren Fördertöpfe verbunden mit einem enormen Verwaltungsaufwand hin zu einer einfacheren und effektiveren Verteilung der Bundesmittel in Form von erhöhten Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und der Landesmittel in Form einer Erhöhung des Verbundsatzes im Finanzausgleich.

Auch die viel diskutierte Altschuldenlösung in Form eines vom Bund und den Ländern finanzierten Entschuldungsprogramms für die Kommunen kann einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung darstellen.

Ferner dürfen den Kommunen keine weiteren Belastungen auferlegt werden.

Nur so kann die anhaltende Unterfinanzierung der Kommunen in NRW nachhaltig beseitigt werden und sich die gesetzliche Vorgabe des Haushaltsausgleichs auf Dauer einstellen.

7. Finanzwirtschaftliche Ziele und Kennzahlen

Nach den neuen haushaltsrechtlichen Vorschriften zur Abbildung von Zielen und Kennzahlen im gemeindlichen Haushalt (§ 4 Absatz 2 KomHVO und Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 28.06.2019) entscheidet die Kommune eigenverantwortlich, für welche bedeutsamen Bereiche Ziele und Kennzahlen ermittelt und dargestellt werden.

Die Gemeinde Simmerath wird weiterhin die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset gemäß Runderlass des damaligen Innenministeriums vom 01.10.2008 darstellen, weil diese für die Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von besonderer Bedeutung sind und eine dementsprechende Aussagekraft haben.

Kennzahlenspiegel zur Haushaltswirtschaft der Gemeinde Simmerath											
2014 - 2018 nach Jahresabschlüssen, 2019 ff. nach Haushaltsplänen											
Lfd. Nr.	Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation										
1.1	Aufwandsdeckungsgrad	94,57%	100,18%	105,58%	99,38%	98,37%	99,82%	99,92%	100,91%	100,81%	100,77%
1.2	Eigenkapitalquote I	32,76%	32,53%	33,85%	33,80%	33,06%	33,06%	32,75%	32,75%	32,75%	32,75%
1.3	Eigenkapitalquote II	67,96%	67,36%	68,39%	68,27%	67,90%	67,90%	67,59%	67,59%	67,59%	67,59%
1.4	Fehlbetragsquote	4,23%	1,12%	-2,33%	1,35%	1,92%	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	Vermögenslage										
2.1	Infrastrukturquote	47,72%	46,78%	46,03%	46,75%	46,47%	46,47%	46,47%	46,47%	46,47%	46,47%
2.2	Abschreibungsintensität	13,73%	13,20%	12,48%	12,18%	12,07%	11,79%	11,95%	11,76%	11,87%	11,79%
2.3	Drittfinanzierungsquote	52,93%	53,65%	56,53%	55,14%	56,22%	51,69%	53,02%	52,85%	52,36%	51,95%
2.4	Investitionsquote	68,28%	77,96%	47,53%	81,22%	71,22%	119,15%	146,38%	163,92%	152,69%	96,36%
3.	Finanzlage										
3.1	Anlagendeckungsgrad 2	88,98%	88,37%	87,57%	86,17%	86,09%	81,71%	81,01%	81,17%	81,05%	80,80%
3.2	Dyn. Verschuldungsgrad	-1238,80%	-82,10%	15,03%	20,88%	31,01%	25,32%	38,72%	21,09%	18,66%	16,39%
3.3	Liquidität 2. Grades	10,65%	15,03%	15,47%	10,08%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%
3.4	Kurzfr. Verbindlichkeitsquote	11,85%	11,88%	11,33%	11,90%	12,52%	9,85%	10,31%	10,14%	9,68%	9,06%
3.5	Zinslastquote	2,71%	2,16%	1,86%	1,57%	1,37%	1,31%	1,07%	0,98%	0,87%	0,83%
4.	Ertragslage										
4.1	Steuerquote	47,71%	49,59%	48,75%	49,89%	54,51%	53,91%	54,05%	54,99%	54,95%	54,33%
4.2	Zuwendungsquote	12,21%	12,63%	9,26%	9,50%	10,87%	14,40%	12,67%	14,67%	14,87%	15,03%
4.3	Personalintensität 1	16,01%	14,98%	14,49%	14,31%	14,64%	15,94%	16,47%	16,29%	16,43%	16,34%
4.4	Sach- und Dienstleistungsintensität	9,50%	9,88%	10,26%	11,13%	13,56%	11,45%	10,65%	9,93%	9,78%	10,21%
4.5	Transferaufwandsquote	54,79%	56,21%	56,18%	56,01%	53,69%	55,52%	55,57%	56,75%	56,64%	56,47%

Die bei einigen Kennzahlen für die Haushaltsplanjahre 2019 ff. zugrunde zulegenden Bilanzwerte basieren auf der Schlussbilanz zum 31.12.2018.

Eine Fortschreibung der Bilanzwerte für diese Jahre erfolgt nicht. Insoweit werden die Werte aus dem Jahr 2018 für die Folgejahre übernommen.

ERÖFFNUNGSBILANZ DER GEMEINDE SIMMERATH zum 01.01.2008

AKTIVA

PASSIVA

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 €

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 €

BILANZ DER GEMEINDE SIMMERATH zum 31.12.2018

AKTIVA	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	PASSIVA	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
1. Anlagevermögen	167.664.272,59 €	168.977.204,48 €	1. Eigenkapital	57.306.868,16 €	58.444.798,01 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.594,21 €	1.618,90 €	1.1 Allgemeine Rücklage	57.556.235,27 €	57.579.670,11 €
1.2 Sachanlagen	159.259.087,36 €	160.582.994,56 €	1.2 Sonderrücklagen	320.319,16 €	320.319,16 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.944.566,71 €	34.676.047,52 €	1.3 Ausgleichsrücklage	544.808,74 €	1.342.886,69 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.319.622,52 €	6.778.671,45 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.114.495,01 €	-798.077,95 €
1.2.1.2 Ackerland	3.624.100,87 €	3.626.485,51 €			
1.2.1.3 Wald, Forsten	23.309.879,57 €	23.309.879,57 €			
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	690.963,75 €	961.010,99 €			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.565.583,26 €	39.920.519,03 €	2. Sonderposten	62.274.266,81 €	61.123.596,67 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	141.677,45 €	145.582,54 €	2.1 für Zuwendungen	36.925.305,61 €	35.678.192,96 €
1.2.2.2 Schulen	19.644.815,56 €	20.401.418,59 €	2.2 für Beiträge	23.452.210,07 €	23.935.828,81 €
1.2.2.3 Wohnbauten	50.232,02 €	54.418,02 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.109.641,65 €	949.783,83 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.728.858,23 €	19.319.099,88 €	2.4 Sonstige Sonderposten	787.109,48 €	559.791,07 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.542.678,89 €	80.855.756,65 €			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.217.398,01 €	10.218.198,69 €	3. Rückstellungen	8.574.569,54 €	7.814.606,62 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.946.610,63 €	1.995.373,00 €	3.1 Pensionsrückstellungen	6.981.182,00 €	6.828.082,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.478.803,60 €	35.071.529,84 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	817.050,00 €	166.442,88 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.674.234,34 €	33.321.987,52 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	776.337,54 €	820.081,74 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	225.632,31 €	248.667,60 €			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	4. Verbindlichkeiten	43.003.087,82 €	43.406.125,85 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.513,00 €	18.513,00 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.080.365,13 €	1.922.534,09 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.096.107,38 €	22.599.074,53 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	644.916,11 €	620.913,69 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.462.464,26 €	2.568.710,58 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3 Finanzanlagen	8.392.591,02 €	8.392.591,02 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.060.376,69 €	1.060.376,69 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	7.258.385,32 €	7.258.385,32 €	4.2.5 von Kreditinstituten	21.096.107,38 €	22.599.074,53 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.957.991,80 €	16.110.538,51 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	73.549,01 €	73.549,01 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Ausleihungen	280,00 €	280,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.159.083,27 €	1.309.095,22 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	632.184,27 €	515.910,46 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.635.904,65 €	1.109.348,91 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.521.816,45 €	1.762.158,22 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	280,00 €	280,00 €			
2. Umlaufvermögen	5.539.307,49 €	3.844.566,21 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.159.930,97 €	2.148.605,58 €
2.1 Vorräte	43.736,70 €	55.554,88 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	43.736,70 €	55.554,88 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.447.609,62 €	3.736.411,38 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.874.066,63 €	1.952.277,59 €			
2.2.1.1 Gebühren	471.035,21 €	210.427,94 €			
2.2.1.2 Beiträge	19.374,99 €	4.349,83 €			
2.2.1.3 Steuern	2.254.831,43 €	902.088,68 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	189.422,68 €	121.059,43 €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	939.402,32 €	714.351,71 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	256.306,46 €	250.803,22 €			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	241.018,50 €	194.895,89 €			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	339,23 €	670,44 €			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	14.948,73 €	49.294,39 €			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	5.942,50 €			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.317.236,53 €	1.533.330,57 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €			
2.4 Liquide Mittel	47.961,17 €	52.599,95 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	115.143,22 €	115.962,04 €			
	173.318.723,30 €	172.937.732,73 €		173.318.723,30 €	172.937.732,73 €

Jahresabschluss 2018

Gesamtergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.153.841,32	19.869.400,00	20.899.471,70	1.030.071,70	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.530.965,48	4.399.510,00	4.069.375,36	-330.134,64	
03	+ Sonstige Transfererträge	375,14	2.000,00	19.399,48	17.399,48	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.152.866,86	8.011.880,00	8.171.378,06	159.498,06	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.192.077,70	1.780.350,00	1.828.443,22	48.093,22	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.283,07	1.342.100,00	1.166.157,73	-175.942,27	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.186.268,12	1.070.050,00	1.288.794,55	218.744,55	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.190,76	5.000,00	2.715,23	-2.284,77	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	37.168.868,45	36.480.290,00	37.445.735,33	965.445,33	
11	- Personalaufwendungen	5.351.128,95	5.692.220,00	5.573.101,00	-119.119,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	507.146,00	548.250,00	524.843,17	-23.406,83	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.164.077,40	4.796.820,00	5.161.298,93	364.478,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.655.561,27	4.417.370,00	4.594.842,95	177.472,95	
15	- Transferaufwendungen	20.948.797,07	20.869.050,00	20.399.724,24	-469.325,76	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774.616,98	1.365.090,00	1.811.250,65	446.160,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.401.327,67	37.688.800,00	38.065.060,94	376.260,94	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-232.459,22	-1.208.510,00	-619.325,61	589.184,39	
19	+ Finanzerträge	20.907,73	18.900,00	26.234,70	7.334,70	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	586.526,46	549.100,00	521.404,10	-27.695,90	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-565.618,73	-530.200,00	-495.169,40	35.030,60	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-798.077,95	-1.738.710,00	-1.114.495,01	624.214,99	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-798.077,95	-1.738.710,00	-1.114.495,01	624.214,99	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.254.774,64	2.280.410,00	2.223.776,21	-56.633,79	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254.774,64	2.280.410,00	2.223.776,21	-56.633,79	
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Nachrichtlich:					
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	52.128,83	0,00	8.521,95	8.521,95	
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	128.703,31	0,00	31.956,79	31.956,79	
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 bis 35)	-76.574,48	0,00	-23.434,84	-23.434,84	

Jahresabschluss 2018

Gesamtfinanzrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.227.996,90	19.869.400,00	20.129.424,14	-260.024,14	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.224.761,93	3.086.270,00	2.694.610,17	391.659,83	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.973,80	2.000,00	1.549,48	450,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.505.635,37	6.878.290,00	6.894.164,60	-15.874,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.182.441,06	1.780.350,00	1.819.939,44	-39.589,44	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	835.403,84	1.342.100,00	1.129.553,34	212.546,66	
07	+ Sonstige Einzahlungen	770.488,34	719.970,00	705.524,02	14.445,98	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.941,96	18.900,00	26.105,83	-7.205,83	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.770.643,20	33.697.280,00	33.400.871,02	296.408,98	
10	- Personalauszahlungen	5.056.395,73	5.410.980,00	5.342.888,11	68.091,89	
11	- Versorgungsauszahlungen	487.982,00	548.250,00	488.563,17	59.686,83	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.211.221,14	5.002.990,00	4.432.337,72	570.652,28	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	584.275,34	554.000,00	529.139,03	24.860,97	
14	- Transferzahlungen	20.856.880,46	20.863.400,00	20.256.083,47	607.316,53	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.174.306,95	1.159.670,00	1.121.935,13	37.734,87	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.371.061,62	33.539.290,00	32.170.946,63	1.368.343,37	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.399.581,58	157.990,00	1.229.924,39	-1.071.934,39	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.600.433,24	2.716.750,00	2.164.226,32	552.523,68	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.499.995,45	747.940,00	881.943,58	-134.003,58	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	276.599,33	1.463.000,00	495.217,15	967.782,85	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377.028,02	4.927.690,00	3.541.387,05	1.386.302,95	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	39.440,89	612.600,00	51.625,04	560.974,96	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.343.776,44	4.089.300,00	2.344.130,36	1.745.169,64	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	551.430,48	570.240,00	500.295,80	69.944,20	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.400,80	0,00	14.161,27	-14.161,27	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943.048,61	5.272.140,00	2.910.212,47	2.361.927,53	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-566.020,59	-344.450,00	631.174,58	-975.624,58	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.833.560,99	-186.460,00	1.861.098,97	-2.047.558,97	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.050.005,00	344.450,00	344.450,00	0,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	17.850,00	-17.850,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.795.536,24	1.847.500,00	1.847.719,43	-219,43	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.361.282,88	0,00	170.396,71	-170.396,71	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.106.814,12	-1.503.050,00	-1.655.816,14	152.766,14	
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-273.253,13	-1.689.510,00	205.282,83	-1.894.792,83	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	51.382,32	-25.326.960,00	52.599,95	-25.379.559,95	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	274.470,76	0,00	-209.921,61	209.921,61	
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	52.599,95	-27.016.470,00	47.961,17	-27.064.431,17	

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnisplan							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.899.472	20.404.400	20.575.400	21.579.400	21.570.600	21.657.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.069.375	5.449.600	4.821.360	5.756.710	5.836.230	5.992.500
03	+ Sonstige Transfererträge	19.399	2.000	3.000	3.060	3.120	3.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.171.378	8.077.640	8.239.680	8.150.360	8.024.560	7.990.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.443	1.760.350	1.749.350	1.763.010	1.899.740	2.416.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.158	1.337.600	1.389.440	991.440	914.080	939.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288.795	811.210	1.282.280	995.810	1.003.090	855.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.715	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.445.735	37.847.800	38.065.510	39.244.840	39.256.520	39.861.270
11	- Personalaufwendungen	5.573.101	6.045.260	6.273.870	6.336.620	6.399.980	6.463.970
12	- Versorgungsaufwendungen	524.843	546.060	496.360	501.320	506.330	511.390
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.161.299	4.340.350	4.057.220	3.862.990	3.810.190	4.038.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.594.843	4.468.600	4.551.300	4.572.410	4.621.610	4.664.870
15	- Transferaufwendungen	20.399.724	21.051.570	21.169.470	22.068.470	22.058.560	22.337.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811.251	1.463.860	1.546.400	1.548.530	1.545.150	1.542.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.065.061	37.915.700	38.094.620	38.890.340	38.941.820	39.557.570
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-619.326	-67.900	-29.110	354.500	314.700	303.700
19	+ Finanzerträge	26.235	21.800	54.700	25.800	25.800	25.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	521.404	498.500	405.800	380.300	340.500	329.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-495.169	-476.700	-351.100	-354.500	-314.700	-303.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.114.495	-544.600	-380.210	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)	-1.114.495	-544.600	-380.210	0	0	0
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.776	2.305.810	2.382.700	2.404.800	2.429.580	2.452.100
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.776	2.305.810	2.382.700	2.404.800	2.429.580	2.452.100
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Globaler Minderaufwand	0	0	380.210	0	0	0
31	Jahresergebnis nach GMA	0	0	0	0	0	0
32	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.522	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.957	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 bis 35)	23.435	0	0	0	0	0
38	Gesamtbetrag Erträge (10 + 19)	37.471.970	37.869.600	38.120.210	39.270.640	39.282.320	39.887.070
39	Gesamtbetrag Aufwendungen (17 + 20)	38.586.465	38.414.200	38.500.420	39.270.640	39.282.320	39.887.070

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.129.424	20.404.400	20.575.400	21.579.400	21.570.600	21.657.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694.610	4.120.400	3.406.800	4.338.850	4.415.070	4.568.040
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.549	2.000	3.000	3.060	3.120	3.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.894.165	6.795.140	6.788.580	6.854.350	6.922.810	6.992.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819.939	1.760.350	1.749.350	1.763.010	1.899.740	2.416.540
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.129.553	1.337.600	1.389.440	991.440	914.080	939.730
07	+ Sonstige Einzahlungen	705.524	734.670	685.740	692.700	699.680	701.660
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.106	21.800	54.700	25.800	25.800	25.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.400.871	35.176.360	34.653.010	36.248.610	36.450.900	37.305.000
10	- Personalauszahlungen	5.342.888	5.731.120	5.960.930	6.020.550	6.080.750	6.141.550
11	- Versorgungsauszahlungen	488.563	546.060	496.360	501.320	506.330	511.390
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.432.338	4.608.850	4.401.220	4.210.430	4.161.100	4.392.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	529.139	498.500	405.800	380.300	340.500	329.500
14	- Transferzahlungen	20.256.083	21.051.570	21.169.470	22.068.470	22.058.560	22.337.190
15	- Sonstige Auszahlungen	1.121.935	1.195.360	1.202.400	1.201.090	1.194.240	1.187.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.170.947	33.631.460	33.636.180	34.382.160	34.341.480	34.899.780
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.229.924	1.544.900	1.016.830	1.866.450	2.109.420	2.405.220
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.164.226	2.869.900	2.952.300	3.870.300	3.712.500	2.920.200
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	881.944	1.176.000	1.123.000	903.000	1.010.000	514.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	495.217	1.107.000	1.407.000	895.000	1.210.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.541.387	5.152.900	5.482.300	5.668.300	5.932.500	3.584.200
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	51.625	435.600	724.000	134.000	64.000	64.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.344.130	4.407.400	5.413.200	6.704.600	6.619.000	4.017.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	500.296	481.290	525.220	656.550	373.670	413.880
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.161	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910.212	5.324.290	6.662.420	7.495.150	7.056.670	4.494.880
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	631.175	-171.390	-1.180.120	-1.826.850	-1.124.170	-910.680
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	1.861.099	1.373.510	-163.290	39.600	985.250	1.494.540
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	344.450	329.550	1.180.120	1.826.850	1.124.170	910.680
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.850	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.847.719	1.824.600	1.810.600	1.561.900	1.320.200	1.330.200
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	170.397	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.655.816	-1.495.050	-630.480	264.950	-196.030	-419.520
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	205.283	-121.540	-793.770	304.550	789.220	1.075.020
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.600	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-209.922	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	47.961	-121.540	-793.770	304.550	789.220	1.075.020

Haushaltsplan 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	3,26	3,26	3,27
davon Beamte	2,18	2,18	2,19
tariflich Beschäftigte	1,08	1,08	1,08
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Kosten der Rats- und Ausschussarbeit	178.400 €	178.300 €	172.444 €
Kosten der Rats- und Ausschussarbeit je Einwohner 2020 / 15.377 2019 / 15.281 2018 / 15.316	11,60 €	11,67 €	11,26 €
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Anzahl der Ratssitzungen	5	5	6
Anzahl der Ausschusssitzungen	28	28	27

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	656	0	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	656	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.620	7.930	8.020	8.110	8.200
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	10.620	7.930	8.020	8.110	8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	656	10.620	8.430	8.520	8.610	8.700
11	- Personalaufwendungen	271.577	356.170	375.610	379.410	383.260	387.160
501100	Beamte	177.867	181.620	196.520	198.500	200.480	202.490
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	61.276	62.760	64.660	65.300	65.950	66.620
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.728	5.330	5.480	5.540	5.610	5.680
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	11.893	12.760	13.200	13.340	13.490	13.640
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	15.813	10.660	11.570	11.690	11.820	11.940
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	62.900	63.350	63.990	64.640	65.290
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	20.140	20.830	21.050	21.270	21.500
12	- Versorgungsaufwendungen	129.626	144.370	133.520	134.860	136.230	137.620
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	102.398	112.420	111.640	112.760	113.900	115.050
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	27.228	31.950	21.880	22.100	22.330	22.570
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.191	12.220	9.090	9.190	9.290	9.390
529103	EDV-Kosten	8.039	12.040	8.910	9.010	9.110	9.210
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	152	180	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.074	820	1.120	1.120	1.120	1.120
571080	Abschreibung a.BGA	270	220	220	220	220	220
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.804	600	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.961	186.690	186.720	190.910	191.000	191.090
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.418	2.180	2.180	2.200	2.220	2.240
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	167.154	173.000	173.000	177.000	177.000	177.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	672	900	750	760	770	780
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	947	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
544600	Versicherungen	800	800	850	860	870	880
549100	Verfügungsmittel	2.680	2.710	2.740	2.770	2.800	2.830
549200	Fraktionszuwendungen	5.290	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.429	700.270	706.060	715.490	720.900	726.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-591.773	-689.650	-697.630	-706.970	-712.290	-717.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-591.773	-689.650	-697.630	-706.970	-712.290	-717.680
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)	-591.773	-689.650	-697.630	-706.970	-712.290	-717.680
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)	-591.773	-689.650	-697.630	-706.970	-712.290	-717.680
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-7.060	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-591.773	-689.650	-690.570	-706.970	-712.290	-717.680

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	656	0	500	500	500	500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	656	0	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656	0	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	257.165	273.130	291.430	294.370	297.350	300.370
701100	Bezüge der Beamten	163.455	181.620	196.520	198.500	200.480	202.490
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	61.276	62.760	64.660	65.300	65.950	66.620
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.728	5.330	5.480	5.540	5.610	5.680
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	11.893	12.760	13.200	13.340	13.490	13.640
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15.813	10.660	11.570	11.690	11.820	11.940
11	- Versorgungsauszahlungen	129.626	144.370	133.520	134.860	136.230	137.620
712100	Beamte	102.398	112.420	111.640	112.760	113.900	115.050
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	27.228	31.950	21.880	22.100	22.330	22.570
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.086	12.220	9.090	9.190	9.290	9.390
729103	EDV-Kosten	7.990	12.040	8.910	9.010	9.110	9.210
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	96	180	180	180	180	180
15	- Sonstige Auszahlungen	179.736	186.690	186.720	190.910	191.000	191.090
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.246	2.180	2.180	2.200	2.220	2.240
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	167.271	173.000	173.000	177.000	177.000	177.000
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	498	900	750	760	770	780
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	951	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
744600	Ausz. Versicherungen	800	800	850	860	870	880
749100	Verfügungsmittel	2.680	2.710	2.740	2.770	2.800	2.830
749200	Fraktionszuwendungen	5.290	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.613	616.410	620.760	629.330	633.870	638.470
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-573.957	-616.410	-620.260	-628.830	-633.370	-637.970
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.213	600	900	900	900	900
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.213	600	900	900	900	900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.213	600	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.213	-600	-900	-900	-900	-900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-577.170	-617.010	-621.160	-629.730	-634.270	-638.870
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-577.170	-617.010	-621.160	-629.730	-634.270	-638.870
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-577.170	-617.010	-621.160	-629.730	-634.270	-638.870

Haushaltsplan 2020**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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110100 GWG		-600					-6.980
Verwaltungsführung	-3.213	-900	0	-900	-900	-900	-10.580
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.213	600 900	0	900	900	900	6.980 10.580

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.

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, Ortsvorsteher und die Sitzungsgelder, Fahrtkostenerstattungen und die Zahlung von Verdienstausfallentschädigung. Zu Beginn der neuen Wahlperiode ab dem 01.11.2020 wird eine Erhöhung der Entschädigungen i.H.v. 2,3 % angenommen, da dann eine gesetzlich vorgeschriebene Anpassung der Entschädigungen erfolgt, die sich an der Entwicklung des Preisindexes für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte seit dem Zeitpunkt der letzten Anpassung orientiert.

Sachkonto 549100 - Verfügungsmittel

Gemäß § 14 Kommunalhaushaltsverordnung sind Verfügungsmittel des Bürgermeisters gesondert auszuweisen. Sie dürfen nicht überschritten und übertragen sowie mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden.

Sachkonto 549200 - Fraktionszuwendungen

Die Fraktionszuwendungen wurden im Jahr 2015 neu festgesetzt. Danach erhält jede Fraktion einen Festbetrag und einen anteiligen Betrag, der sich aus der Anzahl der Fraktionsmitglieder ergibt. Da dem Rat auch inzwischen zwei Einzelratsmitglieder angehören und diesen auch eine Zuwendung zusteht, erhöht sich der auszahlende Betrag geringfügig.

Investitionsnummer GWG1110100 - Geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Haushaltsplan 2020**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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)

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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	11,73	10,19	9,19
davon Beamte	2,35	1,79	0,79
tariflich Beschäftigte	9,38	8,40	8,40

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99	100	30	30	30	30
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	99	100	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	100	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	48	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.804	36.400	47.100	47.160	47.220	47.280
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	30.676	30.600	41.300	41.300	41.300	41.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	639	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.489	5.800	5.800	5.860	5.920	5.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.669	8.140	6.200	6.260	6.320	6.380
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	6.114	80	1.580	1.600	1.620	1.640
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	625	750	630	630	630	630
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	79.520	7.310	3.990	4.030	4.070	4.110
458202	Erträge aus der Auflös. von Beihilferückstellungen	55.410	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	176.620	44.740	53.430	53.550	53.670	53.790
11	- Personalaufwendungen	765.336	661.920	647.680	654.220	660.810	667.450
501100	Beamte	95.045	114.630	99.170	100.170	101.180	102.200
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	225.300	357.440	368.880	372.550	376.250	380.000
501700	Aufw.f.Rückstellungen LOB	78.504	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	25.965	30.380	31.330	31.670	32.010	32.350
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	63.557	74.300	76.970	77.740	78.540	79.330
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	18.846	24.500	23.000	23.230	23.460	23.690
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.819	6.800	5.840	5.930	6.000	6.090
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	184.455	40.730	31.980	32.320	32.660	32.980
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	66.845	13.140	10.510	10.610	10.710	10.810
12	- Versorgungsaufwendungen	94.568	93.280	67.370	68.080	68.800	69.510
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	6.572	72.870	56.340	56.920	57.510	58.090
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	11.619	20.410	11.030	11.160	11.290	11.420
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	35.608	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	40.769	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	65.958	87.960	81.900	82.730	83.560	84.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.780	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	97	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.220	27.900	15.500	15.660	15.820	15.980
529103	EDV-Kosten	54.390	55.310	61.750	62.370	62.990	63.620
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.470	1.950	1.850	1.870	1.890	1.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.396	15.160	21.230	13.230	13.230	13.230

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571012	Abschreibung a. Lizenzen	2.769	510	510	510	510	510
571080	Abschreibung a.BGA	7.018	7.450	7.420	7.420	7.420	7.420
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.608	7.200	13.300	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.722	248.290	254.820	254.830	257.150	259.500
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.397	23.000	25.500	23.200	23.200	23.200
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.826	2.350	4.180	4.220	4.260	4.300
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	10.705	11.500	11.500	11.620	11.740	11.860
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	6	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	13.313	16.500	15.000	15.150	15.300	15.450
542300	Leasing	3.269	3.640	3.640	3.680	3.720	3.760
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	29.964	29.000	29.100	29.400	29.700	30.010
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	43.865	38.800	41.000	41.410	41.820	42.240
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	12.900	13.000	13.130	13.260	13.390
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	6.683	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veransth	4.441	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	5.378	5.800	5.800	5.860	5.920	5.980
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	14.031	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	12.209	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen	80.636	82.800	82.100	82.920	83.750	84.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.194.979	1.106.610	1.073.000	1.073.090	1.083.550	1.094.090
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.018.359	-1.061.870	-1.019.570	-1.019.540	-1.029.880	-1.040.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.018.359	-1.061.870	-1.019.570	-1.019.540	-1.029.880	-1.040.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.018.359	-1.061.870	-1.019.570	-1.019.540	-1.029.880	-1.040.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.129	0	0	0	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.129	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.017.230	-1.061.870	-1.019.570	-1.019.540	-1.029.880	-1.040.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-10.730	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.017.230	-1.061.870	-1.008.840	-1.019.540	-1.029.880	-1.040.300

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	100	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren	48	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.330	36.400	47.100	47.160	47.220	47.280
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	61.076	30.600	41.300	41.300	41.300	41.300
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	639	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.615	5.800	5.800	5.860	5.920	5.980
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	80	1.580	1.600	1.620	1.640
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	80	1.580	1.600	1.620	1.640
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.378	36.580	48.780	48.860	48.940	49.020
10	- Personalauszahlungen	525.980	608.050	605.190	611.290	617.440	623.660
701100	Bezüge der Beamten	70.569	114.630	99.170	100.170	101.180	102.200
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	340.225	357.440	368.880	372.550	376.250	380.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	25.965	30.380	31.330	31.670	32.010	32.350
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	63.557	74.300	76.970	77.740	78.540	79.330
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	18.846	24.500	23.000	23.230	23.460	23.690
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.819	6.800	5.840	5.930	6.000	6.090
11	- Versorgungsauszahlungen	58.288	93.280	67.370	68.080	68.800	69.510
712100	Beamte	46.547	72.870	56.340	56.920	57.510	58.090
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	11.741	20.410	11.030	11.160	11.290	11.420
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	65.135	87.960	81.900	82.730	83.560	84.400
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.736	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	97	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.953	27.900	15.500	15.660	15.820	15.980
729103	EDV-Kosten	54.771	55.310	61.750	62.370	62.990	63.620
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.578	1.950	1.850	1.870	1.890	1.910
15	- Sonstige Auszahlungen	246.034	248.290	254.820	254.830	257.150	259.500
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	20.317	23.000	25.500	23.200	23.200	23.200
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.832	2.350	4.180	4.220	4.260	4.300
741240	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung	10.705	11.500	11.500	11.620	11.740	11.860
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	6	0	0	0	0	0
742200	Mieten und Pachten	10.007	16.500	15.000	15.150	15.300	15.450
742300	Leasing	3.970	3.640	3.640	3.680	3.720	3.760
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	31.079	29.000	29.100	29.400	29.700	30.010
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	43.937	38.800	41.000	41.410	41.820	42.240
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	12.900	13.000	13.130	13.260	13.390
743280	Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	5.718	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
743310	Ausz. Öffentlichk.arbeit, Printmedien, eigene Verans	4.441	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
743320	Ausz. öffentl. Bekanntmach., Amtsblatt, sonst. Bekannt	5.376	5.800	5.800	5.860	5.920	5.980
743330	Ausz. Gästebewirtschung und Repräsentation	13.802	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., BerufsvEinzahl. u. Verei	12.209	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	80.636	82.800	82.100	82.920	83.750	84.590

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	895.437	1.037.580	1.009.280	1.016.930	1.026.950	1.037.070
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-830.059	-1.001.000	-960.500	-968.070	-978.010	-988.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.925	13.200	19.300	11.300	11.300	11.300
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	502	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	10.424	7.200	13.300	5.300	5.300	5.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.261	0	0	0	0	0
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	2.261	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.187	13.200	19.300	11.300	11.300	11.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.187	-13.200	-19.300	-11.300	-11.300	-11.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-843.246	-1.014.200	-979.800	-979.370	-989.310	-999.350
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-843.246	-1.014.200	-979.800	-979.370	-989.310	-999.350
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-843.246	-1.014.200	-979.800	-979.370	-989.310	-999.350

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1110200 BGA Allgemeine Verwaltung	-502	-6.000 -6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-102.712 -126.712
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	502	6.000 6.000	0	6.000	6.000	6.000	111.675 135.675
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	592 592
GWG1110200 GWG Allgemeine Verwaltung	-1.920	-1.800 -1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-12.945 -20.145
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.920	1.800 1.800	0	1.800	1.800	1.800	12.945 20.145
GWG1110201 GWG Hauptamt	-537	-1.800 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-21.913 -27.913
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	537	1.800 1.500	0	1.500	1.500	1.500	21.913 27.913
GWG1110204 GWG EDV	-10.228	-3.600 -10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-41.118 -57.118
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.967	3.600 10.000	0	2.000	2.000	2.000	38.857 54.857
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.261	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 eine Anpassung des Verwaltungskostenbeitrages.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Es handelt sich u.a. um erwartete Kostenerstattungen aus Versicherungsfällen, u.a. der Rechtsschutzversicherung. Entsprechende Aufwendungen sind beim Sachkonto 529100 veranschlagt.

Sachkonten 501100 - Personalaufwendungen Beamte

Die beiden Nachwuchskräfte im Beamtenbereich wurden bisher während ihrer Ausbildung zentral unter diesem Produkt veranschlagt. Nach Ablegung der Laufbahnprüfung verbleibt eine Beamtin beim Hauptamt, die andere wird in der Finanzabteilung eingesetzt.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Mittel sind notwendig für die Entsorgung und Vernichtung des anfallenden Papiermülls im Rathaus, für allgemeine Rechtsberatungskosten und für eventuelle Sachverständigen- und Gerichtskosten, die teilweise über die bestehende Rechtsschutzversicherung oder von den Klägern erstattet werden. Durch die Umstellung auf eine Beihilfeumlage entfallen die bisher hier verbuchten Kosten für die Bearbeitung der Beihilfeanträge durch die Rheinische Versorgungskasse.

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten

Der EDV-Aufwand ist in einem besonderen Budget zusammen gefasst. Neben den Programm- und Anwendungsaufwendungen sind auch die Mieten für die Geräte enthalten. Nach Einführung des Ratsinformationssystems im Jahre 2019 sind ab 2020 die jährlichen Produktkosten in gesamter Höhe zu zahlen. Zudem ist die Einrichtung neuer PC-Arbeitsplätze erforderlich.

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ausbildungs- und Lehrgangskosten	ca.	5.000 €,
Fortbildungskosten für Verwaltungsangehörige	ca.	14.800 €,
EDV-Schulungen	ca.	4.500 €,
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	ca.	1.000 €,
Aufwandsdeckungs pauschale für den Personalrat	ca.	200 €.

Sachkonto 541240 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung

Es handelt sich um die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebene Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie den Betriebsarzt.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Es bestehen längerfristige Miet-/Pachtverträge für die Kopiergeräte und die Telefonanlage im Rathaus.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Sachkonto 542300 - Leasing

Sachkonto 544100 - 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 wurden bei der Ansatzbildung berücksichtigt. Gesetzessammlungen, Kommentare, Fachzeitschriften werden den einzelnen Produkten zugeordnet, soweit sie nicht für die gesamte Verwaltung sind.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

Die Post- und Telefongebühren für die gesamte Verwaltung werden beim Produkt 01-111-02 veranschlagt. Die Erhöhung des Briefportos zum 01.07.2019 erfordert eine Ansatzserhöhung.

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 den Betrieb des Internetauftritts der Gemeinde Simmerath und des gemeindlichen Newsletters sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit.

Sachkonto 543320 - Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonstige Bekanntmachungen

Der Aufwand entsteht für die Hinweisbekanntmachungen in den Tageszeitungen und Stellenausschreibungen.

Sachkonto 543330 - Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung

Der Aufwand für die Bewirtung auswärtiger Gäste anlässlich von Besuchen und Besprechungen, für allgemeine Repräsentationsaufgaben und für die Außendarstellung der Gemeinde ist in den letzten Jahren gestiegen. Es erfolgt daher eine Ansatzserhöhung.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Es ist mit jährlichem Aufwand 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.	39.300 €
Unfallversicherung	ca.	21.000 €
Vermögenseigenschaden	ca.	12.100 €
Rechtsschutzversicherung (Kommunal-, Spezial-Straf-, Verkehrsrechtsschutz)	ca.	8.600 €
Kfz-Dienstwagen	ca.	1.100 €
		<u>82.100 €</u>

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.

Investitionsnummer BGA1110200 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Allgemeine Verwaltung

Die Haushaltsmittel sind für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Wert von über 800 € vorgesehen.

Investitionsnummer GWG1110200 - GWG Allgemeine Verwaltung

Investitionsnummer GWG1110201 - GWG Hauptamt

Investitionsnummer GWG1110204 - 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.

Im EDV-Bereich wird die Anschaffung von neueren Versionen für das eingesetzte Betriebssystem und das Büroprogramm erforderlich, da der Support für die bisher verwendeten Programme ausläuft. Daher sind zusätzlich entsprechende Lizenzkosten zu veranschlagen.

Haushaltsplan 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,17	0,17	0,17
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,17

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	16.561	16.920	17.400	17.590	17.780	17.960
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	13.171	13.130	13.500	13.640	13.780	13.920
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.016	1.120	1.150	1.170	1.190	1.200
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.373	2.670	2.750	2.780	2.810	2.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	161	200	200	200	200	200
529103	EDV-Kosten	161	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	300	250	250	250
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	50	50	50	50	50
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	0	150	200	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.722	17.370	17.900	18.040	18.230	18.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.722	-17.370	-17.900	-18.040	-18.230	-18.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.722	-17.370	-17.900	-18.040	-18.230	-18.410
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)	-16.722	-17.370	-17.900	-18.040	-18.230	-18.410
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)	-16.722	-17.370	-17.900	-18.040	-18.230	-18.410
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-180	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.722	-17.370	-17.720	-18.040	-18.230	-18.410

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.561	16.920	17.400	17.590	17.780	17.960
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	13.171	13.130	13.500	13.640	13.780	13.920
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.016	1.120	1.150	1.170	1.190	1.200
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.373	2.670	2.750	2.780	2.810	2.840
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	159	200	200	200	200	200
729103	EDV-Kosten	159	200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	250	300	250	250	250
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	50	50	50	50	50
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
743295	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0	150	200	150	150	150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.720	17.370	17.900	18.040	18.230	18.410
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.720	-17.370	-17.900	-18.040	-18.230	-18.410
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-16.720	-17.370	-17.900	-18.040	-18.230	-18.410
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-16.720	-17.370	-17.900	-18.040	-18.230	-18.410
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-16.720	-17.370	-17.900	-18.040	-18.230	-18.410

Haushaltsplan 2020**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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	4,86	6,56	5,88
davon Beamte	1,97	2,67	1,66
tariflich Beschäftigte	2,89	3,89	4,22

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	30	30	30	30	30
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	22	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359	500	500	500	500	500
431100	Verwaltungsgebühren	359	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.140	5.900	5.950	6.010	6.070
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	0	2.000	2.070	2.090	2.110	2.130
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	5.140	3.830	3.860	3.900	3.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381	7.670	6.430	6.480	6.540	6.600
11	- Personalaufwendungen	291.958	330.980	362.630	366.250	369.930	373.640
501100	Beamte	85.075	87.830	94.820	95.760	96.720	97.690
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	156.871	161.230	171.920	173.640	175.380	177.140
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	12.188	10.820	14.620	14.780	14.940	15.090
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	31.184	25.830	35.070	35.420	35.770	36.120
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.640	5.140	5.580	5.630	5.680	5.730
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	30.400	30.570	30.870	31.180	31.500
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	9.730	10.050	10.150	10.260	10.370
12	- Versorgungsaufwendungen	60.412	69.820	64.430	65.080	65.720	66.370
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	48.979	54.370	53.870	54.420	54.960	55.510
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	11.433	15.450	10.560	10.660	10.760	10.860
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	49.410	52.780	57.870	58.400	58.970	59.540
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	180	180	150	150	150
529103	EDV-Kosten	49.029	51.800	56.380	56.940	57.510	58.080
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	381	300	310	310	310	310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	787	960	910	910	910	910
571080	Abschreibung a.BGA	153	160	160	160	160	160
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	633	800	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069	1.300	1.290	1.290	1.290	1.290
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	428	600	600	600	600	600
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	641	700	690	690	690	690
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.636	455.840	487.130	491.930	496.820	501.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-403.255	-448.170	-480.700	-485.450	-490.280	-495.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-403.255	-448.170	-480.700	-485.450	-490.280	-495.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-403.255	-448.170	-480.700	-485.450	-490.280	-495.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.340	66.490	80.490	81.290	82.100	82.920
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.340	66.490	80.490	81.290	82.100	82.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.915	-381.680	-400.210	-404.160	-408.180	-412.230
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-4.870	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-339.915	-381.680	-395.340	-404.160	-408.180	-412.230

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351	500	500	500	500	500
631100	Verwaltungsgebühren	351	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.000	2.070	2.090	2.110	2.130
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	2.000	2.070	2.090	2.110	2.130
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351	2.500	2.570	2.590	2.610	2.630
10	- Personalauszahlungen	285.891	290.850	322.010	325.230	328.490	331.770
701100	Bezüge der Beamten	79.009	87.830	94.820	95.760	96.720	97.690
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	156.871	161.230	171.920	173.640	175.380	177.140
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	12.188	10.820	14.620	14.780	14.940	15.090
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	31.184	25.830	35.070	35.420	35.770	36.120
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.640	5.140	5.580	5.630	5.680	5.730
11	- Versorgungsauszahlungen	60.412	69.820	64.430	65.080	65.720	66.370
712100	Beamte	48.979	54.370	53.870	54.420	54.960	55.510
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	11.433	15.450	10.560	10.660	10.760	10.860
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	47.192	52.780	57.870	58.400	58.970	59.540
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	180	180	150	150	150
729103	EDV-Kosten	46.811	51.800	56.380	56.940	57.510	58.080
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	381	300	310	310	310	310
15	- Sonstige Auszahlungen	1.032	1.300	1.290	1.290	1.290	1.290
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	391	600	600	600	600	600
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	641	700	690	690	690	690
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.527	414.750	445.600	450.000	454.470	458.970
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-394.176	-412.250	-443.030	-447.410	-451.860	-456.340
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	633	800	750	750	750	750
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	633	800	750	750	750	750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633	800	750	750	750	750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-633	-800	-750	-750	-750	-750
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-394.810	-413.050	-443.780	-448.160	-452.610	-457.090
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-394.810	-413.050	-443.780	-448.160	-452.610	-457.090
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-394.810	-413.050	-443.780	-448.160	-452.610	-457.090

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110400 GWG		-300					-2.901
Finanzverwaltung	0	-300	0	-300	-300	-300	-4.101
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.		300					2.901
Anlagevermögen	0	300	0	300	300	300	4.101
GWG1110401 GWG Kämmerei		-250					-2.509
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-110	-200	0	-200	-200	-200	-3.309
Anlagevermögen	110	250	0	200	200	200	2.509
		200					3.309
GWG1110402 GWG Steueramt		-250					-4.998
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-523	-250	0	-250	-250	-250	-5.998
Anlagevermögen	523	250	0	250	250	250	4.998
		250					5.998

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 501100 - Personalaufwendungen Beamte

Die beiden Nachwuchskräfte im Beamtenbereich wurden bisher während ihrer Ausbildung zentral unter dem Produkt 01-111-02 veranschlagt. Nach Ablegung der Laufbahnprüfung wird eine Beamtin in der Finanzabteilung eingesetzt.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Der Aufwand entsteht im Zusammenhang mit dem Druck der jährlichen Grundbesitzabgabenbescheide sowie für die Beschaffung von Hundesteuermarken, die mit dem jährlichen Steuerzettel an die Hundehalter verteilt werden.

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten

Durch die gesetzlich vorgeschriebene Einführung der elektronischen Rechnung in den Verwaltungen erhöht sich der EDV-Aufwand.

Investitionsnummer GWG1110400 - GWG Finanzabteilung

Investitionsnummer GWG1110401 - GWG Kämmerei

Investitionsnummer GWG1110402 - GWG Steueramt

Die Mittel sind vorgesehen für kleinere notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2020

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	2,87	2,87	3,08
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	2,84	2,84	3,05

Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Kassenbestand zum Jahresende	-17.870.000 €	-17.077.000 €	-15.940.000 €

Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Vollstreckungsvorgänge jährlich:	3.500	4.200	3.344
- eigene Mahnungen/Vollstreckungen	2.500	2.800	2.121
- Amtshilfeersuchen fremder Kassen	1.500	1.400	1.223

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	65.770	85.050	75.090	75.840	76.600	77.360
456150	Mahngebühren	13.730	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	52.039	70.000	60.000	60.600	61.210	61.820
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	50	90	90	90	90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.770	85.050	75.090	75.840	76.600	77.360
11	- Personalaufwendungen	165.495	167.050	191.530	193.450	195.380	197.340
501100	Beamte	1.945	940	2.300	2.320	2.340	2.360
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	129.173	128.030	145.020	146.480	147.950	149.430
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	8.929	10.430	12.330	12.450	12.570	12.700
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	25.269	27.170	30.760	31.070	31.380	31.700
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	60	140	140	140	140
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	320	740	750	760	770
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	100	240	240	240	240
12	- Versorgungsaufwendungen	1.428	750	1.560	1.570	1.580	1.590
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.120	580	1.300	1.310	1.320	1.330
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	308	170	260	260	260	260
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.473	32.700	28.580	29.060	31.940	29.630
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.500	200	400	3.000	400
529103	EDV-Kosten	27.415	27.700	28.180	28.460	28.740	29.030
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	58	500	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	250	250	250	250	250
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	216	250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.231	10.300	11.200	11.320	11.440	11.560
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.472	1.600	1.500	1.520	1.540	1.560
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	592	700	700	710	720	730
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	8.070	8.000	9.000	9.090	9.180	9.270
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.843	211.050	233.120	235.650	240.590	240.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-139.073	-126.000	-158.030	-159.810	-163.990	-163.010
19	+ Finanzerträge	855	700	700	700	700	700
469192	Erträge aus Rücklastschriften	855	700	700	700	700	700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	883	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
559200	Rücklastschriften	883	700	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-28	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-139.101	-126.000	-158.030	-159.810	-163.990	-163.010
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)	-139.101	-126.000	-158.030	-159.810	-163.990	-163.010
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)	-139.101	-126.000	-158.030	-159.810	-163.990	-163.010
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-2.330	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.101	-126.000	-155.700	-159.810	-163.990	-163.010

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.280	85.000	75.000	75.750	76.510	77.270
656150	Mahngebühren	12.061	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
656200	Säumniszuschläge	38.219	70.000	60.000	60.600	61.210	61.820
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	727	700	700	700	700	700
669190	Andere sonstige Zinsähnliche Einzahlungen	727	700	700	700	700	700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.007	85.700	75.700	76.450	77.210	77.970
10	- Personalauszahlungen	165.335	166.630	190.550	192.460	194.380	196.330
701100	Bezüge der Beamten	1.786	940	2.300	2.320	2.340	2.360
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	129.173	128.030	145.020	146.480	147.950	149.430
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	8.929	10.430	12.330	12.450	12.570	12.700
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	25.269	27.170	30.760	31.070	31.380	31.700
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	179	60	140	140	140	140
11	- Versorgungsauszahlungen	1.428	750	1.560	1.570	1.580	1.590
712100	Beamte	1.120	580	1.300	1.310	1.320	1.330
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	308	170	260	260	260	260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.095	32.700	28.580	29.060	31.940	29.630
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.500	200	400	3.000	400
729103	EDV-Kosten	27.036	27.700	28.180	28.460	28.740	29.030
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	58	500	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	883	700	700	700	700	700
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	883	700	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	9.840	10.300	11.200	11.320	11.440	11.560
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.191	1.600	1.500	1.520	1.540	1.560
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	579	700	700	710	720	730
743295	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	8.071	8.000	9.000	9.090	9.180	9.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.582	211.080	232.590	235.110	240.040	239.810
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-153.575	-125.380	-156.890	-158.660	-162.830	-161.840
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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-153.575	-125.630	-157.140	-158.910	-163.080	-162.090
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-153.575	-125.630	-157.140	-158.910	-163.080	-162.090
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-153.575	-125.630	-157.140	-158.910	-163.080	-162.090

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110500 GWG							
Finanzbuchhaltung,	0	-250	0	-250	-250	-250	-5.960
Zahlungsabwicklung, Vollstr		-250					-6.960
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.		250	0	250	250	250	5.960
Anlagevermögen	0	250					6.960

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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.

Sachkonto 469192 - Erträge aus Rücklastschriften

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

Sachkonto 529100 - Aufwendung für sonstige Dienstleistungen

Die Kassenbelege (Rechnungen und Anordnungen) sind digital zu archivieren. In 2020 ist die Archivierung der Belege der Haushaltsjahre 2012 bis 2017 vorgesehen (Hierfür besteht noch eine Rückstellung in Höhe von rd. 6 T€), in 2022 die für die Haushaltsjahre 2018 und 2019. Weiterhin fallen Kosten im Rahmen der Vollstreckung für die Anforderung von z.B. Handelsregister- oder Grundbuchauszügen sowie Gebühren für die Informationsbeschaffung von Kontendaten beim Bundeszentralamt für Steuern 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 543295 - Sonstige Geschäftsausgaben

Der Aufwand entsteht für

- Kontoführungs- und Depotgebühren bei der Sparkasse und den Banken	ca. 4.500 €
- Kosten für die Hartgeldeinzahlungen (Parkscheinautomaten und Schwimmbhalle)	ca. 1.500 €
- Gebühren für Saldenbestätigungen der Banken	ca. 500 €
- Gebühren für Electronic-Cash-Terminals - Standesamt/Einwohnermeldeamt/Kasse	ca. 1.500 €
- Gebühren für Einlösung von Barschecks für die Auszahlung v. Leistungen an Asylbewerber	ca. 1.000 €
insgesamt:	ca. 9.000 €

Im Laufe des Jahres 2019 haben die Kreditinstitute die Gebühren für ihre Dienstleistungen ein weiteres Mal erhöht.

Sachkonto 559200 - Gebühren für Rücklastschriften

Die von den Kreditinstituten belasteten Rücklastschriftgebühren werden von den Zahlungspflichtigen zurück gefordert (siehe Sachkonto 469192).

Investitionsnummer GWG1110500 - GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung

Die Mittel werden vorgesehen für Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen der Büroausstattung.

Haushaltsplan 2020**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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Finanzen

Verantwortliche Person(en)**Beschreibung** Vorprüfungsaufgaben, interne Prüfungsaufgaben**Zielgruppen** Verwaltung, Gemeindekasse, Außenstellen der Verwaltung**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung**Allgemeine Ziele** Prüfung ordnungsgemäßer Erfüllung von Auftragsangelegenheiten, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, Prüfung der Gemeindekasse und von Hand- und Vorschusskassen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,68	0,68	0,66
davon Beamte	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,58

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.309	150	250	250	250	250
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	150	250	250	250	250
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	4.309	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.309	150	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	48.067	48.340	55.760	56.310	56.870	57.440
501100	Beamte	5.187	2.500	6.130	6.190	6.250	6.310
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	33.462	34.580	36.190	36.550	36.920	37.290
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.591	2.940	3.080	3.110	3.140	3.170
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	6.350	7.020	7.380	7.450	7.520	7.600
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	477	150	360	360	360	360
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	870	1.970	1.990	2.010	2.030
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	280	650	660	670	680
12	- Versorgungsaufwendungen	3.807	1.990	4.160	4.200	4.250	4.300
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.986	1.550	3.480	3.510	3.550	3.590
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	821	440	680	690	700	710
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.041	30.000	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.041	30.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
542600	Prüfungskosten	25.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.915	80.330	69.920	70.510	71.120	71.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-73.606	-80.180	-69.670	-70.260	-70.870	-71.490
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)	-73.606	-80.180	-69.670	-70.260	-70.870	-71.490
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)	-73.606	-80.180	-69.670	-70.260	-70.870	-71.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.606	-80.180	-69.670	-70.260	-70.870	-71.490
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-700	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.606	-80.180	-68.970	-70.260	-70.870	-71.490

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	47.641	47.190	53.140	53.660	54.190	54.730
701100	Bezüge der Beamten	4.762	2.500	6.130	6.190	6.250	6.310
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	33.462	34.580	36.190	36.550	36.920	37.290
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.591	2.940	3.080	3.110	3.140	3.170
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	6.350	7.020	7.380	7.450	7.520	7.600
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	477	150	360	360	360	360
11	- Versorgungsauszahlungen	3.807	1.990	4.160	4.200	4.250	4.300
712100	Beamte	2.986	1.550	3.480	3.510	3.550	3.590
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	821	440	680	690	700	710
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.041	30.000	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.041	30.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	57.602	0	10.000	10.000	10.000	10.000
742600	Ausz. Prüfungskosten	57.602	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.092	79.180	67.300	67.860	68.440	69.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-110.092	-79.180	-67.300	-67.860	-68.440	-69.030
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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-110.092	-79.180	-67.300	-67.860	-68.440	-69.030
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-110.092	-79.180	-67.300	-67.860	-68.440	-69.030
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-110.092	-79.180	-67.300	-67.860	-68.440	-69.030

Produkt 01-111-06 Rechnungsprüfung, Vorprüfung

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sachkonto 542600 - Prüfungskosten

Die Veranschlagung der Kosten der jährlichen Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde wird ab sofort in Anpassung an die Verbuchung im Jahresabschluss unter dem Sachkonto - Prüfungskosten - vorgenommen.

Bis einschließlich des Jahresabschlusses 2018 erfolgte diese Prüfung durch einen beauftragten Dritten. Die Kosten hierfür betragen durchschnittlich 30 T€ p.a.

Ab dem Jahresabschluss 2019, welcher in 2020 aufgestellt, geprüft und festgestellt wird, ist vorgesehen, sich bei der Prüfung nicht mehr eines Dritten zu bedienen, sondern die Prüfung selbst durch den Rechnungsprüfungsausschuss durchzuführen. Daher fallen ab dem Jahr 2020 nur noch Kosten in Höhe von rd. 5 T€ für ggf. notwendige finanzrechtliche Beratungen bei speziellen Bilanzierungsfragen etc. an.

Unabhängig von der Prüfung des jährlichen Jahresabschlusses führt die Gemeindeprüfungsanstalt NRW im regelmäßigen Rhythmus (ca. alle 5- 6 Jahre) eine überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde durch. Die letzte Prüfung wurde in 2019 abgeschlossen. Für die nächste überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wird eine jährliche Rückstellung in Höhe von 5.000 € angespart.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01-111-07			
Baubetriebshof			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01-111-07	Baubetriebshof	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	21,49	20,49	20,49
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	21,49	20,49	20,49
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Lfd. Aufwand	1.414.770 €	1.360.130 €	1.294.453 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.862	8.100	6.900	6.900	6.900	6.900
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.862	8.100	6.900	6.900	6.900	6.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	240	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.340	45.000	39.000	39.390	39.780	40.170
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	979	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	10.114	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	13.272	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	34.042	2.000	5.000	5.050	5.100	5.150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.933	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	10.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.715	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.715	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.157	68.100	50.900	51.340	51.780	52.220
11	- Personalaufwendungen	1.053.077	1.098.240	1.145.550	1.157.010	1.168.580	1.180.270
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	819.818	852.620	888.740	897.630	906.610	915.680
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	65.391	72.500	75.540	76.300	77.060	77.830
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	167.868	173.120	181.270	183.080	184.910	186.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	99.051	116.360	110.580	111.660	112.750	113.850
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.023	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	211	500	500	510	520	530
524111	Wasserkosten	336	400	400	400	400	400
524112	Stromkosten	2.942	3.800	3.500	3.540	3.580	3.620
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	117	100	100	100	100	100
524114	Wärme, Heizung	3.157	4.000	3.500	3.540	3.580	3.620
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	1.965	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
525100	Haltung von Fahrzeugen	65.343	80.000	75.000	75.750	76.510	77.280
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	180	180	180	180	180
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.072	450	1.000	1.010	1.020	1.030
529103	EDV-Kosten	5.385	3.330	3.300	3.330	3.360	3.390
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	15.500	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.858	116.530	131.540	131.540	134.040	134.040
571012	Abschreibung a. Lizenzen	417	0	2.300	2.300	2.300	2.300
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	21.508	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510
571071	Abschreibung a.Maschinen	10.190	11.180	15.100	15.100	15.100	15.100

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	907	160	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	79.018	80.550	87.500	87.500	90.000	90.000
571080	Abschreibung a.BGA	123	130	130	130	130	130
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.695	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.776	26.100	24.600	24.860	25.120	25.380
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.854	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	101	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	5.743	7.500	6.500	6.570	6.640	6.710
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	595	500	500	510	520	530
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.467	2.300	2.300	2.320	2.340	2.360
544600	Versicherungen	11.015	11.500	11.500	11.620	11.740	11.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.291.762	1.357.230	1.412.270	1.425.070	1.440.490	1.453.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.219.605	-1.289.130	-1.361.370	-1.373.730	-1.388.710	-1.401.320
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)	-1.219.605	-1.289.130	-1.361.370	-1.373.730	-1.388.710	-1.401.320
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)	-1.219.605	-1.289.130	-1.361.370	-1.373.730	-1.388.710	-1.401.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.929	1.292.030	1.363.870	1.376.260	1.391.270	1.403.910
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.214.929	1.292.030	1.363.870	1.376.260	1.391.270	1.403.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.691	2.900	2.500	2.530	2.560	2.590
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	2.691	2.900	2.500	2.530	2.560	2.590
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.367	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-14.120	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.367	0	14.120	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
641100	Mieten und Pachten	240	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.789	45.000	39.000	39.390	39.780	40.170
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	979	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	10.155	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	26.864	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	30.367	2.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.423	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.029	45.000	39.000	39.390	39.780	40.170
10	- Personalauszahlungen	1.074.028	1.098.240	1.145.550	1.157.010	1.168.580	1.180.270
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	840.769	852.620	888.740	897.630	906.610	915.680
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	65.391	72.500	75.540	76.300	77.060	77.830
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	167.868	173.120	181.270	183.080	184.910	186.760
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	97.130	116.360	110.580	111.660	112.750	113.850
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.054	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	211	500	500	510	520	530
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	378	400	400	400	400	400
724112	Ausz. Stromkosten	3.058	3.800	3.500	3.540	3.580	3.620
724114	Ausz. Wärme/Heizung	2.873	4.000	3.500	3.540	3.580	3.620
724115	Auszahlung Grundsteuer	1.965	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
724118	Ausz. Reinigungsmittel	117	100	100	100	100	100
725100	Haltung von Fahrzeugen	61.248	80.000	75.000	75.750	76.510	77.280
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	180	180	180	180	180
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.239	450	1.000	1.010	1.020	1.030
729103	EDV-Kosten	5.051	3.330	3.300	3.330	3.360	3.390
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	14.935	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
15	- Sonstige Auszahlungen	19.429	26.100	24.600	24.860	25.120	25.380
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	0	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.976	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
741240	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung	101	0	0	0	0	0
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	4.427	7.500	6.500	6.570	6.640	6.710
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	595	500	500	510	520	530
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.314	2.300	2.300	2.320	2.340	2.360
744600	Ausz. Versicherungen	11.015	11.500	11.500	11.620	11.740	11.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.190.587	1.240.700	1.280.730	1.293.530	1.306.450	1.319.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.119.558	-1.195.700	-1.241.730	-1.254.140	-1.266.670	-1.279.330
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.000	10.000	0	0	0	0
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	3.000	10.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	10.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	20.000	200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	200.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	103.153	193.000	75.000	225.000	70.000	190.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	43.971	30.000	25.000	75.000	40.000	15.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	58.249	160.000	45.000	145.000	25.000	170.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	932	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.900	0	0	0	0	0
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	11.900	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.053	213.000	275.000	225.000	70.000	190.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-112.053	-203.000	-275.000	-225.000	-70.000	-190.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-1.231.611	-1.398.700	-1.516.730	-1.479.140	-1.336.670	-1.469.330
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-1.231.611	-1.398.700	-1.516.730	-1.479.140	-1.336.670	-1.469.330
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-1.231.611	-1.398.700	-1.516.730	-1.479.140	-1.336.670	-1.469.330

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	-1.348	-3.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.221 -45.221
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	109 109
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	932	3.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	24.914 44.914
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	417	0 0	0	0	0	0	417 417
I111070003 Fahrzeuge Bauhof	-58.249	-160.000 -45.000	0	-145.000	-25.000	-170.000	-908.428 -1.293.428
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	76.992 76.992
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0 0	0	0	0	0	41.515 41.515
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	58.249	160.000 45.000	0	145.000	25.000	170.000	1.026.935 1.411.935
I111070004 Maschinen und Geräte Bauhof	-43.971	-30.000 -25.000	0	-75.000	-40.000	-15.000	-216.774 -371.774
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	7.652 7.652
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	43.971	30.000 25.000	0	75.000	40.000	15.000	224.427 379.427
I111070006 Verlagerung Bauhof ins Gewerbegebiet Rollesbroich	0	-20.000 -200.000	0	0	0	0	-20.000 -220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	20.000 200.000	0	0	0	0	20.000 220.000

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 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. Der Ansatz wird entsprechend den Vorjahresergebnissen angehoben.

Sachkonto 448500 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Bauhof erledigt Arbeiten für die Gemeindeentwicklungsgesellschaft wie z.B. Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden und Grundstücken, Durchführung des Simmerather Marktes. Die Kosten werden von der Gemeindeentwicklungsgesellschaft erstattet. Es erfolgt eine Anpassung an den Durchschnittsergebnissen der Vorjahre.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Der Ansatz wird für sonstige Erstattungen aus Lieferungen und Leistungen kalkuliert und dem Durchschnittsaufwand der letzten Jahre angepasst.

Sachkonto 471100 - Aktivierte Eigenleistungen

Führt der Bauhof Leistungen für die Erstellung von 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 Jahre 2020 im Wege der internen Leistungsverrechnung von den einzelnen Produkten erstattet.

Sachkonto 501200 - 503200 - Personalaufwendungen dienstlich Beschäftigte

Es ist vorgesehen, im Laufe des Jahres 2020 einen zusätzlichen Mitarbeiter im Bauhof zur Pflege und Unterhaltung der touristischen Einrichtungen und Anlagen im Gemeindegebiet einzustellen.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Der Aufwand entsteht für die Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge und die laufenden Betriebskosten. Der Ansatz wird dem Durchschnitt der Vorjahresergebnisse angepasst.

Sachkonto 528100 - Aufwendungen für Sachleistungen

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für Dienstleistungen

Für den laufenden Betrieb sind kleinere Dienst- und Sachleistungen von Dritten erforderlich (z.B. Standrohrmiete).

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.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Im Rahmen des Dienstes ist es teilweise erforderlich, dass die Bediensteten den privateigenen Pkw einsetzen (z.B. bei Bereitschaftsdienstleistungen). Ein Dienstfahrzeug wird nicht vorgehalten.

Sachkonto 541260 - Dienst- und Schutzkleidung

Die Mittel werden für die vorgeschriebene Arbeitsschutzkleidung und für Arbeitshilfsmittel vorgesehen. Der Ansatz wird dem Durchschnittsaufwand der letzten Jahre angepasst.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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 I111070003 - Fahrzeuge Bauhof

Folgende Investitionen sind geplant:

- 2020	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	45.000 €
- 2021	Ersatzbeschaffung eines Traktors	90.000 €
	Ersatzbeschaffung eines Transporters mit Planenaufbau	55.000 €
- 2022	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bauhofleitung	25.000 €
- 2023	Ersatzbeschaffung Geräteträger Ladog	110.000 €
	Ersatzbeschaffung Transporter mit Kofferaufbau und Kipper	60.000 €

Investitionsnummer I111070004 - Maschinen und Geräte Bauhof

Für die kommenden Jahre sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

- 2020	Anschaffung von Geräten zur Pflege von Blumenwiesen und zur Erhaltung des Eigensaatgutes.	10.000 €
- 2021	Ersatzbeschaffung eines Radladers mit Straßenzulassung, 30 km/h Schnellläufer	60.000 €
- 2022	Ersatzbeschaffung Auslegemulcher	25.000 €

Zusätzlich in den Jahren 2020 – 2023: Ersatzbeschaffung Kleingeräte u. Maschinen, jeweils 15.000 €

Investitionsnummer I111070006 - Verlagerung Bauhof ins Gewerbegebiet Rollesbroich

Der Mittelansatz dient zur Erstellung der umfangreichen Planungen für die Umsiedlung des Bauhofes vom jetzigen Standort in Simmerath in das Gewerbegebiet Rollesbroich.

Haushaltsplan 2020

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	
Produktinformation			
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 ca. 10.000 m ² im Gewerbe- und Industriegebiet Rollesbroich zur Neuansiedlung von Unternehmen. Verkauf von 3 gemeindlichen Baugrundstücken.		
Bewirtsch.-Regeln	Produktorientierte Zuordnung der Kosten		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	9,46	8,46	8,46
davon Beamte	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	9,06	8,06	8,06
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Anzahl veräußerter gemeindlicher Baugrundstücke (ohne die der Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH)	13	3	9
Veräußerte Fläche im Gewerbe- und Industriegebiet Rollesbroich	50.000 m ²	10.000 m ²	17.959 m ²
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Bewirtschaftete Gebäude, Anzahl	49	48	49

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.425	254.710	259.240	259.240	259.240	259.240
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	258.425	254.710	259.240	259.240	259.240	259.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	710	720	730
431100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
432100	Benutzungsgebühren	0	500	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.911	263.600	288.900	291.810	294.740	297.680
441100	Mieten und Pachten	284.326	261.100	286.400	289.280	292.180	295.090
442100	Einnahmen aus Verkauf	2.585	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.758	270.050	227.450	243.860	212.890	244.920
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.357	21.000	22.000	22.220	22.440	22.660
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	197.576	189.650	173.850	189.730	158.230	189.730
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	646	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.179	59.400	31.600	31.910	32.220	32.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.493	1.810	518.990	254.200	254.210	104.220
454123	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	87.100	0	0	0	0	0
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	272.709	0	250.000	250.000	250.000	100.000
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	0	440	430	430	430	430
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	685	0	2.740	2.740	2.740	2.740
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	1.370	1.020	1.030	1.040	1.050
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	0	264.800	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.139.587	790.870	1.295.280	1.049.820	1.021.800	906.790
11	- Personalaufwendungen	508.421	536.330	496.160	501.110	506.140	511.200
501100	Beamte	22.825	23.460	25.250	25.500	25.760	26.020
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	381.497	388.650	355.590	359.140	362.730	366.350
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	27.477	33.020	30.230	30.530	30.840	31.150
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	74.602	79.100	72.780	73.510	74.250	74.990
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.021	1.380	1.490	1.500	1.520	1.540
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	8.120	8.140	8.220	8.300	8.380
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	2.600	2.680	2.710	2.740	2.770
12	- Versorgungsaufwendungen	16.619	18.650	17.150	17.320	17.490	17.670
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	13.140	14.520	14.340	14.480	14.620	14.770
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	3.479	4.130	2.810	2.840	2.870	2.900
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.272.411	438.250	502.790	407.830	367.090	380.560
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	981.958	152.200	203.900	116.010	72.320	82.830
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	41.414	15.530	22.000	22.230	22.460	22.690
524111	Wasserkosten	5.731	6.600	6.770	6.840	6.910	6.980
524112	Stromkosten	65.578	66.480	69.100	69.800	70.510	71.220

Haushaltsplan 2020

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	11.936	10.400	11.500	11.620	11.740	11.860
524114	Wärme, Heizung	109.122	118.600	112.400	113.540	114.690	115.840
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	18.124	19.100	19.220	19.420	19.620	19.820
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.600	2.630	2.660	2.690
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.345	180	150	150	150	150
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.413	32.000	36.700	26.960	27.220	27.480
529103	EDV-Kosten	10.571	16.810	18.160	18.340	18.520	18.710
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	218	350	290	290	290	290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434.810	428.480	431.330	431.670	431.370	431.810
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	299.744	297.890	301.370	301.370	301.370	301.370
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	128.530	123.310	125.390	125.820	126.250	126.690
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	219	220	220	220	220	220
571080	Abschreibung a.BGA	5.194	5.060	2.850	2.760	2.030	2.030
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.123	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.512	3.700	21.350	21.020	11.390	11.460
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.561	2.450	2.450	2.470	2.490	2.510
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	240	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	366	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	0	0	13.300	13.300	3.600	3.600
542300	Leasing	0	0	3.600	3.640	3.680	3.720
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	937	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	250	400	0	0	0
544600	Versicherungen	0	0	600	600	600	600
547127	Verl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	33.408	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.273.772	1.425.410	1.468.780	1.378.950	1.333.480	1.352.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.134.185	-634.540	-173.500	-329.130	-311.680	-445.910
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)	-1.134.185	-634.540	-173.500	-329.130	-311.680	-445.910
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)	-1.134.185	-634.540	-173.500	-329.130	-311.680	-445.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.585	48.700	68.500	69.160	69.820	70.490
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.110	26.800	29.300	29.570	29.840	30.110
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	22.475	21.900	39.200	39.590	39.980	40.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.309	158.280	152.730	154.250	155.790	157.340
581101	Verrechnung Bauhofkosten	68.190	97.580	95.130	96.090	97.070	98.060

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	58.119	60.700	57.600	58.160	58.720	59.280
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.207.909	-744.120	-257.730	-414.220	-397.650	-532.760
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-14.690	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.207.909	-744.120	-243.040	-414.220	-397.650	-532.760

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.834	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.834	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	710	720	730
631100	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	510	520	530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.493	263.600	288.900	291.810	294.740	297.680
641100	Mieten und Pachten	287.134	261.100	286.400	289.280	292.180	295.090
642100	Einzahlungen aus Verkauf	3.359	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.139	270.050	227.450	243.860	212.890	244.920
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.461	21.000	22.000	22.220	22.440	22.660
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	176.529	189.650	173.850	189.730	158.230	189.730
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	646	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.503	59.400	31.600	31.910	32.220	32.530
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	440	430	430	430	430
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	440	430	430	430	430
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.466	534.790	517.480	536.810	508.780	543.760
10	- Personalauszahlungen	506.573	525.610	485.340	490.180	495.100	500.050
701100	Bezüge der Beamten	20.977	23.460	25.250	25.500	25.760	26.020
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	381.497	388.650	355.590	359.140	362.730	366.350
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	27.477	33.020	30.230	30.530	30.840	31.150
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	74.602	79.100	72.780	73.510	74.250	74.990
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.021	1.380	1.490	1.500	1.520	1.540
11	- Versorgungsauszahlungen	16.619	18.650	17.150	17.320	17.490	17.670
712100	Beamte	13.140	14.520	14.340	14.480	14.620	14.770
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	3.479	4.130	2.810	2.840	2.870	2.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	450.262	438.250	502.790	407.830	367.090	380.560
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	160.827	152.200	203.900	116.010	72.320	82.830
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	45.757	15.530	22.000	22.230	22.460	22.690
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	5.202	6.600	6.770	6.840	6.910	6.980
724112	Ausz. Stromkosten	64.418	66.480	69.100	69.800	70.510	71.220
724114	Ausz. Wärme/Heizung	104.939	118.600	112.400	113.540	114.690	115.840
724115	Auszahlung Grundsteuer	18.124	19.100	19.220	19.420	19.620	19.820
724118	Ausz. Reinigungsmittel	13.939	10.400	11.500	11.620	11.740	11.860
725100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.600	2.630	2.660	2.690
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	8.345	180	150	150	150	150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.297	32.000	36.700	26.960	27.220	27.480
729103	EDV-Kosten	10.334	16.810	18.160	18.340	18.520	18.710
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	79	350	290	290	290	290
15	- Sonstige Auszahlungen	8.717	3.700	21.350	21.020	11.390	11.460
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.011	2.450	2.450	2.470	2.490	2.510
741240	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung	240	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	366	0	0	0	0	0
742200	Mieten und Pachten	0	0	13.300	13.300	3.600	3.600
742300	Leasing	0	0	3.600	3.640	3.680	3.720
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.100	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	0	250	400	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	0	0	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	982.171	986.210	1.026.630	936.350	891.070	909.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-441.705	-451.420	-509.150	-399.540	-382.290	-365.980
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	812.944	1.153.000	1.123.000	903.000	1.010.000	514.000
682130	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	89.075	0	0	0	0	0
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdst	723.869	1.153.000	1.123.000	903.000	1.010.000	514.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.944	1.153.000	1.123.000	903.000	1.010.000	514.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	14.958	380.000	680.000	100.000	30.000	30.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	14.958	380.000	680.000	100.000	30.000	30.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-191.068	390.000	1.502.000	855.600	70.000	440.000
783140	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Geleisteten Anzahlg.a.Sachan	-329.708	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	138.640	390.000	1.502.000	855.600	70.000	440.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.450	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.081	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	369	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.660	775.000	2.185.000	958.600	103.000	473.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	987.603	378.000	-1.062.000	-55.600	907.000	41.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	545.899	-73.420	-1.571.150	-455.140	524.710	-324.980
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	545.899	-73.420	-1.571.150	-455.140	524.710	-324.980
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	545.899	-73.420	-1.571.150	-455.140	524.710	-324.980

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1110800 BGA Gebäude- und Grundstücksmanagement	-1.081	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.081
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.081	-1.500 3.000 1.500	0	1.500	1.500	1.500	-10.081 4.081 10.081
GWG1110800 GWG Gebäude- und Grundstücksmanagement	0	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-12.138
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500 2.000 1.500	0	1.500	1.500	1.500	-18.138 12.138 18.138
GWG1110801 GWG GGM Rathaus	-369	0	0	0	0	0	-369
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	369	0 0 0	0	0	0	0	-369 369 369
I111080101 Erneuerungen, Umbauten Rathaus	0	-150.000	0	0	0	0	-367.302
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-75.000 150.000 75.000	0	0	0	0	-442.302 367.302 442.302
I111081704 Um- und Anbau Sekundarschule Nordeifel	-138.640	-240.000	-700.000	-700.000	0	0	-378.640
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	138.640	-1.353.000 240.000 1.353.000	700.000	700.000	0	0	-2.431.640 378.640 2.431.640
I111081801 Erneuerungen, Umbauten Bickerather Str. 1	0	0	0	0	0	-315.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0 0	0	0	0	315.000	-315.000 0 315.000
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-14.958	-380.000	0	-100.000	-30.000	-30.000	-945.193
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	-680.000 0 0	0	0	0	0	-1.785.193 -143.575 -143.575
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	14.958	380.000 680.000	0	100.000	30.000	30.000	801.618 1.641.618
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	565.278	1.153.000	0	653.000	760.000	414.000	6.660.238
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	565.278	873.000 1.153.000 873.000	0	653.000	760.000	414.000	9.360.238 6.660.238 9.360.238
I111086101 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Dedenborn	0	0	0	0	-46.500	-22.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0 0	0	0	46.500	22.000	-68.500 0 68.500
I111086301 Erneuerungen, Umbauten Eifelhaus Einruhr	0	0	0	0	0	-103.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0 0	0	0	0	103.000	-103.000 0 103.000
I111086701 Erneuerungen, Umbauten Landschulheim Paustenbach	0	0	0	-81.600	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0 0	0	0	0	0	-81.600 147.942 147.942
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0 0	0	81.600	0	0	145.637 227.237
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0 0	0	0	0	0	2.306 2.306
I111088004 Erneuerungen, Umbauten Förderschulgebäude Eicher.	0	0	0	-74.000	-23.500	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-74.000 0 74.000	0	74.000	23.500	0	-171.500 0 171.500

Produkt 01-111-08 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Sachkonto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sachkonto 571034 - Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen

Da die Kommunen Eigentümer ihrer an den Schulverband Nordeifel überführten Schulgebäude geblieben sind, verbleiben die Abschreibungen und die erhaltenen Zuweisungen für das Hauptschulgebäude bei der Gemeinde. Sie werden im Produkt 01-111-08 - Gebäudemanagement - veranschlagt, da das Produkt 03-212-01 - Hauptschule - weggefallen ist.

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

Aus den bestehenden Miet- und Pachtverträgen sind die veranschlagten Einnahmen für das Jahr 2020 zu erwarten. Im Wesentlichen handelt es sich um die Mieten der Kindergartengebäude, des Förderschulgebäudes, des Schullandheimes Paustenbach und die Pacht aus den landwirtschaftlichen Grundstücken. Die gemeindeeigenen Mieten werden über die interne Leistungsverrechnung, Sachkonto 481107, vereinnahmt, s. auch Ausführungen im Vorbericht auf Seite 42.

Sachkonto 442100 - Einnahmen aus Verkauf

Für die Einspeisung des Stroms aus der im Rathaus Simmerath installierten Kraft-Wärme-Kopplungsanlage erhält die Gemeinde die gesetzliche 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 im Umlaufvermögen der Gemeinde geführten verkaufsbereiten Bau- und Gewerbegrundstücke sind seinerzeit in der Eröffnungsbilanz bereits als Bauland mit dem Zeitwert erfasst worden. Da diese Grundstücke nun im Jahre 2020 zum festgelegten Verkaufspreis, der gegenüber dem Bilanzwert einen höheren Zeitwert darstellt, verkauft werden sollen, kann die Gemeinde den Mehrwert ertragswirksam abschöpfen und diesen als Ertrag im Ergebnishaushalt vereinnahmen.

Sachkonto 458201 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen

Aus der im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 gebildeten Instandhaltungsrückstellung wird für die im Jahre 2020 vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden ein Betrag von 264.800 € ertragswirksam aufgelöst.

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

<u>111-08-01</u>	<u>Rathaus</u>	
	Unterhaltungsaufwand allgemein für Gebäude, Heizung, Außenanlagen, kleinere Reparaturen, Versicherungsschäden, Neu-Verkabelung der Datenleitungen im Rathaus im Rahmen der Digitalisierung, 2. Teil	ca. 5.000 €
	Hierzu wurde bereits im Jahresabschluss 2018 eine entsprechende Rückstellung gebildet, die nun ertragswirksam aufgelöst wird, s. Ertragskonto 458201	ca. 30.000 €
	Notrufsystem für den Aufzug (gesetzl. Vorschrift)	ca. 7.500 €

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

<u>111-08-02</u>	<u>Dorfplätze, Gemeinschaftseinrichtungen</u> laufende Unterhaltungsarbeiten an und auf Dorfplätzen	ca.	500 €
<u>111-08-17</u>	<u>Gebäude Sekundarschule Simmerath</u> allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Erneuerung von Brandschutztüren, und Unterhaltungsrückstau gem. beschlossenenem Konzept Hierzu wurde bereits im Jahresabschluss 2018 eine Rückstellung in Höhe von 15.000 € gebildet, die nun ertragswirksam aufgelöst wird, s. Ertragskonto 458201	ca.	23.600 €
<u>111-08-18</u>	<u>Gebäude Bickerather Str. 1</u> laufende Unterhaltungsarbeiten, Erneuerung der Eingangstüren und verschiedener Holzfenster Hierzu wurde bereits im Jahresabschluss 2018 eine Rückstellung in Höhe von 14.600 € gebildet, die nun ertragswirksam aufgelöst wird, s. Sachkonto 458201	ca. ca.	5.000 € 16.500 €
<u>111-08-60</u>	<u>Sonstige gemeindliche Gebäude und Grundstücke</u> kleinere Unterhaltungsaufwendungen an gemeindlichen Grundstücken, Pflege der zum Verkauf anstehenden Baugrundstücke, die nicht in einer gesonderten Kostenstelle erfasst sind	ca.	1.000 €
<u>111-08-61</u>	<u>Ehemalige Schule Dedenborn, Kindergarten, Vereinsräume</u> allgemeine Unterhaltungsarbeiten,	ca.	2.500 €
<u>111-08-62</u>	<u>Gemeinschaftshaus Eicherscheid,</u> allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten Restaurierung der Fachwerkfassade und Dachüberstände Hierzu wurde bereits im Jahresabschluss 2018 eine Rückstellung in Höhe von 73.500 € gebildet, die nun ertragswirksam aufgelöst wird, s. Sachkonto 458201	ca. ca.	3.600 € 84.000 €
<u>111-08-63</u>	<u>Eifelhaus Einruhr</u> kleinere Unterhaltungsaufwendungen, die gem. Pachtvertrag nicht in die Zuständigkeit des Pächters fallen, Abwicklung von Versicherungsschäden	ca.	1.500 €
<u>111-08-64</u>	<u>Kindergartengebäude Einruhr</u> allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca.	3.000 €
<u>111-08-65</u>	<u>Ehemaliges Schulgebäude Rollesbroich</u> allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca.	1.800 €
<u>111-08-66</u>	<u>Alte Schule Paustenbach</u> allgemeine Unterhaltungsarbeiten	ca.	1.000 €
<u>111-08-67</u>	<u>Ehemalige Schule Paustenbach -Schullandheim-</u> allgemeiner Unterhaltungsaufwand und Erneuerung Entwässerungsrinne	ca.	9.000 €
<u>111-08-70</u>	<u>Ehemalige Schule Woffelsbach -Kindergarten und Vereinsräume-</u> allgemeiner Unterhaltungsaufwand,	ca.	1.500 €
<u>111-08-71</u>	<u>Antoniushof Rurberg</u> anteilige Unterhaltungskosten für Heizung Der Unterhaltungsaufwand für Bistro, Badehaus und Freizeitanlage ist bei der Kostenstelle 15-575-01-06 veranschlagt.	ca.	500 €
<u>111-08-80</u>	<u>Förderschulgebäude Eicherscheid</u> allgemeiner Unterhaltungsaufwand,	ca.	5.000 €
<u>111-08-90</u>	<u>Ehemalige Schule Huppenbroich</u> allgemeiner Unterhaltungsaufwand	ca.	1.400 €

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 524111 - Wasserkosten bis Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben
Sachkonto 581101 - Verrechnung Bauhofkosten

Die entsprechenden Aufwendungen des früheren Hauptschulgebäudes, der jetzigen Sekundarschule, werden nach Überführung in den Schulverband Nordeifel nicht mehr im Produkt Hauptschule, sondern im Produkt 01-111-08 - Gebäudemanagement - geführt.

Nach den getroffenen Vereinbarungen mit den Mitgliedskommunen werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Schulgebäudes vom Schulverband erstattet (s. Sachkonto 448300).

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Für das neue Leasingfahrzeug der Handwerker fallen Kosten für Betriebsmittel, Steuern etc. an.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Aufwand entsteht u.a. für die notwendige Vermessung von gemeindeeigenen Gewerbegrundstücken bei einem Verkauf und wird im Rahmen der Kaufverträge durch die Erwerber im Rahmen des Kaufpreises 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, Raumluftechnik (RLT) etc.).

Zusätzlich fallen 2020 Kosten für die Statikprüfung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Sekundarschule und des Gemeinschaftshauses Eicherscheid an.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Für einen angemieteten Raumcontainer an der Sekundarschule fallen jährlich Mietkosten in Höhe von 9.700 € an. Sobald das Archiv aus den Räumen der Schule ausgelagert ist, entfällt die Notwendigkeit des Containers. 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 ein jährliches Pachtentgelt.

Sachkonto 542300 - Leasing

Für die Handwerker des Gebäudemanagements ist geplant, ein Fahrzeug im Wege des Leasings anzuschaffen.

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 I1110801001 - Umbauten, Erneuerungen Rathaus

Nachdem im Jahr 2019 mit der Herrichtung einer Notstromversorgung für das Rathaus Simmerath begonnen wurde, ist für die Fertigstellung der Anlage noch eine restliche Mittelbereitstellung von 75.000 € erforderlich.

Investitionsnummer I111081704 - Um- und Anbau Sekundarschule

Für die Fertigstellung der im Vorvorjahr begonnenen Umbaumaßnahmen an der Sekundarschule (Umbau Archiv zu Selbstlernzentrum u.a.) ist für das Jahr 2020 eine restliche Mittelbereitstellung von 276.000 Euro erforderlich.

Die Baukosten für den notwendigen Anbau von Räumen an der Sekundarschule betragen nach der vorliegenden Kostenschätzung rd. 1,777 Mio. €. Mit der Maßnahme muss in 2020 begonnen werden, da der Anbau spätestens bis zum Schuljahresbeginn 2021/2022 fertiggestellt sein muss. Die Aufteilung der Baukosten erfolgt mit 1,077 Mio. € in 2020 und mit 700 Mio. € in 2021. Entsprechende Verpflichtungsermächtigungen werden vorgesehen.

Investitionsnummer I111086002 - Grunderwerbs- und Nebenkosten

Die Mittelbereitstellung erfolgt für den Erwerb von Grundstücken bzw. Grundstücksteilflächen für gemeindliche Zwecke. Für 2020 u.a. der Flächenerwerb zur Erweiterung des Gewerbegebietes Simmerath und im Neubaugebiet Strauch „Südlich Weißenborn“. Im Baugebiet „Meisenbruch“ sollen Flächen im Jahr 2021 erworben werden.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Investitionsnummer I111086099 - Abgang sonstige Grundstücke

Für das Haushaltsjahr 2020 werden die Erlöse aus dem Verkauf der nachstehend aufgeführten Grundstücke in einer Gesamthöhe von rd. 873.000 € erwartet:

Baulandflächen Gewerbegebiet Rollesbroich, Bodenwert bei ca. 50.000 m²

Grundstück Lammersdorf, Im Mittelvenn tlw., Bodenwert bei 2.100 m²

Grundstücke in Woffelsbach, Wolfsbacher Weg, Bodenwert bei ca. 900 m²

Baulandflächen (unerschlossen) in geplanten Baugebieten

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

HH-Jahr 2021	ca.	653.000 €
HH-Jahr 2022	ca.	760.000 €
HH-Jahr 2023	ca.	414.000 €

Investitionsnummer I111088004 - Erneuerungen, Umbauten Förderschulgebäude Eicherscheid

Nach dem beschlossenen Instandsetzungsprogramm steht in 2020 die Entkernung und Sanierung der Schülertoiletten an.

Investitionsnummern I111081801, I111086101, I111086301, I111086701 und I111088004

- Erneuerungen, Umbauten -

Es handelt sich um Instandsetzungsmaßnahmen aus dem beschlossenen Programm für die Objekte Bickerather Str. 1, ehemalige Schule Dedenborn, Eifelhaus Einruhr, Landschulheim Paustenbach und das Förderschulgebäude Eicherscheid, die in den Folgejahren vorgesehen und investiv zu veranschlagen sind.

Haushaltsplan 2020**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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)

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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,69	0,59	0,59
davon Beamte	0,40	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	0,29	0,29	0,29

Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Allgemeine Wahlen	1	1	2

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	31.617	10.600	8.600	10.600	10.600	600
448100	Erstattungen vom Land	31.401	10.100	100	10.100	10.100	100
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	8.000	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	216	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.390	860	870	880	890
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	1.390	860	870	880	890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.617	11.990	9.460	11.470	11.480	1.490
11	- Personalaufwendungen	35.165	51.320	47.350	47.820	48.290	48.760
501100	Beamte	15.642	23.630	21.230	21.440	21.650	21.860
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	14.474	12.040	12.240	12.360	12.480	12.600
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.122	1.020	1.040	1.050	1.060	1.070
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.551	2.440	2.500	2.530	2.560	2.590
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.377	1.390	1.250	1.260	1.270	1.280
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	8.180	6.840	6.910	6.980	7.050
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	2.620	2.250	2.270	2.290	2.310
12	- Versorgungsaufwendungen	11.377	18.790	14.430	14.570	14.710	14.850
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	9.006	14.630	12.070	12.190	12.310	12.430
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	2.371	4.160	2.360	2.380	2.400	2.420
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.051	7.460	6.440	6.490	6.540	6.100
529103	EDV-Kosten	4.971	6.460	5.440	5.490	5.540	5.600
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	80	1.000	1.000	1.000	1.000	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431	1.000	2.000	500	500	500
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	431	1.000	2.000	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.961	10.800	16.900	11.400	11.400	1.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	10.760	7.200	8.800	7.800	7.800	400
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.201	3.500	8.000	3.500	3.500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.986	89.370	87.120	80.780	81.440	71.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.369	-77.380	-77.660	-69.310	-69.960	-69.720
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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-37.369	-77.380	-77.660	-69.310	-69.960	-69.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-37.369	-77.380	-77.660	-69.310	-69.960	-69.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.610	4.780	6.680	6.750	6.820	6.890
581101	Verrechnung Bauhofkosten	10.610	4.780	6.680	6.750	6.820	6.890
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.978	-82.160	-84.340	-76.060	-76.780	-76.610
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-870	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.978	-82.160	-83.470	-76.060	-76.780	-76.610

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.019	10.600	8.600	10.600	10.600	600
648100	Erstattungen vom Land	27.019	10.100	100	10.100	10.100	100
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	8.000	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.019	10.600	8.600	10.600	10.600	600
10	- Personalauszahlungen	33.908	40.520	38.260	38.640	39.020	39.400
701100	Bezüge der Beamten	14.385	23.630	21.230	21.440	21.650	21.860
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	14.474	12.040	12.240	12.360	12.480	12.600
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.122	1.020	1.040	1.050	1.060	1.070
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.551	2.440	2.500	2.530	2.560	2.590
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.377	1.390	1.250	1.260	1.270	1.280
11	- Versorgungsauszahlungen	11.377	18.790	14.430	14.570	14.710	14.850
712100	Beamte	9.006	14.630	12.070	12.190	12.310	12.430
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	2.371	4.160	2.360	2.380	2.400	2.420
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.708	7.460	6.440	6.490	6.540	6.100
729103	EDV-Kosten	5.628	6.460	5.440	5.490	5.540	5.600
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	80	1.000	1.000	1.000	1.000	500
15	- Sonstige Auszahlungen	16.961	10.800	16.900	11.400	11.400	1.000
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.760	7.200	8.800	7.800	7.800	400
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.201	3.500	8.000	3.500	3.500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.954	77.570	76.030	71.100	71.670	61.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-40.935	-66.970	-67.430	-60.500	-61.070	-60.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	431	1.000	2.000	500	500	500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	431	1.000	2.000	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431	1.000	2.000	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-431	-1.000	-2.000	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-41.366	-67.970	-69.430	-61.000	-61.570	-61.250
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-41.366	-67.970	-69.430	-61.000	-61.570	-61.250
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-41.366	-67.970	-69.430	-61.000	-61.570	-61.250

Haushaltsplan 2020**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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1210101 GWG Wahlen, Abstimmungen, B-Begehren/- entscheide	-431	-1.000 -2.000	0	-500	-500	-500	-7.853 -11.353
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	431	1.000 2.000	0	500	500	500	7.853 11.353

Produkt 02-121-01 Statistik und Wahlen

Sachkonto 448100 - Erstattungen vom Land

Für die Durchführung der nächsten anstehenden planmäßigen Wahlen, 2020 - Kommunalwahl, 2021 - Bundestagswahl, sowie 2022 - Landtagswahl, werden Kostenerstattungen durch das Land erwartet.

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden und GV

Für die im Jahre 2020 im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen stattfindenden Städteregionswahlen (nur Städteregionstag) werden Kostenerstattungen durch die StädteRegion Aachen eingeplant.

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 Wahlhelfer bei Wahlen. Für die planmäßig in den Jahren 2020 (Kommunalwahlen), 2021 (Bundestagswahl) und 2022 (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.

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 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	7,31	8,08	6,32
davon Beamte	0,03	0,80	0,80
tariflich Beschäftigte	7,28	7,28	5,52
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Betriebe im Geweberegister	1.770	1.651	1.527
- Einwohnerzahl am 31.12.	15.377	15.281	15.316

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129	130	130	130	130	130
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	129	130	130	130	130	130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.357	156.100	155.800	157.160	158.530	159.910
431100	Verwaltungsgebühren	114.509	151.100	150.600	151.910	153.230	154.560
432100	Benutzungsgebühren	1.848	5.000	5.200	5.250	5.300	5.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.040	31.800	30.800	31.110	31.420	31.730
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	398	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	15.382	21.000	20.000	20.200	20.400	20.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.260	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.104	56.210	56.090	56.660	57.240	57.820
456100	Bußgelder	84.104	55.600	56.000	56.570	57.150	57.730
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	610	90	90	90	90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.630	244.240	242.820	245.060	247.320	249.590
11	- Personalaufwendungen	355.393	403.050	429.970	434.260	438.590	442.980
501100	Beamte	51.907	10.380	2.120	2.140	2.160	2.180
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	235.133	301.830	331.010	334.320	337.670	341.050
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	17.877	25.130	28.130	28.410	28.690	28.980
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	45.827	60.360	67.690	68.360	69.030	69.720
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.649	610	120	120	120	120
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	3.590	680	690	700	710
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	1.150	220	220	220	220
12	- Versorgungsaufwendungen	37.886	8.240	1.440	1.450	1.460	1.470
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	29.881	6.410	1.200	1.210	1.220	1.230
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	8.005	1.830	240	240	240	240
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	128.533	141.120	151.590	152.430	153.780	155.130
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	3.611	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	0	300	300	300	300	300
524111	Wasserkosten	2.902	2.450	3.200	3.230	3.260	3.290
524112	Stromkosten	460	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	90	120	120	120	120	120
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61.346	61.640	61.550	62.170	62.800	63.430
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.409	27.270	33.450	33.620	33.790	33.960
529103	EDV-Kosten	41.501	41.730	43.920	44.360	44.800	45.240
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	216	510	950	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.661	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	930	940	940	940	940	940
571080	Abschreibung a.BGA	33	40	40	40	40	40
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	697	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.057	13.700	12.550	12.680	12.810	12.940
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	80	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.044	5.780	5.500	5.560	5.620	5.680
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	137	750	200	200	200	200
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.998	4.390	4.450	4.500	4.550	4.600
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.750	2.550	2.250	2.270	2.290	2.310
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	150	150	150	150	150
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	127	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.530	567.790	597.230	602.500	608.320	614.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-313.900	-323.550	-354.410	-357.440	-361.000	-364.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-313.900	-323.550	-354.410	-357.440	-361.000	-364.610
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)	-313.900	-323.550	-354.410	-357.440	-361.000	-364.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	11.550	11.550	11.670	11.790	11.910
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	11.550	11.550	11.670	11.790	11.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.475	29.420	32.230	32.560	32.890	33.230
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.344	4.100	4.100	4.150	4.200	4.250
581101	Verrechnung Bauhofkosten	24.647	23.020	26.230	26.490	26.750	27.020
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	1.484	2.300	1.900	1.920	1.940	1.960
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-334.875	-341.420	-375.090	-378.330	-382.100	-385.930
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-5.970	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-334.875	-341.420	-369.120	-378.330	-382.100	-385.930

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.463	156.100	155.800	157.160	158.530	159.910
631100	Verwaltungsgebühren	113.300	151.100	150.600	151.910	153.230	154.560
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.163	5.000	5.200	5.250	5.300	5.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.424	31.800	30.800	31.110	31.420	31.730
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	294	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
648500	Erstattungen von verb. Untern., Anteil u. SV	31.931	21.000	20.000	20.200	20.400	20.600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.199	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.984	55.600	56.000	56.570	57.150	57.730
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	78.984	55.600	56.000	56.570	57.150	57.730
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.871	243.500	242.600	244.840	247.100	249.370
10	- Personalauszahlungen	351.124	398.310	429.070	433.350	437.670	442.050
701100	Bezüge der Beamten	47.638	10.380	2.120	2.140	2.160	2.180
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	235.133	301.830	331.010	334.320	337.670	341.050
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	17.877	25.130	28.130	28.410	28.690	28.980
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	45.827	60.360	67.690	68.360	69.030	69.720
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.649	610	120	120	120	120
11	- Versorgungsauszahlungen	37.886	8.240	1.440	1.450	1.460	1.470
712100	Beamte	29.881	6.410	1.200	1.210	1.220	1.230
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	8.005	1.830	240	240	240	240
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	126.525	141.120	151.590	152.430	153.780	155.130
721510	Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
723040	Ausz. v. sonst. öffentl. Ber. a. lfd. Verwalt.	3.637	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	300	300	300	300	300
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	2.359	2.450	3.200	3.230	3.260	3.290
724112	Ausz. Stromkosten	532	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
724115	Auszahlung Grundsteuer	90	120	120	120	120	120
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	59.720	61.640	61.550	62.170	62.800	63.430
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.875	27.270	33.450	33.620	33.790	33.960
729103	EDV-Kosten	41.097	41.730	43.920	44.360	44.800	45.240
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	216	510	950	450	450	450
15	- Sonstige Auszahlungen	10.484	13.700	12.550	12.680	12.810	12.940
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	0	80	0	0	0	0
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.643	5.780	5.500	5.560	5.620	5.680
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	75	750	200	200	200	200
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.893	4.390	4.450	4.500	4.550	4.600
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	1.746	2.550	2.250	2.270	2.290	2.310
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	150	150	150	150	150
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einz. u. Verei	127	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	526.019	561.370	594.650	599.910	605.720	611.590
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-297.148	-317.870	-352.050	-355.070	-358.620	-362.220

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	967	700	700	700	700	700
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	967	700	700	700	700	700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967	150.700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-967	-150.700	-700	-700	-700	-700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-298.115	-468.570	-352.750	-355.770	-359.320	-362.920
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-298.115	-468.570	-352.750	-355.770	-359.320	-362.920
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-298.115	-468.570	-352.750	-355.770	-359.320	-362.920

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1220100 GWG Ordnungsamt	-293	-250	0	-250	-250	-250	-4.285
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	293	-250 250	0	250	250	250	-5.285 4.285 5.285
GWG1220103 GWG Einwohnermeldewesen	-674	-180	0	-180	-180	-180	-3.277
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	674	-180 180	0	180	180	180	-3.997 3.277 3.997
GWG1220104 GWG Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsang.	0	-270	0	-270	-270	-270	-2.125
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-270 270	0	270	270	270	-3.205 2.125 3.205
I122011701 Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 150.000	0	0	0	0	-150.000 150.000 150.000

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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 (s. 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).

Sachkonto 448400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Der WVER übernimmt anteilige Kosten für die öffentliche Toilettenanlage in Rurberg, Paulushofdamm.

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 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 zu geringe Gebühreinzahlung) infolge des Einsatzes der Überwachungskräfte.

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, (Paulushofdamm und Seeufer), Woffelsbach (Promenadenweg) und am Rathaus Simmerath.

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 524113 - Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Der Aufwand entsteht ausschließlich für die öffentlichen Toilettenanlagen und wird den Vorjahresergebnissen angepasst.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen entstehen u. a. für Bestattungskosten von Personen ohne Angehörige, die vom Ordnungsamt zu übernehmen sind, für die der Gemeinde vorgeschriebenen Durchführung der Brandschauen durch einen Dritten, für den gemeindlichen Kostenbeitrag an das Tierheim Aachen sowie für die Reinigung und Wartung der öffentlichen Toilettenanlagen am Rathaus Simmerath, am Bushof in Simmerath und am Dorfgemeinschaftshaus Erkersruhr.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 541260 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes sind mit vorgeschriebener Dienst- und Schutzkleidung auszurüsten. Da im Jahr 2019 die neuen Mitarbeiter im Ordnungsamt eingekleidet wurden, kann der Ansatz in 2020 reduziert werden, so dass evtl. nur Ergänzungs- oder Ersatzbeschaffungen notwendig werden.

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 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Die Mittel sind für kleinere Reparaturen vorgesehen. Der Ansatz für 2020 wird erhöht, da notwendige Neuanschaffungen von Geräten im Bereich Meldeamt, Gewerbeamt und Ordnungsamt anstehen.

Investitionsnummer I122011701 - Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage

Die neue öffentliche WC-Anlage im Bereich des Bushofs wurde in 2019 errichtet und abgerechnet.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 02-122-02			
Standesamt			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02-122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02-122-02	Standesamt	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	1,33	1,33	1,00
davon Beamte	0,42	0,42	0,20
tariflich Beschäftigte	0,91	0,91	0,80
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Beurkundungen jährlich			
- Geburten	300	300	326
- Sterbefälle	175	175	195
- Eheschließungen	60	60	61

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	25.222	30.000	32.000	32.320	32.640	32.970
431100	Verwaltungsgebühren	25.222	30.000	32.000	32.320	32.640	32.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	380	370	370	370	370
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	380	370	370	370	370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.222	30.380	32.370	32.690	33.010	33.340
11	- Personalaufwendungen	82.915	84.360	80.730	81.540	82.360	83.190
501100	Beamte	4.945	6.420	9.060	9.150	9.240	9.330
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	60.930	57.940	52.180	52.700	53.230	53.760
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.712	4.930	4.440	4.480	4.520	4.570
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	12.328	11.760	10.640	10.750	10.860	10.970
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	380	530	540	550	560
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	2.220	2.920	2.950	2.980	3.010
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	710	960	970	980	990
12	- Versorgungsaufwendungen	2.847	5.110	6.150	6.210	6.270	6.330
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.847	3.980	5.140	5.190	5.240	5.290
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	1.130	1.010	1.020	1.030	1.040
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.950	8.390	8.310	8.390	8.470	8.550
529103	EDV-Kosten	7.668	8.030	8.010	8.090	8.170	8.250
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	282	360	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	270	700	250	250	250
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	270	700	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254	3.900	4.800	4.850	4.900	4.950
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	101	700	1.300	1.310	1.320	1.330
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.154	3.200	3.500	3.540	3.580	3.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.967	102.030	100.690	101.240	102.250	103.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.745	-71.650	-68.320	-68.550	-69.240	-69.930
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)	-71.745	-71.650	-68.320	-68.550	-69.240	-69.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-71.745	-71.650	-68.320	-68.550	-69.240	-69.930
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)	-71.745	-71.650	-68.320	-68.550	-69.240	-69.930
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.010	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.745	-71.650	-67.310	-68.550	-69.240	-69.930

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.178	30.000	32.000	32.320	32.640	32.970
631100	Verwaltungsgebühren	25.178	30.000	32.000	32.320	32.640	32.970
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.178	30.000	32.000	32.320	32.640	32.970
10	- Personalauszahlungen	82.915	81.430	76.850	77.620	78.400	79.190
701100	Bezüge der Beamten	4.945	6.420	9.060	9.150	9.240	9.330
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	60.930	57.940	52.180	52.700	53.230	53.760
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.712	4.930	4.440	4.480	4.520	4.570
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	12.328	11.760	10.640	10.750	10.860	10.970
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	380	530	540	550	560
11	- Versorgungsauszahlungen	2.847	5.110	6.150	6.210	6.270	6.330
712100	Beamte	2.847	3.980	5.140	5.190	5.240	5.290
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	1.130	1.010	1.020	1.030	1.040
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.063	8.390	8.310	8.390	8.470	8.550
729103	EDV-Kosten	7.781	8.030	8.010	8.090	8.170	8.250
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	282	360	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	3.427	3.900	4.800	4.850	4.900	4.950
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	101	700	1.300	1.310	1.320	1.330
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.327	3.200	3.500	3.540	3.580	3.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.253	98.830	96.110	97.070	98.040	99.020
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-72.074	-68.830	-64.110	-64.750	-65.400	-66.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	270	700	250	250	250
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	270	700	250	250	250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270	700	250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-270	-700	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-72.074	-69.100	-64.810	-65.000	-65.650	-66.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-72.074	-69.100	-64.810	-65.000	-65.650	-66.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-72.074	-69.100	-64.810	-65.000	-65.650	-66.300

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1220200 GWG Standesamt	0	-270 -700	0	-250	-250	-250	-2.190 -3.640
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	270 700	0	250	250	250	2.190 3.640

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 02-122-02 Standesamt

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren

Der im Ansatz kann aufgrund gesteigener Einnahmen im Jahr 2019 für 2020 erhöht werden.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Reisekosten entstehen im Zusammenhang mit Schulungen/Lehrgängen der Standesbeamtinnen. Aufgrund zahlreicher gesetzlicher Änderungen im Personenstandsrecht ist beabsichtigt, dass im Jahr 2020 zwei Standesbeamtinnen an einer mehrtätigen Schulung teilnehmen.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Der Aufwand wird benötigt für die Beschaffung von Formularen, Urkundenpapier, Stammbüchern, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen etc.

Investitionsnummer GWG1220200 - GWG Standesamt

Im Jahr 2020 steht die Anschaffung eines neuen Druckers für das Standesamt an.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 02-126-01			
Brandschutz			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02-126	Brandschutz	
Produkt	02-126-01	Brandschutz	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,30	0,35	0,31
davon Beamte	0,00	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,26
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Aktive Mitglieder			
- der freiwilligen Feuerwehr	340	340	336
- der Jugendfeuerwehr	60	57	62
- Anzahl der Fahrzeuge	29	28	27
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Anzahl der Alarmierungen	220	190	207

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.828	69.340	87.270	90.570	93.870	97.170
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	75.828	69.240	87.170	90.470	93.770	97.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.005	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
432100	Benutzungsgebühren	6.005	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.766	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
448100	Erstattungen vom Land	945	500	500	510	520	530
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.632	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.190	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.030	2.500	0	0	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	11.000	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	30	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	0	2.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.599	123.870	133.270	134.510	138.250	141.990
11	- Personalaufwendungen	18.749	19.390	20.280	20.480	20.680	20.880
501100	Beamte	3.245	540	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	11.980	14.410	15.730	15.890	16.050	16.210
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	910	1.230	1.340	1.350	1.360	1.370
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.322	2.930	3.210	3.240	3.270	3.300
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	292	30	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	190	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	60	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.371	440	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.868	340	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	503	100	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	239.527	188.600	232.630	176.560	176.730	202.700
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	14.358	17.350	17.050	9.860	9.070	9.080
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	22.013	18.000	22.000	22.220	22.440	22.660
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	8.008	4.280	4.150	4.180	4.210	4.240
524111	Wasserkosten	2.387	2.730	2.700	2.700	2.700	2.700
524112	Stromkosten	13.264	13.980	15.050	15.220	15.390	15.560
524114	Wärme, Heizung	16.323	17.100	18.400	18.580	18.760	18.940
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	6.395	5.010	4.930	4.960	4.990	5.020
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	2.042	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
525100	Haltung von Fahrzeugen	62.733	27.000	50.200	25.610	25.860	26.110
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.851	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.563	25.000	40.000	25.000	25.000	40.000
529103	EDV-Kosten	60	150	150	150	150	150
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	58.530	50.000	50.000	40.000	40.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.056	178.380	191.260	198.530	210.430	220.430
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	41.284	36.960	42.260	48.500	48.500	48.500
571071	Abschreibung a.Maschinen	1.217	1.220	0	0	0	0
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	5.541	3.760	3.140	3.140	3.140	3.140
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	2.825	960	710	710	710	710
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	96.782	111.370	113.600	120.350	132.250	142.250
571080	Abschreibung a.BGA	17.521	14.110	21.550	20.830	20.830	20.830
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.887	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	8.715	9.100	9.100	9.160	9.220	9.280
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.715	9.100	9.100	9.160	9.220	9.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.354	69.760	72.180	72.890	73.600	74.310
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.040	800	800	810	820	830
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	14.565	27.600	27.600	27.880	28.160	28.440
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.885	600	600	610	620	630
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.396	5.010	6.210	6.260	6.310	6.360
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	4.400	4.400	4.440	4.480	4.520
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	0	150	150	150	150	150
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	4.289	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen	30.179	31.200	32.420	32.740	33.060	33.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.772	465.670	525.450	477.620	490.660	527.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-397.173	-341.800	-392.180	-343.110	-352.410	-385.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-397.173	-341.800	-392.180	-343.110	-352.410	-385.610
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)	-397.173	-341.800	-392.180	-343.110	-352.410	-385.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.217	4.200	4.000	4.050	4.100	4.150
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.217	4.200	4.000	4.050	4.100	4.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.014	20.830	18.720	18.910	19.100	19.290
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.525	6.100	5.600	5.650	5.700	5.750
581101	Verrechnung Bauhofkosten	7.070	5.530	6.320	6.380	6.440	6.500
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	5.419	9.200	6.800	6.880	6.960	7.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.970	-358.430	-406.900	-357.970	-367.410	-400.750

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-5.250	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-413.970	-358.430	-401.650	-357.970	-367.410	-400.750

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	10.213	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.213	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.425	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
648100	Erstattungen vom Land	945	500	500	510	520	530
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.480	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.637	43.600	43.600	44.040	44.480	44.920
10	- Personalauszahlungen	18.482	19.140	20.280	20.480	20.680	20.880
701100	Bezüge der Beamten	2.978	540	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.980	14.410	15.730	15.890	16.050	16.210
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	910	1.230	1.340	1.350	1.360	1.370
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.322	2.930	3.210	3.240	3.270	3.300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	292	30	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.371	440	0	0	0	0
712100	Beamte	1.868	340	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	503	100	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	208.850	188.600	232.630	176.560	176.730	202.700
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	7.431	17.350	17.050	9.860	9.070	9.080
723070	Ausz. v. priv. Unternehm. a. lfd. Verwalt.	22.013	18.000	22.000	22.220	22.440	22.660
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.167	4.280	4.150	4.180	4.210	4.240
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	2.299	2.730	2.700	2.700	2.700	2.700
724112	Ausz. Stromkosten	11.823	13.980	15.050	15.220	15.390	15.560
724114	Ausz. Wärme/Heizung	14.917	17.100	18.400	18.580	18.760	18.940
724115	Auszahlung Grundsteuer	4.518	5.010	4.930	4.960	4.990	5.020
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	2.763	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
725100	Haltung von Fahrzeugen	66.620	27.000	50.200	25.610	25.860	26.110
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	4.828	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.780	25.000	40.000	25.000	25.000	40.000
729103	EDV-Kosten	60	150	150	150	150	150
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	45.633	50.000	50.000	40.000	40.000	50.000
14	- Transferzahlungen	8.715	9.100	9.100	9.160	9.220	9.280
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.715	9.100	9.100	9.160	9.220	9.280
15	- Sonstige Auszahlungen	56.333	69.760	72.180	72.890	73.600	74.310
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.040	800	800	810	820	830
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.565	27.600	27.600	27.880	28.160	28.440
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.878	600	600	610	620	630
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.382	5.010	6.210	6.260	6.310	6.360
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	4.400	4.400	4.440	4.480	4.520
743280	Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	0	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,BerufsvEinzahl. u. Verei	4.289	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	30.179	31.200	32.420	32.740	33.060	33.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.752	287.040	334.190	279.090	280.230	307.170
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-271.114	-243.440	-290.590	-235.050	-235.750	-262.250
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.209	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	70.209	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	11.000	0	0	0	0
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	11.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.209	77.000	66.000	66.000	66.000	66.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-880	0	0	0	0	0
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	-880	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	351.941	290.000	23.500	15.000	15.000	15.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	351.941	290.000	23.500	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	263.380	150.000	300.000	310.000	210.000	130.000
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	4.661	0	0	0	0	0
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	181.237	95.000	240.000	275.000	175.000	95.000
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	69.890	45.000	50.000	30.000	30.000	30.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	7.592	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.441	440.000	323.500	325.000	225.000	145.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-544.233	-363.000	-257.500	-259.000	-159.000	-79.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-815.347	-606.440	-548.090	-494.050	-394.750	-341.250
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-815.347	-606.440	-548.090	-494.050	-394.750	-341.250
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-815.347	-606.440	-548.090	-494.050	-394.750	-341.250

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA1260100 BGA Feuerwehr allgemein	-74.552	-45.000 -50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-283.229 -423.229
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0	0	0	0	92 92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	74.552	45.000 50.000	0	30.000	30.000	30.000	283.137 423.137
GWG1260100 GWG Feuerwehrangelegenheiten, techn. Hilfeleistung	-7.592	-10.000 -10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-130.539 -155.539
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	290 290
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.592	10.000 10.000	0	5.000	5.000	5.000	130.829 155.829
I126010003 Nachrüstung von Absauganlagen an FWGH	0	-60.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	60.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000 120.000
I126011001 Umbauten, Erneuerung Feuerwehrrätehaus Dedenborn	0	0 -8.500	0	0	0	0	-39.975 -48.475
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	4.800 4.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 8.500	0	0	0	0	44.775 53.275
I126011002 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Dedenborn u. Hammer	-6.154	-29.000 -74.000	0	0	0	0	-35.154 -109.154
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	66.000 66.000	0	0	0	0	66.000 132.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.154	95.000 140.000	0	0	0	0	101.154 241.154
I126011201 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Einruhr	0	0 -100.000	-175.000	-109.000	0	0	-18.475 -227.475
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	66.000	0	0	0 66.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 100.000	175.000	175.000	0	0	18.475 293.475
I126011202 Anbau FWGH Einruhr	-5.056	0 0	0	0	0	0	-540.067 -540.067
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.056	0 0	0	0	0	0	540.067 540.067
I126011204 Neuanschaffung Fahrzeug FW Erkensruhr	0	0 0	0	0	0	-29.000	0 -29.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	66.000	0 66.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	95.000	0 95.000
I126011402 Umbauten, Erneuerungen FWGH Lammersdorf	0	-10.000 0	0	0	0	0	-10.571 -10.571
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	571 571
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.000 0	0	0	0	0	47.501 47.501
I126011501 Neubau FWGH Rollesbroich	-270.297	-220.000 0	0	0	0	0	-499.323 -499.323
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	270.297	220.000 0	0	0	0	0	499.323 499.323
I126011803 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Steckenborn	-104.874	0 0	0	0	0	0	-212.731 -212.731
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.209	0 0	0	0	0	0	70.209 70.209
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	175.083	0 0	0	0	0	0	282.939 282.939
I126011902 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Strauch	0	0 0	0	-100.000	-109.000	0	0 -209.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	66.000	0	0 66.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	100.000	175.000	0	0 275.000
I126012003 Neubau FWGH Woffelsbach	-75.708	0 0	0	0	0	0	-419.546 -419.546
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	66.202 66.202
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-880	0 0	0	0	0	0	-880 -880
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	76.588	0 0	0	0	0	0	486.627 486.627

Produkt 02-126-01 Brandschutz

Sachkonto 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Zuweisungen des Landes aus der Feuerschutzsteuer, die jährliche 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 448100 - Erstattungen vom Land

Es handelt sich um die Erstattung der Betriebs- und Unterhaltungskosten für im Gemeindegebiet stationierte, aber nicht im Gemeindeeigentum befindliche Feuerwehrfahrzeuge.

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 Katastrophenschutzfahrzeuges (SW 2000). Darüber hinaus erfolgen Kostenerstattungen für Aus- und Fortbildungslehrgänge der Feuerwehrangehörigen.

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 458201 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, sonstiger Aufwand

Für Instandsetzungsarbeiten am FWGH Strauch wurde im Jahresabschluss 2018 eine Rückstellung gebildet, die nun ertragswirksam aufgelöst wird.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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).

Zusätzlich ist für die Löschruppen Rurberg und Woffelsbach eine weitere Bootsführerausbildung erforderlich. Ferner sollen 10 Einsatzkräfte zu Organisatorischen Leitern Rettungsdienst ausgebildet werden, um den hohen Organisationsaufwand bei Unfällen für den Abtransport der Verletzten zu gewährleisten.

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 2020. Ab 2017 werden Steuern und Abgaben für die gemeindlichen Feuerwehrgerätehäuser gesondert bei der internen Leistungsverrechnung, Sachkonto 581102, veranschlagt.

Sachkonto 524210 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Die veranschlagten Aufwendungen dienen zur Beschaffung von verschiedenen Einsatzmaterialien, insbesondere Ölbindemittel.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Veranschlagt werden die Kosten für Kraftstoffe und Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge. Bei 9 Einsatzfahrzeugen ist im Jahre 2020 zusätzlich die Erneuerung der Bereifungen erforderlich. In den letzten Jahren hat sich altersbedingt eine erhöhte Reparaturanfälligkeit bei der Drehleiter gezeigt, die zusätzliche Reparaturkosten zur Folge hatte. Mit weiteren Reparaturkosten muss gerechnet werden.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Da aufgrund der Erfahrungen auch in 2020 damit zu rechnen ist, dass erhöhte Reparaturaufwendungen anfallen, ist eine Mittelaufstockung erforderlich. Aufgrund der altersbedingt hohen Reparaturanfälligkeit steht derzeit die Überlegung an, eine vorzeitige Ersatzbeschaffung in den Folgejahren zu tätigen.

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. Hierfür wird aufgrund der Vorjahresergebnisse eine Mittelaufstockung vorgesehen. Zusätzlich sind für die Ermittlung der Kostenersatzbeiträge für Einsätze der Feuerwehr nach dem BHKG im Rahmen der anstehenden Neuaufstellung der entsprechenden Gebührensatzung Beratungsleistungen Dritter erforderlich.

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.). Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben wurden die Aufwandsentschädigungen im Jahre 2019 angepasst.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

Neben dem Aufwand für teilweise Telefonkostenübernahme für die Feuerwehrleitung und die Löschgruppenführer entstehen Telefonkosten für Telefoneinrichtungen im Einsatzleitwagen und in der Leitstelle für Großschadensereignisse (THW-Unterkunft). Weiterhin sollen die Feuerwehrhäuser in den Ortschaften, in denen Glasfasertechnik in 2020 verlegt wird, mit entsprechenden Anschlüssen versehen werden. Die hiermit verbundenen Gebühren sind in der Ansatzbildung berücksichtigt.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Der Aufwand entsteht für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der persönlichen Ausrüstung und Einsatzkleidung, den Ersatz von nicht investiven Geräten und Ausrüstung sowie für die Reparatur und Instandhaltung von Ausrüstung und Einrichtung - insbesondere Atemschutzgeräte.

Zudem steht im Jahre 2020 die 6-Jahresüberholung der Atemschutzgeräte und die 3-Jahresüberprüfung der hydraulischen Rettungsmittel an. Daneben werden in einem weiteren Schritt Nomex-Einsatzjacken ausgetauscht. Für die notwendige Wartung, Unterhaltung und Reparatur der durch die StädteRegion Aachen beschafften Notstromerzeugern in den FWGH werden ebenfalls Mittel veranschlagt.

Sachkonto 544600 - Versicherungen

Es handelt sich um die Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge für die Feuerwehrangehörigen sowie die Kfz-Versicherungsbeiträge, die bisher bei den Aufwendungen für die Fahrzeuge verbucht wurden.

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.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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

Die persönliche Ausrüstung der Feuerwehrangehörigen in der Gemeinde Simmerath entspricht seit Jahren nicht mehr den NRW-Vorgaben. Für die Erneuerung der Blousonjacken und Bundhosen für die 340 Aktiven ist ein Investitionsbedarf von rd. 79.000 € erforderlich. Die Erneuerung soll unter Berücksichtigung der Haushaltslage auf drei Jahre verteilt werden. Nachdem im Jahr 2019 für eine erste Teillieferung ein Betrag in Höhe von 35.000 € bereitgestellt wurde wird für 2020 eine Mittelveranschlagung von 20.000 € vorgesehen.

Zum Schutz des Trinkwassers bei der Löschwasserentnahme aus dem Netz sind Systemtrenner an den Hydranten erforderlich. Nachdem zur Beschaffung der ersten Trenner in 2019 Haushaltsmittel von 4.000 € bereitgestellt wurden, sind für die Anschaffung von 13 weiteren Systemtrennern im Jahr 2020 noch 15.000 € erforderlich.

Das Schlauchmaterial in der Feuerwehr Simmerath muss in 2020 wegen Verschleißerscheinungen mit einem Aufwand von rd. 5.000 € weiter ergänzt werden.

Die bisherige Wärmebildkamera ist 13 Jahre alt und veraltet. Sie besitzt keine Personensuchfunktion und soll daher durch eine neue Kamera ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf 10.000 €.

Investitionsnummer GWG1260100 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Von den bereitgestellten Mitteln in Höhe von 10.000 € sollen u.a. die jährlich notwendigen Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrausrüstung, die im Einzelfall 800 € netto nicht übersteigen, bestritten werden.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden am Ende des Haushaltsjahres in voller Höhe abgeschrieben und fließen so als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein.

Investitionsnummer I126010003 - Nachrüstung von Absauganlagen an Feuerwehrgerätehäusern (FWGH)

Nachdem bereits im Jahr 2019 die Nachrüstung von Absauganlagen der Dieselrußimmissionen an 4 FWGH vorgenommen wurde, ist ab 2020 die Nachrüstung von je einem FWGH mit Kosten in Höhe von jeweils 15.000 € vorgesehen.

Investitionsnummer I126011001 - Umbauten, Erneuerungen FWGH Dedenborn

Bedingt durch die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeuges ist es erforderlich, das Eingangstor des Feuerwehrgerätehauses umzubauen. Neben der Erneuerung der Absturzsicherung muss das Sektionaltor erneuert werden. Für die hiermit verbundenen Arbeiten ist Eigenleistung der Löschgruppe eingeplant.

Investitionsnummer I126011002, I126011201, I126011902, I126011204 - Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr

Für die kommenden Jahre sind folgende Investitionen vorgesehen:

2020	LF Dedenborn/Hammer (Aufbau)	140.000 €
2020	LF 10/10 Einruhr (Fahrgestell)	100.000 €
2021	LF 10/10 Einruhr (Aufbau und Beladung)	175.000 €
2021	LF 10/10 Strauch (Fahrgestell)	100.000 €
2022	LF 10/10 Strauch (Aufbau und Beladung)	175.000 €
2023	MLF Erkensruhr (Fahrgestell)	95.000 €
2024	MLF Erkensruhr (Aufbau und Beladung)	140.000 €

Die vom Land gewährte Feuerschutzpauschale in Höhe von jährlich ca. 66.000 € wird in den Jahren 2020 - 2023 als Sonderposten aus Zuweisungen der Beschaffung von Fahrzeugen zugeordnet.

Haushaltsplan 2020**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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)**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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,01	0,02	0,01
davon Beamte	0,00	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	10	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	10	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	709	1.060	1.000	1.010	1.020	1.030
501100	Beamte	649	110	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	0	690	770	780	790	800
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	0	60	70	70	70	70
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	0	140	160	160	160	160
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	60	10	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	40	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	10	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	476	90	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	373	70	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	103	20	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	1.184	1.150	1.000	1.010	1.020	1.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.184	-1.140	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
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)	-1.184	-1.140	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
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)	-1.184	-1.140	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
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)	-1.184	-1.140	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-10	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.184	-1.140	-990	-1.010	-1.020	-1.030

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	655	1.010	1.000	1.010	1.020	1.030
701100	Bezüge der Beamten	596	110	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	690	770	780	790	800
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	60	70	70	70	70
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	0	140	160	160	160	160
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	60	10	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	476	90	0	0	0	0
712100	Beamte	373	70	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	103	20	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.131	1.100	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.131	-1.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-1.131	-1.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-1.131	-1.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-1.131	-1.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 03-211-01			
Grundschulen			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03-211	Grundschulen	
Produkt	03-211-01	Grundschulen	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	5,08	4,90	5,35
davon Beamte	0,55	0,37	0,37
tariflich Beschäftigte	4,53	4,53	4,98
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Grundschüler am 15.10. des Vorjahres	508	499	503
Netto-Aufwand je Schüler	1.672 €	1.693 €	1.527 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 03-211-01							
Grundschulen							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03-211	Grundschulen					
Produkt	03-211-01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.190	381.700	457.830	460.420	463.030	465.670
414100	Zuweisungen vom Land	326.107	282.100	358.000	360.590	363.200	365.840
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	103.083	99.600	99.830	99.830	99.830	99.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.951	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
432100	Benutzungsgebühren	3.951	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.850	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
441100	Mieten und Pachten	3.881	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
442100	Einnahmen aus Verkauf	3.969	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.379	17.500	16.500	16.680	16.860	17.040
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	10.230	16.000	15.000	15.150	15.300	15.450
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.149	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.326	3.210	14.110	4.200	4.210	4.220
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.326	1.690	3.210	3.210	3.210	3.210
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	1.520	980	990	1.000	1.010
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	0	9.920	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	456.696	409.210	496.240	489.180	492.060	494.970
11	- Personalaufwendungen	192.668	225.900	222.920	225.150	227.410	229.700
501100	Beamte	15.044	25.940	24.220	24.460	24.700	24.950
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	138.415	144.870	144.990	146.440	147.910	149.400
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	9.990	12.310	12.320	12.440	12.570	12.700
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	27.926	29.410	29.580	29.880	30.180	30.480
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.293	1.520	1.430	1.440	1.450	1.460
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	8.980	7.810	7.890	7.970	8.050
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	2.870	2.570	2.600	2.630	2.660
12	- Versorgungsaufwendungen	10.888	20.610	16.460	16.630	16.800	16.970
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	8.661	16.050	13.760	13.900	14.040	14.180
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	2.227	4.560	2.700	2.730	2.760	2.790
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	357.627	392.570	405.700	447.250	494.220	458.270
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	62.672	95.200	45.300	48.000	91.100	51.200
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	17.371	12.500	13.000	13.130	13.260	13.390
524111	Wasserkosten	4.097	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
524112	Stromkosten	43.876	38.500	45.000	45.450	45.900	46.360
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	8.116	7.700	8.000	8.080	8.160	8.240
524114	Wärme, Heizung	84.167	79.000	75.000	75.750	76.500	77.260
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	10.431	9.900	9.800	9.900	10.000	10.100
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.369	11.990	12.240	13.250	13.350	13.450
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmat.)	19.426	26.230	26.310	26.510	26.710	26.910

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 03-211-01							
Grundschulen							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03-211	Grundschulen					
Produkt	03-211-01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	6.476	8.100	57.600	92.600	93.520	94.460
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	400	400	400	400	400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.020	85.000	94.500	95.450	96.410	97.380
529103	EDV-Kosten	8.858	10.350	10.350	10.440	10.530	10.650
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	5.748	3.500	4.000	4.050	4.100	4.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.847	246.370	234.200	236.100	238.010	239.940
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	216.720	203.830	189.370	191.270	193.180	195.110
571036	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	4.186	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	365	370	370	370	370	370
571080	Abschreibung a.BGA	28.245	25.980	28.270	28.270	28.270	28.270
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.331	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.488	314.220	400.260	404.180	408.130	412.120
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	313.016	268.500	344.000	347.440	350.910	354.420
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.941	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
542200	Mieten und Pachten	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.542	5.610	5.620	5.680	5.740	5.800
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.150	6.610	6.640	6.700	6.760	6.820
544600	Versicherungen	29.838	30.000	31.800	32.120	32.440	32.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.175.518	1.199.670	1.279.540	1.329.310	1.384.570	1.357.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-718.821	-790.460	-783.300	-840.130	-892.510	-862.030
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)	-718.821	-790.460	-783.300	-840.130	-892.510	-862.030
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)	-718.821	-790.460	-783.300	-840.130	-892.510	-862.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.818	54.400	38.200	38.590	38.970	39.360
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.445	38.400	33.000	33.340	33.670	34.010
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	22.373	16.000	5.200	5.250	5.300	5.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.040	108.880	104.380	104.930	105.490	106.050
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.801	54.200	48.900	48.900	48.900	48.900
581101	Verrechnung Bauhofkosten	29.958	32.780	33.380	33.710	34.050	34.390
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	25.280	21.900	22.100	22.320	22.540	22.760
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-768.043	-844.940	-849.480	-906.470	-959.030	-928.720
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-12.800	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-768.043	-844.940	-836.680	-906.470	-959.030	-928.720

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-211-01

Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.107	282.100	358.000	360.590	363.200	365.840
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	326.107	282.100	358.000	360.590	363.200	365.840
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.795	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
641100	Mieten und Pachten	3.069	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
642100	Einzahlungen aus Verkauf	3.726	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.852	17.500	16.500	16.680	16.860	17.040
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	17.803	16.000	15.000	15.150	15.300	15.450
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.049	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.540	306.400	382.300	385.150	388.020	390.920
10	- Personalauszahlungen	191.494	214.050	212.540	214.660	216.810	218.990
701100	Bezüge der Beamten	13.869	25.940	24.220	24.460	24.700	24.950
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	138.415	144.870	144.990	146.440	147.910	149.400
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	9.990	12.310	12.320	12.440	12.570	12.700
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	27.926	29.410	29.580	29.880	30.180	30.480
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.293	1.520	1.430	1.440	1.450	1.460
11	- Versorgungsauszahlungen	10.888	20.610	16.460	16.630	16.800	16.970
712100	Beamte	8.661	16.050	13.760	13.900	14.040	14.180
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	2.227	4.560	2.700	2.730	2.760	2.790
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	671.075	661.070	749.700	794.690	845.130	812.690
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	65.802	95.200	45.300	48.000	91.100	51.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.352	12.500	13.000	13.130	13.260	13.390
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	4.177	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
724112	Ausz. Stromkosten	43.560	38.500	45.000	45.450	45.900	46.360
724114	Ausz. Wärme/Heizung	82.012	79.000	75.000	75.750	76.500	77.260
724115	Auszahlung Grundsteuer	10.431	9.900	9.800	9.900	10.000	10.100
724118	Ausz. Reinigungsmittel	8.116	7.700	8.000	8.080	8.160	8.240
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.369	11.990	12.240	13.250	13.350	13.450
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	19.652	26.230	26.310	26.510	26.710	26.910
727124	Ausz. Seminarschulbedarf	313.016	268.500	344.000	347.440	350.910	354.420
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	6.476	8.100	57.600	92.600	93.520	94.460
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	400	400	400	400	400
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.005	85.000	94.500	95.450	96.410	97.380
729103	EDV-Kosten	9.202	10.350	10.350	10.440	10.530	10.650
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.904	3.500	4.000	4.050	4.100	4.150
15	- Sonstige Auszahlungen	41.430	45.720	56.260	56.740	57.220	57.700
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.951	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
742200	Mieten und Pachten	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.485	5.610	5.620	5.680	5.740	5.800
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	3.156	6.610	6.640	6.700	6.760	6.820

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-211-01

Grundschulen

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744600	Ausz. Versicherungen	29.838	30.000	31.800	32.120	32.440	32.760
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	914.886	941.450	1.034.960	1.082.720	1.135.960	1.106.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-562.346	-635.050	-652.660	-697.570	-747.940	-715.430
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.777	0	222.000	163.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	6.777	0	222.000	163.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.777	0	222.000	163.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.333	395.000	754.700	295.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.010	395.000	754.700	295.000	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	323	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.891	40.000	60.000	47.750	27.370	27.580
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	18.359	28.000	48.000	35.750	15.370	15.580
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	9.531	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.224	435.000	814.700	342.750	27.370	27.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-70.447	-435.000	-592.700	-179.750	-27.370	-27.580
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-632.793	-1.070.050	-1.245.360	-877.320	-775.310	-743.010
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-632.793	-1.070.050	-1.245.360	-877.320	-775.310	-743.010
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-632.793	-1.070.050	-1.245.360	-877.320	-775.310	-743.010

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03-211	Grundschulen					
Produkt	03-211-01	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA2110114 BGA Grundschule Lammersdorf	-3.801	-4.600 -17.020	0	-5.020	-5.090	-5.160	-36.445 -68.735
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.801	4.600 17.020	0	5.020	5.090	5.160	36.445 68.735
BGA2110117 BGA Grundschule Simmerath	-7.662	-7.920 -24.230	0	-5.730	-5.800	-5.870	-60.872 -102.502
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-5 -5
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	563 563
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	323	0	0	0	0	0	1.352 1.352
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.339	7.920 24.230	0	5.730	5.800	5.870	60.089 101.719
BGA2110118 BGA Grundschule Steckenborn	-7.219	-15.480 -6.750	0	-25.000	-4.480	-4.550	-74.283 -115.063
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.000 4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.219	15.480 6.750	0	25.000	4.480	4.550	78.283 119.063
GWG2110114 GWG Grundschule Lammersdorf	-5.801	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-37.858 -53.858
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.801	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	37.858 53.858
GWG2110117 GWG Grundschule Simmerath	-3.282	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-29.868 -45.868
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.282	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	29.868 45.868
GWG2110118 GWG Grundschule Steckenborn	-448	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-26.934 -42.934
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	76 76
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	448	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	26.858 42.858
I211010002 Bauliche Maßnahmen Grundschulen -Gute Schule 2020-	-2.618	0 0	0	0	0	0	-15.671 -15.671
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.618	0 0	0	0	0	0	15.671 15.671
I211011404 Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	-21.357	-180.000 -30.000	0	0	0	0	-201.357 -231.357
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.357	180.000 30.000	0	0	0	0	201.357 231.357
I211011702 Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	-18.258	-165.000 -322.000	0	0	0	0	-1.107.631 -1.429.631
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.777	0	0	0	0	0	134.677 134.677
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	90 90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.035	165.000 322.000	0	0	0	0	1.242.218 1.564.218
I211011803 Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	0	-50.000 -180.700	-295.000	-132.000	0	0	-50.000 -362.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	163.000	0	0	0 385.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	222.000 50.000	295.000	295.000	0	0	50.000 747.700
		402.700					

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 03-211-01 Grundschulen

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt den Kommunen Zuweisungen für

	<u>GS Lam.</u>	<u>GS. Sim.</u>	<u>GS. Steck.</u>	<u>Insgesamt</u>
- offene Ganztagschulen	131.300 €	90.300 €	96.300 €	317.900 €
- 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 €
<u>Zuweisungen insgesamt</u>	<u>140.000 €</u>	<u>99.000 €</u>	<u>105.000 €</u>	<u>344.000 €</u>

Die im vergangenen Jahr ein weiteres Mal angehobenen Zuweisungen werden in voller Höhe (Sachkonten 527124) an die Trägervereine für verschiedenen Betreuungsformen bzw. die Grundschulen für die Aus- und Fortbildung der Lehrer weitergeleitet, die eine sachgemäße Verwendung der Mittel sicherstellen.

Zusätzlich gewährt das Land ab dem Schuljahr 2014/2015 den Kommunen als Schulträgern jährlich einen finanziellen Ausgleich für kommunale Aufwendungen im Bereich der schulischen Inklusion. Für 2020 wird ein Betrag von rd. 14.000 € erwartet.

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Das Lehrschwimmbaden Lammersdorf wird neben den gemeindlichen Grundschulen von Dritten genutzt, die hierfür Nutzungsgebühren entrichten.

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

Mieterträge einschließlich Erträge aus Nebenkostenabrechnungen können vereinnahmt werden aus der Vermietung der ehemaligen Lehrerdienstwohnung im Grundschulgebäude Simmerath.

Für die Verpachtung der Dachfläche der Grundschule Steckenborn für eine Photovoltaikanlage erhält die Gemeinde ein jährliches Nutzungsentgelt.

Sachkonto 442100 - Erträge aus Verkauf

Für die Einspeisung des Stroms aus der im Grundschulgebäude Simmerath installierten Kraft-Wärme-Kopplungsanlage erhält die Gemeinde die gesetzliche vorgeschriebene Vergütung.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Erfahrungsgemäß können aus verschiedenen Versicherungsfällen Kostenerstattungen vereinnahmt werden.

Sachkonto 448500 - Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen. u. SV

Der Gasverbrauch für die KWK-Anlage in der Grundschule Lammersdorf wird von der Entwicklungsgesellschaft an die Gemeinde erstattet.

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 2020 sind folgende Instandhaltungen vorgesehen:

Grundschule Lammersdorf mit Turnhalle und Lehrschwimmbaden
allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Versicherungsschäden pp. 5.500 €
Instandhaltungsrückstau gemäß beschlossenen Konzept vom 24.09.2019 15.000 €
wofür bereits im Jahresabschluss 2018 eine Rückstellung in Höhe von 9.920 € gebildet wurde, die nun in 2020 ertragswirksam aufgelöst wird, s. Ertragskonto 458201.

Grundschule Simmerath, Gebäude Bickerather Str. 5
allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Versicherungsschäden pp. 5.000 €
Instandhaltungsrückstau gemäß beschlossenen Konzept vom 24.09.2019 11.500 €

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Das Gebäude Bickerather Str. 1, welches bisher zusammen mit dem Grundschulgebäude Bickerather Str. 5 geführt wurde, wird unter einer eigenen Kostenstelle 111-08-18 veranschlagt

Grundschule Steckenborn

Unterhaltungsaufwand allgemein	5.000 €
Unterhaltungsrückstau gemäß beschlossenenem Konzept vom 24.09.2019	3.300 €

Sachkonto 524111 - Wasserkosten

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der letzten Jahresverbrauchsmengen unter Berücksichtigung der neuen Zuordnung des Gebäudes Bickerather Straße 1 zum Produkt 01-111-08.

Sachkonto 527100 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Der Schulträgeranteil an den Kosten der Lernmittelfreiheit beträgt derzeit 66,66 %, gleich 24,00 € je Schüler. Eingesparte Mittel der Schulen (Ausleihe von Büchern) können für sonstigen schulischen Aufwand im Rahmen des Budgets verwendet werden.

Sachkonto 527123 - Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Grundschulen mit mehr als 140 Schülern erhalten einen Sockelbetrag von 3.200 € 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, je Schüler einen Zusatzbetrag von 50,00 €/integrativ beschultem Schüler sowie einen Zusatzbetrag in Höhe von 50,00 €/Schüler aus Flüchtlingsfamilien. Des Weiteren erhalten die Grundschulen einen Sockelbetrag für Medien in Höhe von 1.350 €.

Gemäß den Schülerzahlen zum 01.10.2019 teilen sich die Mittel wie folgt auf die einzelnen Grundschulen auf:

GS Lammersdorf	8.750 €
GS Simmerath	9.630 €
GS Steckenborn	<u>7.930 €</u>
insgesamt	26.310 €

Sachkonto 527124 - Seminarschulbedarf, Ganztagschule, 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 seit dem Jahre 2017 den Träger- und Fördervereinen der gemeindlichen Grundschulen einen jährlichen pauschalen Zuschuss zur Förderung der Hausaufgabenbetreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule in Höhe von jeweils 1.500 €, zusammen 4.500 €. Zusätzlich gewährt die Gemeinde Simmerath auf Antrag einen Zuschuss in Höhe von 50 % zu den OGS-Gebühren von Pflegekindern, ca. 3.600 €.

Darüber hinaus übernimmt die Gemeinde Simmerath ab dem Schuljahr 2020/2021 auf Antrag die Beiträge für den Besuch der hiesigen Offenen Ganztagschulen für diejenigen Kinder, die gemäß der neuen Benutzungs- und Entgeltsatzung der Gemeinde Simmerath beitragsfrei gestellt werden (rd. 25.000 €). Für die Folgejahre beträgt der Mehraufwand rund 60.000 € jährlich.

Der Generationen-, Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Simmerath hat beschlossen, dass mit dem Wechsel des Caterers an den Offenen Ganztagschulen 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 (rd. 24.500 €)

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Aufwand entsteht für schulärztliche Untersuchungen, für Wasseruntersuchungen im Lehrschwimmbecken Lammersdorf, 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.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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 Dienstreisen.

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 ein jährliches Pachtentgelt.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Den Grundschulen mit mehr als 140 Schülern wird ein Sockelbetrag von 1.700 € und allen Grundschulen ein Pro-Kopfbetrag von 1,00 € je Schüler bereitgestellt.

Für die einzelnen Grundschulen ergeben sich folgende Beträge:

Grundschule Lammersdorf	1.870 €
Grundschule Simmerath	1.900 €
Grundschule Steckenborn	1.850 €
insgesamt	5.620 €

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

Sockelbetrag je Grundschule von 1.700 € + Betrag je Schüler von 3,00 €.

Je Schule ergeben sich folgende Beträge:

Grundschule Lammersdorf	2.210 €,
Grundschule Simmerath	2.290 €,
Grundschule Steckenborn	2.140 €,
insgesamt	6.640 €.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Für die notwendige Instandhaltung der Einrichtungsgegenstände, Reinigungs- und Sportgeräte ist ein Aufwand für alle Grundschulen von insgesamt 4.000 € 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 - Lehr- und Lernmittel, Geräte, Einrichtungsgegenstände (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. Die Beschaffungen erfolgen in Abstimmung zwischen Schulleitungen und Verwaltung.

Zusätzlich wird in 2021 die Anschaffung von Mobiliar für den Anbau an der GS Steckenborn erforderlich.

Investitionsnummern GWG2110114 bis GWG2110118 - Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

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

Investitionsnummer I211011404 - Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf

Für die Fertigstellung des Ausbaus des Speichers zu OGS-Räumen wird für 2020 zusätzlich zu den ursprünglich geplanten Mittel i.H. v. 190.000 € noch ein Restbetrag von 30.000 € benötigt.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Investitionsnummer I211011702 - Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath

Aus dem Darlehensprogramm „Gute Schule 2020“ sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden: Anbau einer Fluchttreppe für das 1. + 2. Obergeschoss (2020 = 87.000 €) sowie Erweiterung des OGS-Bereiches durch Umbau der angrenzenden Wohnung (235.000 €, finanziert mit einem Betrag von 142.000 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“).

Investitionsnummer I211011803 - Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn

Durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW, Kapitel 2) soll die Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden gestärkt werden. Hierfür stehen der Gemeinde Simmerath bis 2022 Fördermittel in Höhe v. 384.251 € zur Verfügung. Der kommunale Eigenanteil beträgt mindestens 10 %. Mit diesem Geld soll der erforderliche Anbau an der Grundschule Steckenborn (OGS- und Fachräume) mit finanziert werden (siehe Beschluss StruHA vom 02.04.2019). Die Kostenschätzung liegt bei 695.000 €. Die Veranschlagung der Baukosten erfolgt mit 400.000 € in 2020 und 295.000 € in 2021. In 2019 fielen Planungskosten an.

Zudem steht für 2020 nach dem beschlossenen Instandhaltungskonzept die Errichtung eines Stabgitterzaunes zur Straße „In Steckenborn“ an (2.700 €).

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 03-241-01			
Schülerbeförderung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03-241	Schülerbeförderung	
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,05	0,04	0,04
davon Beamte	0,04	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Fahrschüler Grundschulen am 15.10.	252	262	246
Kosten je Fahrschüler	871 €	822 €	842 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 03-241-01							
Schülerbeförderung							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03-241	Schülerbeförderung					
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	550	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	120	70	70	70	70
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	120	70	70	70	70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550	120	70	70	70	70
11	- Personalaufwendungen	2.014	3.880	3.390	3.430	3.470	3.510
501100	Beamte	1.220	2.100	1.800	1.820	1.840	1.860
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	539	540	550	560	570	580
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	41	50	50	50	50	50
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	108	110	110	110	110	110
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	107	120	110	110	110	110
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	730	580	590	600	610
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	230	190	190	190	190
12	- Versorgungsaufwendungen	887	1.670	1.220	1.230	1.240	1.250
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	702	1.300	1.020	1.030	1.040	1.050
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	185	370	200	200	200	200
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	204.667	210.000	215.000	216.000	217.000	218.000
527121	Schülerbeförderungskosten	204.667	210.000	215.000	216.000	217.000	218.000
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	207.567	215.550	219.610	220.660	221.710	222.760
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-207.018	-215.430	-219.540	-220.590	-221.640	-222.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-207.018	-215.430	-219.540	-220.590	-221.640	-222.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-207.018	-215.430	-219.540	-220.590	-221.640	-222.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 03-241-01							
Schülerbeförderung							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03-241	Schülerbeförderung					
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.018	-215.430	-219.540	-220.590	-221.640	-222.690
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-2.200	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-207.018	-215.430	-217.340	-220.590	-221.640	-222.690

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-241-01							
Schülerbeförderung							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03-241	Schülerbeförderung					
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	600	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.919	2.920	2.620	2.650	2.680	2.710
701100	Bezüge der Beamten	1.125	2.100	1.800	1.820	1.840	1.860
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	539	540	550	560	570	580
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	41	50	50	50	50	50
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	108	110	110	110	110	110
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	107	120	110	110	110	110
11	- Versorgungsauszahlungen	887	1.670	1.220	1.230	1.240	1.250
712100	Beamte	702	1.300	1.020	1.030	1.040	1.050
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	185	370	200	200	200	200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	215.021	210.000	215.000	216.000	217.000	218.000
727300	Schülerbeförderungskosten	215.021	210.000	215.000	216.000	217.000	218.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.826	214.590	218.840	219.880	220.920	221.960
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-217.226	-214.590	-218.840	-219.880	-220.920	-221.960
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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-217.226	-214.590	-218.840	-219.880	-220.920	-221.960
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-217.226	-214.590	-218.840	-219.880	-220.920	-221.960
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-217.226	-214.590	-218.840	-219.880	-220.920	-221.960

Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Sachkonto 527121 - Schülerbeförderungskosten

Zum Schuljahresbeginn 2017/2018 wurde der Schülerspezialverkehr in den bestehenden ÖPNV-Linienverkehr integriert. Der Haushaltsansatz 2020 beinhaltet die Kosten für die Beförderung der Grundschüler mit dem 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).

Produkt 03-243-01 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft, Jugendverkehrsschule, Schulverwaltung allgemein (Zahlenwerk s. nächste Seite)

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Gemeinde Simmerath gewährt seit Jahren zur Aufbringung des Eigenanteils des Schulträgers des Franziskus-Gymnasiums Vossenack einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 28.300 €. 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 - Umlagegrundlagen und Anzahl Schüler - an der Umlagezahlung beteiligt. Auf der Grundlage des verbandsseitigen Doppelhaushaltes 2019/2020 wird die gemeindliche Umlagebelastung voraussichtlich betragen:

2020 = 213.000 €
2021 = 218.000 €
2022 = 223.000 €
2023 = 228.000 €

Auf der Basis des verabschiedeten Doppelhaushaltes 2019/2020 des Schulverbandes Nordeifel für die Jahre 2019 - 2023 ausgewiesenen Umlagebedarfs sowie unter Berücksichtigung des sich für die Gemeinde Simmerath ergebenden aktualisierten Umlageanteils (je zur Hälfte nach Einwohner- und nach Schülerzahlen), ergibt sich folgende von der Gemeinde zu zahlende Verbandsumlage:

2020 = 1.111.000 €
2021 = 1.136.000 €
2022 = 1.142.000 €
2023 = 1.167.000 €

Haushaltsplan 2020

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.	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,35	0,31	0,30
davon Beamte	0,10	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	0,25	0,23	0,22
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Schüler aus der Gemeinde Simmerath am 01.10. des Vorjahres			
- in der Förderschule Nordeifel	33	27	16
- in der Sekundarschule Nordeifel	206	238	209

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	250	240	240	240	240
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	250	240	240	240	240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	250	240	240	240	240
11	- Personalaufwendungen	17.073	18.720	21.570	21.790	22.010	22.230
501100	Beamte	4.462	4.220	5.910	5.970	6.030	6.090
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	9.601	9.570	9.910	10.010	10.110	10.210
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	744	810	840	850	860	870
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.866	1.940	2.020	2.040	2.060	2.080
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	399	250	350	350	350	350
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	1.460	1.910	1.930	1.950	1.970
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	470	630	640	650	660
12	- Versorgungsaufwendungen	3.257	3.350	4.020	4.060	4.100	4.140
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.569	2.610	3.360	3.390	3.420	3.450
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	688	740	660	670	680	690
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.342.809	1.427.000	1.353.000	1.383.000	1.394.000	1.424.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	28.920	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
537900	Zweckverbandsumlage	1.313.889	1.398.000	1.324.000	1.354.000	1.365.000	1.395.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.363.138	1.449.070	1.378.590	1.408.850	1.420.110	1.450.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.363.138	-1.448.820	-1.378.350	-1.408.610	-1.419.870	-1.450.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.363.138	-1.448.820	-1.378.350	-1.408.610	-1.419.870	-1.450.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.363.138	-1.448.820	-1.378.350	-1.408.610	-1.419.870	-1.450.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127	910	630	640	650	660

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581101	Verrechnung Bauhofkosten	127	910	630	640	650	660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.363.265	-1.449.730	-1.378.980	-1.409.250	-1.420.520	-1.450.790
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-13.790	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.363.265	-1.449.730	-1.365.190	-1.409.250	-1.420.520	-1.450.790

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.711	16.790	19.030	19.220	19.410	19.600
701100	Bezüge der Beamten	4.101	4.220	5.910	5.970	6.030	6.090
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	9.601	9.570	9.910	10.010	10.110	10.210
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	744	810	840	850	860	870
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.866	1.940	2.020	2.040	2.060	2.080
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	399	250	350	350	350	350
11	- Versorgungsauszahlungen	3.257	3.350	4.020	4.060	4.100	4.140
712100	Beamte	2.569	2.610	3.360	3.390	3.420	3.450
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	688	740	660	670	680	690
14	- Transferzahlungen	1.377.099	1.427.000	1.353.000	1.383.000	1.394.000	1.424.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.920	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
737900	Zweckverbandsumlagen	1.348.179	1.398.000	1.324.000	1.354.000	1.365.000	1.395.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.397.067	1.447.140	1.376.050	1.406.280	1.417.510	1.447.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.397.067	-1.447.140	-1.376.050	-1.406.280	-1.417.510	-1.447.740
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-1.397.067	-1.447.140	-1.376.050	-1.406.280	-1.417.510	-1.447.740
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-1.397.067	-1.447.140	-1.376.050	-1.406.280	-1.417.510	-1.447.740
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-1.397.067	-1.447.140	-1.376.050	-1.406.280	-1.417.510	-1.447.740

Haushaltsplan 2020**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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)**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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,11	0,11	0,11
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen			
	2020	2019	Ergebnis 2018
Nettoaufwand jährlich	30.660 €	25.930 €	24.702 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	40	100	100	100	100	100
432100	Benutzungsgebühren	40	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40	30	30	30	30
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	40	30	30	30	30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40	140	130	130	130	130
11	- Personalaufwendungen	5.633	6.140	6.310	6.370	6.430	6.490
501100	Beamte	644	670	710	720	730	740
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	3.897	3.980	4.080	4.120	4.160	4.200
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	300	340	350	350	350	350
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	733	810	830	840	850	860
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	60	40	40	40	40	40
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	230	230	230	230	230
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	70	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	474	530	480	480	480	480
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	371	410	400	400	400	400
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	103	120	80	80	80	80
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.724	4.700	4.600	4.650	4.700	4.750
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	466	700	600	610	620	630
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.257	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.469	7.200	12.000	12.000	7.000	7.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.469	7.200	12.000	12.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.299	18.570	23.390	23.500	18.610	18.720
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.260	-18.430	-23.260	-23.370	-18.480	-18.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.260	-18.430	-23.260	-23.370	-18.480	-18.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.260	-18.430	-23.260	-23.370	-18.480	-18.590

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.443	7.500	7.400	7.470	7.540	7.620
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.443	7.500	7.400	7.470	7.540	7.620
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.702	-25.930	-30.660	-30.840	-26.020	-26.210
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-230	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.702	-25.930	-30.430	-30.840	-26.020	-26.210

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	5.579	5.840	6.010	6.070	6.130	6.190
701100	Bezüge der Beamten	590	670	710	720	730	740
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.897	3.980	4.080	4.120	4.160	4.200
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	300	340	350	350	350	350
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	733	810	830	840	850	860
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	60	40	40	40	40	40
11	- Versorgungsauszahlungen	474	530	480	480	480	480
712100	Beamte	371	410	400	400	400	400
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	103	120	80	80	80	80
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.257	4.700	4.600	4.650	4.700	4.750
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	466	700	600	610	620	630
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.790	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14	- Transferzahlungen	5.469	7.200	12.000	12.000	7.000	7.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.469	7.200	12.000	12.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.779	18.270	23.090	23.200	18.310	18.420
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.739	-18.170	-22.990	-23.100	-18.210	-18.320
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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-17.739	-18.170	-22.990	-23.100	-18.210	-18.320
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-17.739	-18.170	-22.990	-23.100	-18.210	-18.320
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-17.739	-18.170	-22.990	-23.100	-18.210	-18.320

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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

Entsprechend der Anpassung der Zuschussrichtlinien für kulturelle Veranstaltungen und Beschaffung von Materialien, beispielsweise für Martinsumzüge, werden Mittel in Höhe von insgesamt 7.000 € bereitgestellt. Zusätzlich werden 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.

Haushaltsplan 2020**Produktbeschreibung Produkt 04-252-02****Heimatspflege, Gemeindearchiv**

Gemeinde Simmerath

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)**Beschreibung** Förderung der Heimatspflege und der Bildungseinrichtungen**Zielgruppen** Einwohner und Gäste**Auftragsgrundlage** Daseinsvorsorge**Allgemeine Ziele** Bewahrung und Dokumentation von Ortsgeschichte und Brauchtum

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,19	0,19	0,19
Kennzahlen			
	2020	2019	Ergebnis 2018
Nettoaufwand jährlich	18.480 €	26.000 €	17.108 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 04-252-02
Heimspflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Simmerath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	5.000	5.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40	20	20	20	20
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	40	20	20	20	20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	40	5.020	5.020	20	20
11	- Personalaufwendungen	11.112	11.410	11.290	11.390	11.490	11.590
501100	Beamte	407	700	480	480	480	480
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	7.541	7.710	7.880	7.960	8.040	8.120
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	582	660	670	670	670	670
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.547	1.980	2.020	2.040	2.060	2.080
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	36	40	30	30	30	30
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	240	160	160	160	160
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	80	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	296	550	330	330	330	330
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	234	430	280	280	280	280
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	62	120	50	50	50	50
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13	120	120	120	120	120
524112	Stromkosten	0	100	100	100	100	100
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	13	20	20	20	20	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443	1.070	1.070	70	70	70
571080	Abschreibung a.BGA	65	70	70	70	70	70
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	378	1.000	1.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.604	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.604	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641	6.090	5.890	5.940	5.990	6.040
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	24	100	100	100	100	100
542200	Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	556	800	600	600	600	600
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	61	190	190	190	190	190
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.108	26.040	23.500	22.650	22.800	22.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.108	-26.000	-18.480	-17.630	-22.780	-22.930
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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 04-252-02 Heimspflege, Gemeindearchiv							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum					
Produkt	04-252-02	Heimspflege, Gemeindearchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.108	-26.000	-18.480	-17.630	-22.780	-22.930
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)	-17.108	-26.000	-18.480	-17.630	-22.780	-22.930
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)	-17.108	-26.000	-18.480	-17.630	-22.780	-22.930
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-240	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.108	-26.000	-18.240	-17.630	-22.780	-22.930

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 04-252-02							
Heimspflege, Gemeindearchiv							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum					
Produkt	04-252-02	Heimspflege, Gemeindearchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	5.000	5.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	5.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.080	11.090	11.080	11.180	11.280	11.380
701100	Bezüge der Beamten	375	700	480	480	480	480
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.541	7.710	7.880	7.960	8.040	8.120
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	582	660	670	670	670	670
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.547	1.980	2.020	2.040	2.060	2.080
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	36	40	30	30	30	30
11	- Versorgungsauszahlungen	296	550	330	330	330	330
712100	Beamte	234	430	280	280	280	280
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	62	120	50	50	50	50
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13	120	120	120	120	120
724112	Ausz. Stromkosten	0	100	100	100	100	100
724115	Auszahlung Grundsteuer	13	20	20	20	20	20
14	- Transferzahlungen	2.695	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.695	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	666	6.090	5.890	5.940	5.990	6.040
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	49	100	100	100	100	100
742200	Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	556	800	600	600	600	600
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	61	190	190	190	190	190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.750	24.650	22.220	22.370	22.520	22.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.750	-24.650	-17.220	-17.370	-22.520	-22.670
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	378	3.500	3.500	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	2.500	2.500	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	378	1.000	1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378	18.500	18.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-378	-18.500	-18.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-15.128	-43.150	-35.720	-17.370	-22.520	-22.670
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-15.128	-43.150	-35.720	-17.370	-22.520	-22.670
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-15.128	-43.150	-35.720	-17.370	-22.520	-22.670

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 04-252-02
Heimatspflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Simmerath

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA2520001 BGA Gemeindearchiv	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500 2.500	0	0	0	0	-5.000 2.500 5.000
GWG2520201 GWG Gemeindearchiv	-378	-1.000	0	0	0	0	-3.206
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	378	-1.000 1.000	0	0	0	0	-4.206 3.206 4.206
I252020101 Errichtung einer neuen Archivanlage	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.000 15.000	0	0	0	0	-30.000 15.000 30.000

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 04-252-02 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

Die Gemeinde Simmerath erwartet im Rahmen der Heimat-Förderung des Landes NRW im Förderzeitraum 2019 bis 2021 auch für 2020 und 2021 jeweils 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.

Weiterhin gewährt die Gemeinde ab dem Jahre 2018 zusätzlich einen Zuschuss zur Beschäftigung einer Person für die Pflege und Unterhaltung des Bauernmuseums einschließlich der Außenanlagen.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Für noch anzumietende Räume zur Unterbringung des Gemeindearchivs nach dessen Auslagerung aus dem Sekundarschulgebäude werden Mietzahlungen anfallen.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Für das Gemeindearchiv entsteht insbesondere Aufwand für Archivkartons, Sicherung von Archivunterlagen, Beschaffung von Archivmaterial.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

Für Telefon- und Internetnutzung des Gemeindearchivs fallen entsprechende Kosten an.

Investitionsnummer GWG2520201 - GWG Gemeindearchiv

Investitionsnummer BGA2520001 - BGA Gemeindearchiv

Durch die beabsichtigten Umbaumaßnahmen in der Sekundarschule zur Schaffung von zusätzlichen Räumen ist die Auslagerung des Gemeindearchivs aus dem Schulgebäude notwendig. Für die Neueinrichtung an anderer Stelle fallen zusätzliche Ausgaben für die Ausstattung mit Mobiliar an.

Investitionsnummer I252020101 - Errichtung einer neuen Archivanlage

Die seit längerem vorgesehene Verlagerung des Archivs konnte bisher wegen der nach wie vor ungeklärten Raumfrage nicht umgesetzt werden. Daher werden die entsprechenden Haushaltsmittel in 2020 neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2020**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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)**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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,04	0,04	0,04
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04

Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Nettoaufwand jährlich	28.290 €	25.040 €	25.396 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.155	2.240	2.290	2.310	2.330	2.350
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.710	1.740	1.780	1.800	1.820	1.840
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	131	150	150	150	150	150
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	313	350	360	360	360	360
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	1.877	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.877	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.033	6.740	8.490	8.510	8.530	8.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.033	-6.740	-8.490	-8.510	-8.530	-8.550
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)	-4.033	-6.740	-8.490	-8.510	-8.530	-8.550
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)	-4.033	-6.740	-8.490	-8.510	-8.530	-8.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.364	18.300	19.800	20.000	20.200	20.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.364	18.300	19.800	20.000	20.200	20.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.396	-25.040	-28.290	-28.510	-28.730	-28.950
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-80	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.396	-25.040	-28.210	-28.510	-28.730	-28.950

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.155	2.240	2.290	2.310	2.330	2.350
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.710	1.740	1.780	1.800	1.820	1.840
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	131	150	150	150	150	150
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	313	350	360	360	360	360
14	- Transferzahlungen	1.877	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.877	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.033	6.740	8.490	8.510	8.530	8.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.033	-6.740	-8.490	-8.510	-8.530	-8.550
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-4.033	-6.740	-8.490	-8.510	-8.530	-8.550
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-4.033	-6.740	-8.490	-8.510	-8.530	-8.550
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-4.033	-6.740	-8.490	-8.510	-8.530	-8.550

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 2020 höhere Zuschussbeträge für Veranstaltungen und die Beschaffung von Instrumenten gewährt.

Produkt 04-271-01 Volkshochschulen (Zahlenwerk s. nächste Seite)

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. Demnach kann die Gemeinde Simmerath mit einer jährlichen Erstattung von rd. 20.000 € rechnen.

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. Nach dem verabschiedeten Verbandshaushalt 2020 beträgt die Gesamtumlage für 2020 rd. 296.650 €, wovon die Gemeinde Simmerath einen Anteil von ca. 128.120 € zu übernehmen hat.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 04-271-01			
Volkshochschulen			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04-271	Volkshochschulen	
Produkt	04-271-01	Volkshochschulen	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Beitrag an den VHS-Verband	128.120 €	115.100 €	152.836 €
Erstattungen für Raumnutzung durch VHS-Verband	20.000 €	24.000 €	12.021 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.021	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	12.021	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40	20	20	20	20
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	40	20	20	20	20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.021	24.040	20.020	20.020	20.020	20.020
11	- Personalaufwendungen	442	1.060	720	720	720	720
501100	Beamte	406	700	480	480	480	480
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	36	40	30	30	30	30
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	240	160	160	160	160
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	80	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	296	560	330	340	340	350
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	234	440	280	290	290	300
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	62	120	50	50	50	50
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	152.836	115.100	128.120	117.800	121.000	122.200
537900	Zweckverbandsumlage	152.836	115.100	128.120	117.800	121.000	122.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.574	116.720	129.170	118.860	122.060	123.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-141.553	-92.680	-109.150	-98.840	-102.040	-103.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-141.553	-92.680	-109.150	-98.840	-102.040	-103.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-141.553	-92.680	-109.150	-98.840	-102.040	-103.250
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)	-141.553	-92.680	-109.150	-98.840	-102.040	-103.250
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.160	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.553	-92.680	-107.990	-98.840	-102.040	-103.250

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	410	740	510	510	510	510
701100	Bezüge der Beamten	374	700	480	480	480	480
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	36	40	30	30	30	30
11	- Versorgungsauszahlungen	296	560	330	340	340	350
712100	Beamte	234	440	280	290	290	300
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	62	120	50	50	50	50
14	- Transferzahlungen	101.738	115.100	128.120	117.800	121.000	122.200
737900	Zweckverbandsumlagen	101.738	115.100	128.120	117.800	121.000	122.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.444	116.400	128.960	118.650	121.850	123.060
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-102.444	-92.400	-108.960	-98.650	-101.850	-103.060
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-102.444	-92.400	-108.960	-98.650	-101.850	-103.060
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-102.444	-92.400	-108.960	-98.650	-101.850	-103.060
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-102.444	-92.400	-108.960	-98.650	-101.850	-103.060

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 04-272-01			
Gemeindebücherei			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04-272	Büchereien	
Produkt	04-272-01	Gemeindebücherei	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,66	0,56	0,55
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,66	0,56	0,55
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Nettoaufwand jährlich	47.970 €	46.290 €	39.413 €
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Bücher- und Medienbestand	12.000	11.440	12.029
Öffnungszeiten	990	990	986
Ausleihungen	36.900	27.000	32.055

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.263	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.948	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
432100	Benutzungsgebühren	5.948	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.209	5.200	5.210	5.260	5.310	5.360
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.209	5.200	5.210	5.260	5.310	5.360
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	13.420	14.200	14.210	14.320	14.430	14.540
11	- Personalaufwendungen	38.328	40.390	42.090	42.520	42.950	43.380
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	30.455	31.950	32.650	32.980	33.310	33.640
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.193	2.490	2.780	2.810	2.840	2.870
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.680	5.950	6.660	6.730	6.800	6.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.407	12.210	11.200	11.220	11.240	11.260
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	124	150	150	150	150	150
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.340	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529103	EDV-Kosten	1.775	2.060	2.050	2.070	2.090	2.110
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.168	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	852	790	870	870	870	870
571080	Abschreibung a.BGA	283	290	370	370	370	370
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	569	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.953	3.010	4.020	4.020	4.020	4.020
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	53	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.083	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	662	750	750	750	750	750
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	160	170	170	170	170
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	156	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.540	56.400	58.180	58.630	59.080	59.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.120	-42.200	-43.970	-44.310	-44.650	-44.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-36.120	-42.200	-43.970	-44.310	-44.650	-44.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-36.120	-42.200	-43.970	-44.310	-44.650	-44.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.293	4.090	4.000	4.040	4.080	4.120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.761	3.100	3.000	3.030	3.060	3.090
581101	Verrechnung Bauhofkosten	532	990	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.413	-46.290	-47.970	-48.350	-48.730	-49.110
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-580	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.413	-46.290	-47.390	-48.350	-48.730	-49.110

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.263	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.828	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.828	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.285	5.200	5.210	5.260	5.310	5.360
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.209	5.200	5.210	5.260	5.310	5.360
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	76	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.376	14.200	14.210	14.320	14.430	14.540
10	- Personalauszahlungen	38.328	40.390	42.090	42.520	42.950	43.380
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	30.455	31.950	32.650	32.980	33.310	33.640
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.193	2.490	2.780	2.810	2.840	2.870
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	5.680	5.950	6.660	6.730	6.800	6.870
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.035	12.210	11.200	11.220	11.240	11.260
724115	Auszahlung Grundsteuer	124	150	150	150	150	150
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.340	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
729103	EDV-Kosten	1.765	2.060	2.050	2.070	2.090	2.110
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.806	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.891	3.010	4.020	4.020	4.020	4.020
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	53	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.020	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	662	750	750	750	750	750
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	160	170	170	170	170
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., BerufsvEinzahl. u. Verei	156	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.254	55.610	57.310	57.760	58.210	58.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.878	-41.410	-43.100	-43.440	-43.780	-44.120
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.005	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	1.005	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.005	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-35.882	-43.910	-45.600	-45.940	-46.280	-46.620
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-35.882	-43.910	-45.600	-45.940	-46.280	-46.620
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-35.882	-43.910	-45.600	-45.940	-46.280	-46.620

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA2720100 BGA		-2.000					-7.339
Gemeindebücherei	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.339
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	8.789
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	950
		0					950
GWG2720100 GWG		-500					-9.743
Gemeindebücherei	-1.005	-500	0	-500	-500	-500	-11.743
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	740
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.005	500	0	500	500	500	10.483
		500					12.483

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 04-272-01 Gemeindebücherei

Sachkonto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

Entsprechend der Erläuterungen zum Sachkonto 529100 werden Beträge zur vollständigen Refinanzierung des Verbundprojektes "Onleihe" durch den Förderverein der Gemeindebücherei eingestellt.

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Auf Basis der geltenden Benutzungsgebührenordnung für die öffentliche Bücherei der Gemeinde Simmerath haben sich die Einnahmen aus Benutzungsgebühren in den letzten Jahren stetig gesteigert.

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 am geförderten Verbundprojekt "Onleihe" teil. Der Förderverein der Gemeindebücherei hat sich zur Refinanzierung der gesamten Kosten bereit erklärt (s. Sachkonto 414800).

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 weitere Anschaffung aktueller Medien unumgänglich. Geplant sind die fortlaufende Aktualisierung von Reiseführern sowie die weitere Anschaffung von Hörbüchern.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

Die Gemeindebücherei ist Mitglied im Verband der Bibliotheken NRW; es fällt ein Jahresbeitrag in Höhe von rd. 170 € 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 2020

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	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Soziales und Standesamt			
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Betreuung der Leistungsempfänger		
Zielgruppen	Asylbewerber		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,81	0,81	0,89
davon Beamte	0,00	0,00	0,20
tariflich Beschäftigte	0,81	0,81	0,69
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Personen im Leistungsbezug	140	140	140

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.475	1.270.000	1.272.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
414100	Zuweisungen vom Land	829.475	1.270.000	1.272.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.549	2.000	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.)	1.549	1.000	2.000	2.040	2.080	2.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.742	65.000	110.000	112.200	114.440	116.730
441100	Mieten und Pachten	61.742	65.000	110.000	112.200	114.440	116.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.359	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.708	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	650	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
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	921.125	1.349.000	1.397.000	1.162.500	1.165.040	1.167.640
11	- Personalaufwendungen	43.160	45.730	48.420	48.910	49.400	49.890
501100	Beamte	259	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	33.230	35.500	37.570	37.950	38.330	38.710
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.567	3.020	3.190	3.220	3.250	3.280
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	6.645	7.210	7.660	7.740	7.820	7.900
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	459	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	940	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	150	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	790	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	144.792	111.460	61.560	62.180	62.810	63.440
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.980	5.500	6.000	6.060	6.120	6.180
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.884	100.000	50.000	50.500	51.010	51.520
529103	EDV-Kosten	4.928	5.560	5.560	5.620	5.680	5.740
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.297	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	1.297	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	891.708	1.106.600	863.000	829.260	845.830	862.730
533110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	412.255	450.000	500.000	510.000	520.200	530.600
533120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	100.165	150.000	150.000	153.000	156.060	159.180
533130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	7.707	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
533140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	54.879	70.000	20.000	20.400	20.810	21.230
533150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	152.861	190.000	60.000	61.200	62.420	63.670
533160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	139.000	180.000	30.000	30.600	31.210	31.830
533170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	2.356	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
533180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	3.792	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
533200	Leistungen der SH an natürl. Pers. in Einrichtung.	12.620	30.600	30.000	30.600	31.210	31.830

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.073	8.000	10.000	10.200	10.400	10.610
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002	7.110	6.200	6.260	6.320	6.380
542300	Leasing	0	6.000	4.000	4.040	4.080	4.120
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	400	400	400	400
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	495	600	600	610	620	630
544600	Versicherungen	507	510	1.200	1.210	1.220	1.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.898	1.272.200	980.480	947.910	965.660	983.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-161.774	76.800	416.520	214.590	199.380	183.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-161.774	76.800	416.520	214.590	199.380	183.900
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)	-161.774	76.800	416.520	214.590	199.380	183.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.606	0	0	0	0	0
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	4.606	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.825	61.900	81.900	82.720	83.540	84.380
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	2.538	1.700	3.500	3.540	3.580	3.620
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	290	0	0	0	0	0
581104	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. Gem §2 AsylBLG	40.492	36.500	65.900	66.550	67.210	67.890
581105	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. Gem §3 AsylBLG	26.505	23.700	12.500	12.630	12.750	12.870
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.992	14.900	334.620	131.870	115.840	99.520
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-9.300	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-226.992	14.900	343.920	131.870	115.840	99.520

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.753	1.270.000	1.272.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	814.753	1.270.000	1.272.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.549	2.000	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.)	1.549	1.000	2.000	2.040	2.080	2.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.159	65.000	110.000	112.200	114.440	116.730
641100	Mieten und Pachten	65.159	65.000	110.000	112.200	114.440	116.730
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.291	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.708	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.583	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	914.752	1.349.000	1.397.000	1.162.500	1.165.040	1.167.640
10	- Personalauszahlungen	43.157	45.730	48.420	48.910	49.400	49.890
701100	Bezüge der Beamten	256	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	33.230	35.500	37.570	37.950	38.330	38.710
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.567	3.020	3.190	3.220	3.250	3.280
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	6.645	7.210	7.660	7.740	7.820	7.900
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	459	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	940	0	0	0	0	0
712100	Beamte	150	0	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	790	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	151.516	111.460	61.560	62.180	62.810	63.440
725100	Haltung von Fahrzeugen	3.936	5.500	6.000	6.060	6.120	6.180
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	142.786	100.000	50.000	50.500	51.010	51.520
729103	EDV-Kosten	4.795	5.560	5.560	5.620	5.680	5.740
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	400	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	873.423	1.106.600	863.000	829.260	845.830	862.730
733110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	422.471	450.000	500.000	510.000	520.200	530.600
733120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	77.827	150.000	150.000	153.000	156.060	159.180
733130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	7.740	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
733140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	51.622	70.000	20.000	20.400	20.810	21.230
733150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	150.149	190.000	60.000	61.200	62.420	63.670
733160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	139.000	180.000	30.000	30.600	31.210	31.830
733170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	2.350	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
733180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	3.792	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	12.620	30.600	30.000	30.600	31.210	31.830
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.851	8.000	10.000	10.200	10.400	10.610
733900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	50.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	981	7.110	6.200	6.260	6.320	6.380
742300	Leasing	0	6.000	4.000	4.040	4.080	4.120
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	400	400	400	400
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	473	600	600	610	620	630
744600	Ausz. Versicherungen	507	510	1.200	1.210	1.220	1.230

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.017	1.270.900	979.180	946.610	964.360	982.440
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-155.264	78.100	417.820	215.890	200.680	185.200
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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-155.264	78.100	417.820	215.890	200.680	185.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-155.264	78.100	417.820	215.890	200.680	185.200
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-155.264	78.100	417.820	215.890	200.680	185.200

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 05-313-01 Leistungen für Asylbewerber

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

a) Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Nach der sich abzeichnenden Einigung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden (StGB und Städtetag NRW) und dem zuständigen Ministerium wird die FlüAG-Pauschale im Jahre 2020 rückwirkend ab 2018 an die Ergebnisse der Ist-Kosten-Erhebung angepasst und für die Zukunft auf den Personenkreis der Geduldeten und Ausreisepflichtigen ausgeweitet. Auf dieser Basis werden die Zuweisungen für das Jahr 2020 mit rd. 967.000 € kalkuliert. Zusätzlich kann im Jahr 2020 die Erhöhung für das Jahr 2018 in Höhe von rd. 160.000 € vereinnahmt werden.

b) Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke (vormals Integrationspauschale)

Nach der Bund-Länder Einigung zur Fortführung der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbezogenen Kosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 wird die Bundesbeteiligung deutlich abgesenkt. Nachdem das Land die Integrationspauschale des Bundes im Jahre 2018 erstmalig anteilig (100 Mio. €), 2019 dann vollständig (434 Mio. €) an die Kommunen weitergeleitet hatte, wird das Land im Jahre 2020 keine Weiterleitung der Integrationsmittel des Bundes an die Kommunen vornehmen.

Die der Gemeinde im Jahr 2019 zugewiesenen Integrationsmittel in Höhe von rd. 295.500 € werden entsprechend dem Bewilligungszeitraum (bis 30.11.2020) anteilig mit einem Betrag von 145.000 € als Ertrag im Jahr 2020 verbucht.

Auf der Basis der bisher in den Jahren in 2018 und 2019 erhaltenen Beträge werden die Integrationspauschalen für die Folgejahre ab 2021 mit 68.000 € kalkuliert.

Sachkonto 421110 - Kostenbeiträge und Aufwundersatz

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

Die 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. Aufgrund der Zuweisungsquote ist davon auszugehen, dass in 2020 vermehrt anerkannte Flüchtlinge mit Wohnsitzauflage zugewiesen werden. 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.

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 unterhält für Versorgungsfahrten, Arztbesuche und sonstige Transporte im Asylbewerberbereich ein gesponsertes Transportfahrzeug, für das die Gemeinde die Betriebskosten zu tragen hat. Das Fahrzeug wird auch von den Mitgliedern des Arbeitskreises Langschoß, die die Flüchtlinge betreuen, benutzt. Weiterhin wurde 2019 ein neues Fahrzeug für Hausmeisterzwecke in den Asylunterkünften auf Leasingbasis angeschafft.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Seit Frühjahr 2019 betreut ein Mitarbeiter des Malteser Hilfsdienstes e.V. die in der Gemeinde Simmerath wohnenden Flüchtlinge, die sich im Leistungsbezug des Sozialamtes oder des Jobcenter befinden. Die entstehenden Personalaufwendungen werden zu einem Teil dem Malteser Hilfsdienst e.V. erstattet. Der Mitarbeiter soll zur Jahresmitte 2020 in ein Beschäftigungsverhältnis bei der Gemeinde Simmerath übernommen werden (s. Sachkonten 501200 – 503200 bei 05-375-01).

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 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.

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 neuen Sachkonten 581104 und 581105 - Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten (je nach Zuordnung des Personenkreises) - veranschlagt.

Der Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkunft Langschoss 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 eine Senioreneinrichtung untergebracht. Die ungedeckten Heimunterbringungskosten sind durch das örtliche Sozialamt zu erbringen.

Sachkonto 533800 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Für die 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 weiteren Integrationsmaßnahmen aus Mitteln der im Jahre 2019 gewährten Integrationspauschale für die Jahre 2019 und 2020.

Sachkonto 542300 - Leasing

Für die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte durch den Hausmeister wurde in 2019 ein zweites Fahrzeug im Rahmen eines Leasingvertrages angeschafft.

Sachkonto 581104 und 581105 - Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen Mieten und Nebenkosten

Für die Unterkunftskosten der gemeindeeigenen Objekte, die von Asylbewerbern und Flüchtlingen bewohnt werden, werden 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.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 05-315-02**Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Asylsuchende und Obdachlose**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05-315-02	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Asylsuchende und Obdachlose

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für Obdachlose und Wohnungslose

Zielgruppen Wohn- und Obdachlose

Auftragsgrundlage Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften

Allgemeine Ziele Bereitstellung angemessenen Wohnraums

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	s. neu 05-374/375-01	s. neu 05-374/375-01	1,79
davon Beamte	dto.	dto.	0,02
tariflich Beschäftigte	dto.	dto.	1,77

Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Untergebrachte Personen Langschoss v. Sozialamt / Ordnungsamt	s. neu 05-374/375-01	s. neu 05-374/375-01	50 / 2
Untergebrachte Haushalte Langschoss v. Sozialamt / Ordnungsamt	dto.	dto.	45 / 2

Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Nettoaufwand jährlich	s. neu 05-374/375-01	s. neu 05-374/375-01	125.305 €
Nettoaufwand je untergebrachte Person	dto.	dto.	2.410 €

Anmerkung

Aufgrund der Änderung der finanzstatistischen Rahmenpläne fällt das Produkt 05-315-02 zukünftig weg.

Siehe neue Produkte ab 2019:

05-374-01 ´ Soziale Einrichtungen für Wohnungslose ´ Langschoß II

05-375-01 ´ Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer ´ Langschoß I

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 05-315-02**Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Asylsuchende und Obdachlose**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05-315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05-315-02 Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Asylsuchende und Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	14.706	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	14.706	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	3.392	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.851	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	19.949	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	82.581	0	0	0	0	0
501100	Beamte	1.298	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	63.571	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	4.912	0	0	0	0	0
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	12.680	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	119	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	952	0	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	747	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	205	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	69.504	0	0	0	0	0
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	25.815	0	0	0	0	0
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	2.116	0	0	0	0	0
524111	Wasserkosten	3.193	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	19.335	0	0	0	0	0
524114	Wärme, Heizung	17.554	0	0	0	0	0
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	239	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	479	0	0	0	0	0
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	772	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.064	0	0	0	0	0
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	4.600	0	0	0	0	0
571071	Abschreibung a.Maschinen	989	0	0	0	0	0
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	475	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698	0	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	463	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	235	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.799	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-139.850	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 05-315-02							
Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Asylsuchende und Obdachlose							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05-315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	05-315-02	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Asylsuchende und Obdachlose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-139.850	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-139.850	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.677	0	0	0	0	0
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	34.677	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.228	0	0	0	0	0
581101	Verrechnung Bauhofkosten	5.103	0	0	0	0	0
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	1.089	0	0	0	0	0
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	16.037	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.401	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-127.401	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-315-02							
Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Asylsuchende und Obdachlose							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05-315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	05-315-02	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Asylsuchende und Obdachlose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.623	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.623	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821	0	0	0	0	0
641100	Mieten und Pachten	3.821	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	944	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	944	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.387	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	82.474	0	0	0	0	0
701100	Bezüge der Beamten	1.191	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	63.571	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.912	0	0	0	0	0
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	12.680	0	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	119	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	952	0	0	0	0	0
712100	Beamte	747	0	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	205	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	69.245	0	0	0	0	0
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	28.484	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.116	0	0	0	0	0
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	2.614	0	0	0	0	0
724112	Ausz. Stromkosten	18.895	0	0	0	0	0
724114	Ausz. Wärme/Heizung	15.458	0	0	0	0	0
724115	Auszahlung Grundsteuer	239	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	559	0	0	0	0	0
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	880	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	668	0	0	0	0	0
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	433	0	0	0	0	0
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	235	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.340	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-137.953	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	475	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	475	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-475	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-138.427	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-315-02							
Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Asylsuchende und Obdachlose							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05-315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	05-315-02	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Asylsuchende und Obdachlose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-138.427	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-138.427	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020**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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Soziales und Standesamt

Verantwortliche Person(en)**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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,02	0,02	0,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.656	1.690	1.740	1.750	1.760	1.770
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.317	1.310	1.350	1.360	1.370	1.380
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	102	110	110	110	110	110
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	237	270	280	280	280	280
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	1.656	1.690	1.740	1.750	1.760	1.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.656	-1.690	-1.740	-1.750	-1.760	-1.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.656	-1.690	-1.740	-1.750	-1.760	-1.770
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)	-1.656	-1.690	-1.740	-1.750	-1.760	-1.770
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)	-1.656	-1.690	-1.740	-1.750	-1.760	-1.770
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-20	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.656	-1.690	-1.720	-1.750	-1.760	-1.770

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.656	1.690	1.740	1.750	1.760	1.770
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.317	1.310	1.350	1.360	1.370	1.380
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	102	110	110	110	110	110
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	237	270	280	280	280	280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.656	1.690	1.740	1.750	1.760	1.770
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.656	-1.690	-1.740	-1.750	-1.760	-1.770
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-1.656	-1.690	-1.740	-1.750	-1.760	-1.770
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-1.656	-1.690	-1.740	-1.750	-1.760	-1.770
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-1.656	-1.690	-1.740	-1.750	-1.760	-1.770

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 05-331-01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonto 501200 bis 503200 - Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen

Es werden die mit der Sachbearbeitung verbundenen anteiligen Personalaufwendungen kalkuliert.

Die von der Gemeinde gewährten Zuwendungen an verschiedene Träger der Wohlfahrtspflege sind im Produkt 111-02-01 veranschlagt.

Produkt 05-333-01 Grundsicherungsleistungen (Zahlenwerk s. folgende Seite)

Sachkonto 448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)

Die Städteregion Aachen erstattet für die Abwicklung der Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe pauschal Verwaltungskosten.

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 2020**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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Soziales und Standesamt

Verantwortliche Person(en)**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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	1,64	1,64	1,12
davon Beamte	0,58	0,58	0,60
tariflich Beschäftigte	1,06	1,06	0,52

Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Personen im Leistungsempfang	140	120	117
Personen im Bezug von Bildungs- u. Teilhabeleistungen	100	60	98

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.849	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.849	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	520	500	510	520	530
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	520	500	510	520	530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.849	2.520	2.500	2.530	2.560	2.590
11	- Personalaufwendungen	63.765	72.810	82.860	83.690	84.520	85.360
501100	Beamte	7.281	8.870	12.510	12.640	12.770	12.900
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	42.957	46.090	49.840	50.340	50.840	51.350
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	3.310	3.920	4.240	4.280	4.320	4.360
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	8.393	9.360	10.170	10.270	10.370	10.470
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.824	520	740	750	760	770
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	3.070	4.030	4.070	4.110	4.150
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	980	1.330	1.340	1.350	1.360
12	- Versorgungsaufwendungen	7.332	7.060	8.500	8.580	8.660	8.740
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	4.192	5.500	7.110	7.180	7.250	7.320
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	3.140	1.560	1.390	1.400	1.410	1.420
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.004	6.560	6.490	6.550	6.610	6.670
529103	EDV-Kosten	5.948	6.360	6.340	6.400	6.460	6.520
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	55	200	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153	500	200	200	200	200
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	153	500	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946	1.550	1.350	1.370	1.390	1.410
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	411	550	550	560	570	580
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	535	1.000	800	810	820	830
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.200	88.480	99.400	100.390	101.380	102.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.351	-85.960	-96.900	-97.860	-98.820	-99.790
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)	-76.351	-85.960	-96.900	-97.860	-98.820	-99.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-76.351	-85.960	-96.900	-97.860	-98.820	-99.790
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)	-76.351	-85.960	-96.900	-97.860	-98.820	-99.790
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-990	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.351	-85.960	-95.910	-97.860	-98.820	-99.790

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.854	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.854	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.854	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
10	- Personalauszahlungen	63.737	68.760	77.500	78.280	79.060	79.850
701100	Bezüge der Beamten	7.253	8.870	12.510	12.640	12.770	12.900
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	42.957	46.090	49.840	50.340	50.840	51.350
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.310	3.920	4.240	4.280	4.320	4.360
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	8.393	9.360	10.170	10.270	10.370	10.470
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.824	520	740	750	760	770
11	- Versorgungsauszahlungen	7.332	7.060	8.500	8.580	8.660	8.740
712100	Beamte	4.192	5.500	7.110	7.180	7.250	7.320
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	3.140	1.560	1.390	1.400	1.410	1.420
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.858	6.560	6.490	6.550	6.610	6.670
729103	EDV-Kosten	5.803	6.360	6.340	6.400	6.460	6.520
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	55	200	150	150	150	150
15	- Sonstige Auszahlungen	1.105	1.550	1.350	1.370	1.390	1.410
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	239	550	550	560	570	580
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	866	1.000	800	810	820	830
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.033	83.930	93.840	94.780	95.720	96.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-76.178	-81.930	-91.840	-92.760	-93.680	-94.610
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	153	500	200	200	200	200
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	153	500	200	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153	500	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-153	-500	-200	-200	-200	-200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-76.331	-82.430	-92.040	-92.960	-93.880	-94.810
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-76.331	-82.430	-92.040	-92.960	-93.880	-94.810
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-76.331	-82.430	-92.040	-92.960	-93.880	-94.810

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG3330100 GWG Sozialamt	-153	-500 -200	0	-200	-200	-200	-1.163 -1.963
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	153	500 200	0	200	200	200	1.163 1.963

Haushaltsplan 2020**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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Soziales und Standesamt

Verantwortliche Person(en)

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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	1,05	1,05	0,94
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	0,94

Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Anzahl der lfd.Wohngeldfälle	180	200	180

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	65.036	67.880	70.660	71.370	72.080	72.800
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	51.239	52.700	54.820	55.370	55.920	56.480
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	3.957	4.480	4.660	4.710	4.760	4.810
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	9.839	10.700	11.180	11.290	11.400	11.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.854	5.490	5.590	5.650	5.710	5.770
529103	EDV-Kosten	4.854	5.490	5.590	5.650	5.710	5.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153	200	200	200	200	200
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	153	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524	500	500	500	500	500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	63	150	150	150	150	150
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	461	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.566	74.070	76.950	77.720	78.490	79.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.566	-73.970	-76.850	-77.620	-78.390	-79.170
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)	-70.566	-73.970	-76.850	-77.620	-78.390	-79.170
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)	-70.566	-73.970	-76.850	-77.620	-78.390	-79.170
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)	-70.566	-73.970	-76.850	-77.620	-78.390	-79.170
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-770	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.566	-73.970	-76.080	-77.620	-78.390	-79.170

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	65.036	67.880	70.660	71.370	72.080	72.800
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	51.239	52.700	54.820	55.370	55.920	56.480
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.957	4.480	4.660	4.710	4.760	4.810
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	9.839	10.700	11.180	11.290	11.400	11.510
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.799	5.490	5.590	5.650	5.710	5.770
729103	EDV-Kosten	4.799	5.490	5.590	5.650	5.710	5.770
15	- Sonstige Auszahlungen	473	500	500	500	500	500
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	150	150	150	150	150
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	473	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.308	73.870	76.750	77.520	78.290	79.070
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-70.308	-73.770	-76.650	-77.420	-78.190	-78.970
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	153	200	200	200	200	200
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	153	200	200	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153	200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-153	-200	-200	-200	-200	-200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-70.460	-73.970	-76.850	-77.620	-78.390	-79.170
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-70.460	-73.970	-76.850	-77.620	-78.390	-79.170
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-70.460	-73.970	-76.850	-77.620	-78.390	-79.170

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG3510100 GWG	-153	-200	0	-200	-200	-200	-1.759
Wohngeldstelle		-200					-2.559
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	153	200	0	200	200	200	1.759
Anlagevermögen		200					2.559

Haushaltsplan 2020**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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)**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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,10	0,12	s. alt 05-315-02
davon Beamte	0,00	0,02	dto.
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	dto.

Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Untergebrachte Personen Langschoß v. Ordnungsamt	4	4	2
Untergebrachte Haushalte Langschoß v. Ordnungsamt	4	4	2

Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Nettoaufwand jährlich	12.520 €	57.040 €	22.416 €
Nettoaufwand je untergebrachte Person	3.130 €	14.260 €	11.208 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
432100	Benutzungsgebühren	0	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	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	10	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	14.510	14.500	14.650	14.800	14.950
11	- Personalaufwendungen	0	6.150	6.790	6.850	6.910	6.970
501100	Beamte	0	220	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	0	4.520	5.270	5.320	5.370	5.420
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	0	380	450	450	450	450
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	0	920	1.070	1.080	1.090	1.100
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	80	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	20	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	180	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	140	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	40	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	49.140	15.790	26.890	15.990	16.090
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	38.200	5.000	16.000	5.000	5.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	0	900	900	910	920	930
524111	Wasserkosten	0	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
524112	Stromkosten	0	8.000	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	0	140	0	0	0	0
524114	Wärme, Heizung	0	250	8.000	8.080	8.160	8.240
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	0	0	140	140	140	140
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	250	250	250	250
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	450	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	57.870	24.980	36.140	25.300	25.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-43.360	-10.480	-21.490	-10.500	-10.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	-43.360	-10.480	-21.490	-10.500	-10.510
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)	0	-43.360	-10.480	-21.490	-10.500	-10.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.680	2.040	2.060	2.080	2.100
581101	Verrechnung Bauhofkosten	0	2.080	2.040	2.060	2.080	2.100
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	0	11.600	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-57.040	-12.520	-23.550	-12.580	-12.610
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-250	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-57.040	-12.270	-23.550	-12.580	-12.610

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	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	0	14.500	14.500	14.650	14.800	14.950
10	- Personalauszahlungen	0	6.050	6.790	6.850	6.910	6.970
701100	Bezüge der Beamten	0	220	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	4.520	5.270	5.320	5.370	5.420
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	380	450	450	450	450
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	0	920	1.070	1.080	1.090	1.100
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	10	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	180	0	0	0	0
712100	Beamte	0	140	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	0	40	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	49.140	15.790	26.890	15.990	16.090
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	38.200	5.000	16.000	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	900	900	910	920	930
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	0	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
724112	Ausz. Stromkosten	0	8.000	0	0	0	0
724114	Ausz. Wärme/Heizung	0	250	8.000	8.080	8.160	8.240
724115	Auszahlung Grundsteuer	0	0	140	140	140	140
724118	Ausz. Reinigungsmittel	0	140	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	250	250	250	250
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	450	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	55.370	22.580	33.740	22.900	23.060
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	-40.870	-8.080	-19.090	-8.100	-8.110
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	115.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	115.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	-115.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	-40.870	-8.080	-134.090	-8.100	-8.110
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	0	-40.870	-8.080	-134.090	-8.100	-8.110
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	0	-40.870	-8.080	-134.090	-8.100	-8.110

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I374010001 Bauliche Änderungen Langschoß II	0	0 0	0	-115.000	0	0	0 -115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	115.000	0	0	0 115.000

Produkt 05-374-01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Langschoß II

(vormals Produkt 05-315-02 Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Asylsuchende und Obdachlose)

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).

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, Sachkonto 581102, veranschlagt.

Investitionsnummer I374010001 - Bauliche Änderungen Langschoß II

Nach dem Instandsetzungskonzept steht für 2021 die Sanierung und Dämmung der Außenfassade an, die als investive Maßnahme zu veranschlagen ist.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 05-375-01			
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I			
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	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Soziales und Standesamt			
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber		
Zielgruppen	Ausländer, Aussiedler, Asylsuchende		
Auftragsgrundlage	Bundes- und landesgesetzliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung Wohnraum		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	2,31	1,54	s. alt 05-315-02
davon Beamte	0,00	0,00	dto.
tariflich Beschäftigte	2,31	1,54	dto.
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Untergebrachte Personen Langschoss v. Sozialamt	45	50	30
Untergebrachte Haushalte Langschoss v. Sozialamt	45	45	30
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Nettoaufwand jährlich	152.950 €	176.730 €	102.889 €
Nettoaufwand je untergebrachte Person	3.399 €	3.535 €	3.430 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 05-375-01

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.700	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	0	3.700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.700	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	0	15.700	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	6.700	18.700	3.030	3.060	3.090
11	- Personalaufwendungen	0	77.970	125.960	127.220	128.490	129.770
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	0	60.530	95.820	96.780	97.750	98.730
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	0	5.150	8.150	8.230	8.310	8.390
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	0	12.290	21.990	22.210	22.430	22.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	104.140	52.140	52.570	53.000	53.430
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	61.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524111	Wasserkosten	0	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
524112	Stromkosten	0	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
524114	Wärme, Heizung	0	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	0	140	140	140	140	140
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	510	520	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.190	2.620	2.620	2.620	2.620
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	990	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	185.500	180.920	182.610	184.310	186.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-178.800	-162.220	-179.580	-181.250	-182.930
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)	0	-178.800	-162.220	-179.580	-181.250	-182.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 05-375-01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-178.800	-162.220	-179.580	-181.250	-182.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.900	34.800	35.150	35.500	35.860
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	0	34.900	34.800	35.150	35.500	35.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.830	25.530	25.790	26.050	26.310
581101	Verrechnung Bauhofkosten	0	15.830	13.530	13.670	13.810	13.950
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	0	17.000	12.000	12.120	12.240	12.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-176.730	-152.950	-170.220	-171.800	-173.380
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.810	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-176.730	-151.140	-170.220	-171.800	-173.380

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-375-01

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	0	0	0	0
641100	Mieten und Pachten	0	3.700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.700	3.000	3.030	3.060	3.090
10	- Personalauszahlungen	0	77.970	125.960	127.220	128.490	129.770
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	60.530	95.820	96.780	97.750	98.730
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	5.150	8.150	8.230	8.310	8.390
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	0	12.290	21.990	22.210	22.430	22.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	104.140	52.140	52.570	53.000	53.430
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	61.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	0	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
724112	Ausz. Stromkosten	0	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
724114	Ausz. Wärme/Heizung	0	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
724115	Auszahlung Grundsteuer	0	140	140	140	140	140
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	510	520	530
15	- Sonstige Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	182.310	178.300	179.990	181.690	183.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	-175.610	-175.300	-176.960	-178.630	-180.310
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	297.000	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	297.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	0	2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	297.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-2.000	0	0	-297.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	0	-177.610	-175.300	-176.960	-475.630	-180.310
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	0	-177.610	-175.300	-176.960	-475.630	-180.310
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	0	-177.610	-175.300	-176.960	-475.630	-180.310

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 05-375-01							
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I							
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					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I375010001 Maschinen und Geräte Langschoß	0	-2.000 0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.000 0	0	0	0	0	2.000 2.000
I375010002 Bauliche Änderungen Langschoß	0	0 0	0	0	-297.000	0	0 -297.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	297.000	0	0 297.000

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 05-375-01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Langschoß I (Einrichtungen für Asylsuchende)

(vormals Produkt 05-315-02 Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Asylsuchende und Obdachlose)

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

Die Gemeinde stellt für die Unterbringung der Asylbewerber gemeindeeigene Unterkünfte in Lammersdorf zur Verfügung und erhält hierfür entsprechende Mieteinnahmen, die über die interne Leistungsverrechnung bei dem Sachkonto 481107 verbucht werden.

Die bis Ende 2019 an eine Privatperson vermietete Wohnung auf dem Gelände auf Langschoß wird nunmehr auch vom Sozialamt genutzt.

Sachkonten 501200 - 503200 - Personalaufwendungen

Der bisher auf Langschoß eingesetzte Mitarbeiter eines sozialen Hilfsdienstes soll zur Jahresmitte 2020 hin in ein Beschäftigungsverhältnis bei der Gemeinde Simmerath übernommen werden.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sachkonto 524110 - Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen

Die Mittel sind eingeplant für Wartungs- Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Asylbewerberunterkunft auf Langschoß (Langschoß I) gemäß dem beschlossenen Konzept zum Abbau des Unterhaltungsstaus.

Sachkonto 524111 - Wasserkosten

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Sachkonto 524114 - Wärme, Heizung

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Der Aufwand entsteht für den Betrieb der Asylbewerberunterkunft in Lammersdorf, Langschoß I. Die Steuern und Abgaben für die gemeindliche Unterkunft werden gesondert bei der internen Leistungsverrechnung, Sachkonto 581102, veranschlagt.

Investitionsnummer I375010002 - Bauliche Änderungen Langschoß

Für 2022 ist nach dem Instandhaltungskonzept als investive Maßnahme die Erneuerung der Dacheindeckung und der Außenfassade mit Dämmung auf Langschoß I vorgesehen (ca. 297.000 €).

Haushaltsplan 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,18	0,18	0,28
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,28
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Kinderspielplätze, Generationenplätze, Skateranlagen			
- Anzahl insgesamt	30	30	30
- Nettoaufwand jährlich	107.820 €	93.150 €	106.001 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.401	6.650	6.490	6.490	6.490	6.490
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.401	6.450	6.290	6.290	6.290	6.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310	350	350	350	350	350
441100	Mieten und Pachten	310	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.385	3.630	3.390	3.390	3.390	3.390
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.385	3.630	3.390	3.390	3.390	3.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.097	10.630	10.230	10.230	10.230	10.230
11	- Personalaufwendungen	17.155	16.260	16.680	16.850	17.030	17.210
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	13.577	12.630	12.940	13.070	13.210	13.350
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.047	1.070	1.100	1.110	1.120	1.130
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	2.531	2.560	2.640	2.670	2.700	2.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.998	8.350	9.350	9.440	9.530	9.620
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.229	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	312	350	350	350	350	350
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.457	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.483	24.370	26.980	20.760	22.260	22.260
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	19.169	18.460	21.070	14.850	16.350	16.350
571032	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTa's	3.905	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	5.661	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.661	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209	350	200	200	200	200
542200	Mieten und Pachten	209	350	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.505	56.830	62.810	56.850	58.620	58.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.408	-46.200	-52.580	-46.620	-48.390	-48.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-43.408	-46.200	-52.580	-46.620	-48.390	-48.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis (22 und 25)	-43.408	-46.200	-52.580	-46.620	-48.390	-48.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.593	46.950	55.240	55.790	56.350	56.910
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.178	2.400	2.200	2.220	2.240	2.260
581101	Verrechnung Bauhofkosten	60.415	44.550	53.040	53.570	54.110	54.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.001	-93.150	-107.820	-102.410	-104.740	-105.570
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-630	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.001	-93.150	-107.190	-102.410	-104.740	-105.570

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310	350	350	350	350	350
641100	Mieten und Pachten	310	350	350	350	350	350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310	550	550	550	550	550
10	- Personalauszahlungen	17.155	16.260	16.680	16.850	17.030	17.210
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	13.577	12.630	12.940	13.070	13.210	13.350
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.047	1.070	1.100	1.110	1.120	1.130
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	2.531	2.560	2.640	2.670	2.700	2.730
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.965	8.350	9.350	9.440	9.530	9.620
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.229	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
724115	Auszahlung Grundsteuer	312	350	350	350	350	350
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.424	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Transferzahlungen	5.826	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.826	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
15	- Sonstige Auszahlungen	209	350	200	200	200	200
742200	Mieten und Pachten	209	350	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.154	32.460	35.830	36.090	36.360	36.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.844	-31.910	-35.280	-35.540	-35.810	-36.080
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	22.767	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
782112	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Aufb. u. Betriebsvorr. v. Grünfl	22.767	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.176	27.000	22.000	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.176	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-53.020	-56.910	-55.280	-45.540	-45.810	-46.080
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-53.020	-56.910	-55.280	-45.540	-45.810	-46.080
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-53.020	-56.910	-55.280	-45.540	-45.810	-46.080

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG3660100 GWG							
Kinderspielplätze, Skateranlagen, sonst. öff. JE	-409	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.612 -11.612
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	409	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.612 11.612
I366010001							
Anschaftung/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-22.767	-23.000 -18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-94.964 -136.964
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	22.767	25.000 20.000	0	10.000	10.000	10.000	115.649 165.649
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

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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, dem Austausch von Spielsand und die Erneuerung von Fallschutzplatten fallen entsprechende Aufwendungen an.

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Mittel dienen zur Bezuschussung von Vereinen und Gruppen sowie von Veranstaltungen für Jugendfreizeitmaßnahmen gemäß den Förderrichtlinien der Gemeinde, die ab dem Jahr 2020 angepasst werden. Ferner ist aus dem Ansatz der Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk zu bestreiten.

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. So ist u.a. für 2020 die Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes für den Spielplatz an der Grundschule Simmerath vorgesehen.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 07-411-01			
Krankenhausinvestitionsumlage			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07-411	Krankenhäuser	
Produkt	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 07-411-01							
Krankenhausinvestitionsumlage							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07-411	Krankenhäuser					
Produkt	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	290.833	215.000	227.000	228.000	229.000	230.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	5.925	0	0	0	0	0
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	284.908	215.000	227.000	228.000	229.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.833	215.000	227.000	228.000	229.000	230.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-290.833	-215.000	-227.000	-228.000	-229.000	-230.000
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)	-290.833	-215.000	-227.000	-228.000	-229.000	-230.000
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)	-290.833	-215.000	-227.000	-228.000	-229.000	-230.000
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)	-290.833	-215.000	-227.000	-228.000	-229.000	-230.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-2.270	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-290.833	-215.000	-224.730	-228.000	-229.000	-230.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 07-411-01
Krankenhausinvestitionsumlage

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07-411 Krankenhäuser
Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	290.833	215.000	227.000	228.000	229.000	230.000
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	5.925	0	0	0	0	0
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	284.908	215.000	227.000	228.000	229.000	230.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.833	215.000	227.000	228.000	229.000	230.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-290.833	-215.000	-227.000	-228.000	-229.000	-230.000
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-290.833	-215.000	-227.000	-228.000	-229.000	-230.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-290.833	-215.000	-227.000	-228.000	-229.000	-230.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-290.833	-215.000	-227.000	-228.000	-229.000	-230.000

Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Sachkonto 537100 - Allgemeine Umlagen an das Land

Die Kommunen werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz zu 40 % an den förderungsfähigen Investitionsmaßnahmen über die Krankenhausinvestitionsumlage beteiligt. Für die Heranziehung ist das Verhältnis der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde zu der Gesamteinwohnerzahl des Landes maßgebend. Die Veranschlagung erfolgt auf der Basis der im Entwurf des Landeshaushaltes 2020 festgesetzten Gesamthöhe der kommunalen Beteiligung von 266 Mio. € (2019 = 250 Mio. €).

Unter Berücksichtigung der gestiegenen Gesamthöhe der kommunalen Beteiligung und des im Jahre 2019 festgesetzten Finanzierungsbeitrages muss die Gemeinde Simmerath in 2020 mit einer aufzubringenden Umlage von rd. 227.000 € rechnen.

Haushaltsplan 2020

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	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
Beschreibung	Förderung von Vereinen und Verbänden, Durchführung von Sportlehreungen, 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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,33	0,23	0,24
davon Beamte	0,30	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,04
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Mitglieder in Sportvereinen ca.	5.200	5.400	5.450
- Anteil an der Gesamtbevölkerung	ca. 34 %	ca. 35 %	ca. 36 %

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	820	530	540	550	560
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	820	530	540	550	560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	820	530	540	550	560
11	- Personalaufwendungen	10.601	23.090	21.500	21.700	21.900	22.100
501100	Beamte	8.132	14.020	13.180	13.310	13.440	13.570
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.396	1.440	1.470	1.480	1.490	1.500
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	107	120	120	120	120	120
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	263	290	300	300	300	300
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	703	820	780	790	800	810
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	4.850	4.250	4.290	4.330	4.370
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	1.550	1.400	1.410	1.420	1.430
12	- Versorgungsaufwendungen	5.893	11.150	8.960	9.040	9.130	9.220
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	4.682	8.680	7.490	7.560	7.640	7.720
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.211	2.470	1.470	1.480	1.490	1.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.338	2.400	2.500	2.530	2.560	2.590
524111	Wasserkosten	136	300	300	300	300	300
524112	Stromkosten	381	500	500	510	520	530
524114	Wärme, Heizung	921	800	900	910	920	930
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	900	800	800	810	820	830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.333	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	22.333	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.165	61.640	61.460	61.770	62.090	62.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.165	-60.820	-60.930	-61.230	-61.540	-61.850
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)	-41.165	-60.820	-60.930	-61.230	-61.540	-61.850
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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis (22 und 25)	-41.165	-60.820	-60.930	-61.230	-61.540	-61.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.553	28.200	24.500	24.750	25.000	25.250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.553	28.200	24.500	24.750	25.000	25.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.718	-89.020	-85.430	-85.980	-86.540	-87.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-610	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.718	-89.020	-84.820	-85.980	-86.540	-87.100

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.966	16.690	15.850	16.000	16.150	16.300
701100	Bezüge der Beamten	7.497	14.020	13.180	13.310	13.440	13.570
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.396	1.440	1.470	1.480	1.490	1.500
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	107	120	120	120	120	120
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	263	290	300	300	300	300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	703	820	780	790	800	810
11	- Versorgungsauszahlungen	5.893	11.150	8.960	9.040	9.130	9.220
712100	Beamte	4.682	8.680	7.490	7.560	7.640	7.720
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.211	2.470	1.470	1.480	1.490	1.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.827	2.400	2.500	2.530	2.560	2.590
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	136	300	300	300	300	300
724112	Ausz. Stromkosten	381	500	500	510	520	530
724114	Ausz. Wärme/Heizung	410	800	900	910	920	930
724115	Auszahlung Grundsteuer	900	800	800	810	820	830
14	- Transferzahlungen	18.678	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.678	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.364	55.240	55.810	56.070	56.340	56.610
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.364	-55.240	-55.810	-56.070	-56.340	-56.610
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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-36.364	-55.240	-55.810	-56.070	-56.340	-56.610
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-36.364	-55.240	-55.810	-56.070	-56.340	-56.610
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-36.364	-55.240	-55.810	-56.070	-56.340	-56.610

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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 einen Bewirtschaftungskostenzuschuss, der sich in Form eines Grundbetrages und eines Pauschalbetrages je Vereinsmitglied bemisst. Darüber hinaus bezuschusst die Gemeinde die Beschaffung von Sportgeräten durch die Vereine sowie die Durchführung überörtlicher Sportveranstaltungen nach den entsprechenden Zuweisungsrichtlinien, die ab dem Jahr 2020 angepasst werden.

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 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,04	0,03	0,03
davon Beamte	0,03	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Sportanlagen insgesamt	9	8	8

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.540	76.250	92.170	92.170	92.170	92.170
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	81.540	76.250	92.170	92.170	92.170	92.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	300	400	400	400	400
432100	Benutzungsgebühren	450	300	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959	8.400	8.100	8.190	8.280	8.370
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.959	8.400	8.100	8.190	8.280	8.370
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	80	50	50	50	50
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	80	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.449	85.030	100.720	100.810	100.900	100.990
11	- Personalaufwendungen	1.389	2.650	2.520	2.530	2.540	2.550
501100	Beamte	813	1.400	1.320	1.330	1.340	1.350
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	399	410	420	420	420	420
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	31	30	40	40	40	40
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	75	80	90	90	90	90
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	72	80	80	80	80	80
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	490	430	430	430	430
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	160	140	140	140	140
12	- Versorgungsaufwendungen	591	1.120	900	910	920	930
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	468	870	750	760	770	780
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	123	250	150	150	150	150
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.472	36.820	39.130	39.220	39.310	39.400
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	4.003	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.069	19.400	26.500	26.500	26.500	26.500
524111	Wasserkosten	267	300	300	300	300	300
524112	Stromkosten	3.808	4.020	3.480	3.510	3.540	3.570
524114	Wärme, Heizung	3.071	2.800	3.500	3.540	3.580	3.620
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	538	600	600	600	600	600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.418	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.298	700	750	760	770	780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.806	95.150	117.740	117.740	117.740	117.740
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	27.828	20.320	42.910	42.910	42.910	42.910
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	59.498	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571080	Abschreibung a.BGA	559	390	390	390	390	390
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	6.983	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990
542200	Mieten und Pachten	6.983	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.242	147.730	172.280	172.390	172.500	172.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.793	-62.700	-71.560	-71.580	-71.600	-71.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-56.793	-62.700	-71.560	-71.580	-71.600	-71.620
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)	-56.793	-62.700	-71.560	-71.580	-71.600	-71.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.197	2.690	2.220	2.250	2.280	2.310
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.113	1.290	820	830	840	850
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	1.084	1.400	1.400	1.420	1.440	1.460
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.990	-65.390	-73.780	-73.830	-73.880	-73.930
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.720	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.990	-65.390	-72.060	-73.830	-73.880	-73.930

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	300	400	400	400	400
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270	300	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
641100	Mieten und Pachten	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.863	8.400	8.100	8.190	8.280	8.370
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.863	8.400	8.100	8.190	8.280	8.370
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.633	8.700	8.500	8.590	8.680	8.770
10	- Personalauszahlungen	1.326	2.000	1.950	1.960	1.970	1.980
701100	Bezüge der Beamten	750	1.400	1.320	1.330	1.340	1.350
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	399	410	420	420	420	420
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	31	30	40	40	40	40
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	75	80	90	90	90	90
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	72	80	80	80	80	80
11	- Versorgungsauszahlungen	591	1.120	900	910	920	930
712100	Beamte	468	870	750	760	770	780
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	123	250	150	150	150	150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	31.147	36.820	39.130	39.220	39.310	39.400
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	4.003	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.069	19.400	26.500	26.500	26.500	26.500
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	252	300	300	300	300	300
724112	Ausz. Stromkosten	3.312	4.020	3.480	3.510	3.540	3.570
724114	Ausz. Wärme/Heizung	3.399	2.800	3.500	3.540	3.580	3.620
724115	Auszahlung Grundsteuer	538	600	600	600	600	600
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.275	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.298	700	750	760	770	780
14	- Transferzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	170	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990
742200	Mieten und Pachten	170	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.234	51.930	53.970	54.080	54.190	54.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.601	-43.230	-45.470	-45.490	-45.510	-45.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	517.338	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	517.338	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.338	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-517.338	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-547.939	-43.230	-45.470	-45.490	-45.510	-45.530
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-547.939	-43.230	-45.470	-45.490	-45.510	-45.530
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-547.939	-43.230	-45.470	-45.490	-45.510	-45.530

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I424011302 Bau Kunstrasensportplatz Kesternich	-517.338	0 0	0 0	0	0	0	-559.938 -559.938
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	517.338	0 0	0 0	0	0	0	559.938 559.938

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 08-424-01 Sportanlagen der Gemeinde

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

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Die Vereine haben teilweise auf den gemeindlichen Sportanlagen Flutlichtanlagen errichtet und erstatten die entstehenden Stromkosten an die Gemeinde. Darüber hinaus wird der von der Gemeinde getragene Aufwand für die Bewirtschaftungskosten im gemeindeeigenen Sportheim Rollesbroich vom Verein im Rahmen des Pachtvertrages erstattet. Versicherungskosten der Gemeinde 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.

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 den Sachaufwand übernimmt. Für die laufende jährliche Pflege und die Mäharbeiten erhalten die Vereine festgesetzte Pauschalbeträge, die ab dem Jahr 2020 angehoben werden und insgesamt einen Aufwand von rd. 26.500 € verursachen.

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 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 an den Förderschulverband gemäß Mietvertrag eine anteilige Miete.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 08-424-03			
Schwimmhalle "SimmBad"			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08-424-03	Schwimmhalle "SimmBad"	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben			
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der neuen Schwimmhalle Simmerath		
Zielgruppen	Einwohner, Gäste, Vereine, Schulen		
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Schulsport, Förderung des Sport- und Freizeitangebotes		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	4,39	4,37	4,37
davon Beamte	0,06	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	4,33	4,33	4,33
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Schwimmbhallenbenutzer jährlich	45.000	45.000	43.198
Benutzungsstunden jährlich	2.200	2.145	2.070

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-03
Schwimmhalle "SimmBad"

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-03 Schwimmhalle "SimmBad"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.512	25.520	25.610	25.610	25.610	25.610
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.512	25.520	25.610	25.610	25.610	25.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.135	150.000	150.000	151.500	153.020	154.550
432100	Benutzungsgebühren	90.135	150.000	150.000	151.500	153.020	154.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.420	15.500	18.500	18.690	18.880	19.070
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	19.508	15.000	18.000	18.180	18.360	18.540
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	80.912	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	160	110	110	110	110
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	160	110	110	110	110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.067	191.180	194.220	195.910	197.620	199.340
11	- Personalaufwendungen	206.940	231.930	243.840	246.280	248.740	251.230
501100	Beamte	1.626	2.800	2.640	2.670	2.700	2.730
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	163.495	181.070	186.130	187.990	189.870	191.770
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	11.482	13.760	15.820	15.980	16.140	16.300
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	30.194	32.860	37.960	38.340	38.720	39.110
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	143	160	160	160	160	160
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	970	850	860	870	880
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	310	280	280	280	280
12	- Versorgungsaufwendungen	1.182	2.230	1.790	1.810	1.830	1.850
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	936	1.740	1.500	1.520	1.540	1.560
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	246	490	290	290	290	290
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	263.505	186.910	183.400	185.220	187.050	188.900
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	97.704	9.500	5.000	5.050	5.100	5.150
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	28.541	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524111	Wasserkosten	11.210	11.000	12.000	12.120	12.240	12.360
524112	Stromkosten	27.045	40.000	35.000	35.350	35.700	36.060
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	17.485	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
524114	Wärme, Heizung	69.471	68.000	75.000	75.750	76.510	77.280
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	2.324	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.282	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
529103	EDV-Kosten	794	910	900	910	920	930
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.248	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.665	125.930	128.160	125.660	126.560	126.560
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	115.636	115.640	115.640	115.640	115.640	115.640
571080	Abschreibung a.BGA	7.787	7.790	8.020	8.020	8.920	8.920

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 08-424-03
Schwimmhalle "SimmBad"

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-03 Schwimmhalle "SimmBad"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.242	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698	3.710	3.510	3.530	3.550	3.570
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	334	300	300	300	300	300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	52	150	100	100	100	100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	590	800	700	710	720	730
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	150	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	785	900	900	910	920	930
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	410	410	410	410	410
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	1.527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	410	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.990	550.710	560.700	562.500	567.730	572.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-383.923	-359.530	-366.480	-366.590	-370.110	-372.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-383.923	-359.530	-366.480	-366.590	-370.110	-372.770
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)	-383.923	-359.530	-366.480	-366.590	-370.110	-372.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.672	54.200	48.900	48.900	48.900	48.900
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.672	54.200	48.900	48.900	48.900	48.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.728	32.720	31.900	32.220	32.540	32.870
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.558	1.620	1.900	1.920	1.940	1.960
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	31.170	31.100	30.000	30.300	30.600	30.910
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.979	-338.050	-349.480	-349.910	-353.750	-356.740
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-5.610	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-367.979	-338.050	-343.870	-349.910	-353.750	-356.740

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-03
Schwimmhalle "SimmBad"

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-03 Schwimmhalle "SimmBad"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.737	150.000	150.000	151.500	153.020	154.550
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.737	150.000	150.000	151.500	153.020	154.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.783	15.500	18.500	18.690	18.880	19.070
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	21.551	15.000	18.000	18.180	18.360	18.540
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	232	500	500	510	520	530
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.520	165.500	168.500	170.190	171.900	173.620
10	- Personalauszahlungen	206.813	230.650	242.710	245.140	247.590	250.070
701100	Bezüge der Beamten	1.499	2.800	2.640	2.670	2.700	2.730
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	163.495	181.070	186.130	187.990	189.870	191.770
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	11.482	13.760	15.820	15.980	16.140	16.300
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	30.194	32.860	37.960	38.340	38.720	39.110
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	143	160	160	160	160	160
11	- Versorgungsauszahlungen	1.182	2.230	1.790	1.810	1.830	1.850
712100	Beamte	936	1.740	1.500	1.520	1.540	1.560
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	246	490	290	290	290	290
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	320.274	186.910	183.400	185.220	187.050	188.900
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	138.334	9.500	5.000	5.050	5.100	5.150
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	29.286	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	12.934	11.000	12.000	12.120	12.240	12.360
724112	Ausz. Stromkosten	31.611	40.000	35.000	35.350	35.700	36.060
724114	Ausz. Wärme/Heizung	76.494	68.000	75.000	75.750	76.510	77.280
724115	Auszahlung Grundsteuer	2.324	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
724118	Ausz. Reinigungsmittel	19.374	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	421	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.835	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
729103	EDV-Kosten	893	910	900	910	920	930
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.769	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.478	3.710	3.510	3.530	3.550	3.570
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	380	300	300	300	300	300
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	52	150	100	100	100	100
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	670	800	700	710	720	730
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	150	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	910	900	900	910	920	930
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	410	410	410	410	410
743320	Ausz. öffentl.Bekanntmach., Amtsblatt, sonst.Bekannt	1.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., BerufsvEinzahl. u. Verei	410	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.747	423.500	431.410	435.700	440.020	444.390
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-400.228	-258.000	-262.910	-265.510	-268.120	-270.770
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-424-03
Schwimmhalle "SimmBad"

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-03 Schwimmhalle "SimmBad"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.832	6.500	8.000	12.000	4.500	4.500
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.457	4.000	3.500	10.000	2.500	2.500
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.375	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.832	31.500	8.000	12.000	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.832	-31.500	-8.000	-12.000	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-404.059	-289.500	-270.910	-277.510	-272.620	-275.270
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-404.059	-289.500	-270.910	-277.510	-272.620	-275.270
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-404.059	-289.500	-270.910	-277.510	-272.620	-275.270

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 08-424-03
Schwimmhalle "SimmBad"

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08-424-03 Schwimmhalle "SimmBad"

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG4240317 GWG SimmBad	-2.375	-2.500 -4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-13.191 -23.691
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.375	2.500 4.500	0	2.000	2.000	2.000	13.191 23.691
I424031701 Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad	0	-25.000 0	0	0	0	0	-2.472.191 -2.472.191
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	34.434 34.434
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	25.000 0	0	0	0	0	2.437.757 2.437.757
I424031702 Maschinen und Geräte SimmBad	-1.457	-4.000 -3.500	0	-10.000	-2.500	-2.500	-32.543 -51.043
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.457	4.000 3.500	0	10.000	2.500	2.500	32.543 51.043

Produkt 08-424-03 Schwimmhalle "SimmBad"

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Es wird mit einem unveränderten Gebührenaufkommen durch Schwimmhallenbenutzer einschließlich Vereine und sonstige Verbände in Höhe von ca. 150.000 gerechnet.

Die Gebühreneinnahmen aus dem Schulschwimmen der gemeindlichen Grundschulen (ca. 55.000 €), werden separat über die interne Leistungsverrechnung, Sachkonto 481100, verbucht.

Sachkonto 448300 - Erstattungen von Zweckverbänden

Der Schulverband Nordeifel zahlt ein Nutzungsentgelt für den Schwimmunterricht der Sekundarschule.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sachkonto 524110 - Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen

Es fällt laufender Aufwand für die Gebäudeunterhaltung und für die Wartung der verschiedenen technischen Anlagen (Abwasser- und Lüftungstechnik, Kassenautomat, Wasseraufbereitungsanlage, Chlorungsanlage etc.) an.

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 Schwimmhallegebäude werden über die interne Leistungsverrechnung bei dem Sachkonto 581102 abgebildet.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Es fallen Aufwendungen für den Erwerb von Eintrittskarten, Betriebsmittel der Wasseraufbereitung etc. an.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Aufwand entsteht für die vorgeschriebenen Wasseruntersuchungen und für GEMA-Gebühren für die Durchführung von Veranstaltungen und Kursen mit musikalischer Untermalung.

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Für Fortbildungskurse der Beschäftigten wird für 2020 ein Betrag von 300 € vorgesehen.

Sachkonto 541260 - Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Es fallen Kosten für die Dienstbekleidung in der Schwimmhalle entsprechend der Dienstvereinbarung an.

Sachkonto 543320 - Öffentliche Bekanntmachungen

Der Aufwand entsteht für die Hinweisbekanntmachungen in Zeitungen, Freizeitführern, VHS-Programm etc.

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.

Investitionsnummer GWG4240317 - GWG SimmBad

Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung kleinerer Einrichtungsgegenstände, Maschinen oder Geräte im Wert zwischen 60 und 800 €. U.a. ist die Anschaffung von neuen höhenverstellbaren Haartrocknern für den Eingangsbereich erforderlich.

Investitionsnummer I424031701 - Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad

Im Jahr 2019 wurde ein Vordach am Eingangsbereich errichtet.

Investitionsnummer I424031702 - Maschinen und Geräte SimmBad

Für notwendig werdende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Wert von über 800 € wird ein Betrag von 3.500 € zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2021 steht die Anschaffung eines neuen Reinigungsgerätes an.

Haushaltsplan 2020

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.	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	6,75	6,75	6,75
davon Beamte	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	5,75	5,75	5,75
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Anzahl laufender Verfahren, davon	26	24	22
- Bebauungsplanänderungen	26	22	20
- Änderung Innenbereichssatzung, sonstige (Rahmenplanung Simmerath)	0	2	2

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	74.729	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	74.729	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.182	12.520	11.650	11.770	11.890	12.010
452100	Erstattung von Steuern (Vorsteuerüberhang)	6.182	0	0	0	0	0
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	0	8.880	8.990	9.080	9.170	9.260
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	3.640	2.660	2.690	2.720	2.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.911	162.520	161.650	161.770	161.890	162.010
11	- Personalaufwendungen	365.213	413.230	417.800	421.970	426.180	430.440
501100	Beamte	60.136	62.170	65.880	66.540	67.210	67.880
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	236.480	248.810	248.120	250.600	253.100	255.630
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	17.969	20.600	21.090	21.300	21.510	21.720
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	45.168	49.580	50.610	51.110	51.620	52.140
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.460	3.650	3.880	3.920	3.960	4.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	21.530	21.240	21.450	21.660	21.880
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	6.890	6.980	7.050	7.120	7.190
12	- Versorgungsaufwendungen	44.021	49.430	44.770	45.210	45.660	46.110
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	34.620	38.490	37.430	37.800	38.180	38.560
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	9.401	10.940	7.340	7.410	7.480	7.550
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	137.660	258.470	258.310	258.390	258.470	308.550
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	131.028	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000
529103	EDV-Kosten	6.320	8.220	8.060	8.140	8.220	8.300
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	313	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545	350	350	350	350	350
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	545	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073	4.500	4.500	4.540	4.580	4.620
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.582	3.100	3.100	3.130	3.160	3.190
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	922	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
544163	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-5.578	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.366	725.980	725.730	730.460	735.240	790.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-465.455	-563.460	-564.080	-568.690	-573.350	-628.060
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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-465.455	-563.460	-564.080	-568.690	-573.350	-628.060
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)	-465.455	-563.460	-564.080	-568.690	-573.350	-628.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.050	89.960	100.040	101.040	102.050	103.070
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.050	89.960	100.040	101.040	102.050	103.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.405	-473.500	-464.040	-467.650	-471.300	-524.990
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-7.260	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-411.405	-473.500	-456.780	-467.650	-471.300	-524.990

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.007	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	120.007	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.182	8.880	8.990	9.080	9.170	9.260
652100	Einzahlungen aus Steuern	6.182	0	0	0	0	0
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	8.880	8.990	9.080	9.170	9.260
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.189	158.880	158.990	159.080	159.170	159.260
10	- Personalauszahlungen	360.260	384.810	389.580	393.470	397.400	401.370
701100	Bezüge der Beamten	55.184	62.170	65.880	66.540	67.210	67.880
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	236.480	248.810	248.120	250.600	253.100	255.630
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	17.969	20.600	21.090	21.300	21.510	21.720
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	45.168	49.580	50.610	51.110	51.620	52.140
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.460	3.650	3.880	3.920	3.960	4.000
11	- Versorgungsauszahlungen	44.021	49.430	44.770	45.210	45.660	46.110
712100	Beamte	34.620	38.490	37.430	37.800	38.180	38.560
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	9.401	10.940	7.340	7.410	7.480	7.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	127.401	258.470	258.310	258.390	258.470	308.550
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.875	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000
729103	EDV-Kosten	6.247	8.220	8.060	8.140	8.220	8.300
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	279	250	250	250	250	250
15	- Sonstige Auszahlungen	5.243	4.500	4.500	4.540	4.580	4.620
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.676	3.100	3.100	3.130	3.160	3.190
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	963	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
744163	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	604	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.926	697.210	697.160	701.610	706.110	760.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-410.737	-538.330	-538.170	-542.530	-546.940	-601.390
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	545	350	350	350	350	350
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	545	350	350	350	350	350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545	350	350	350	350	350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-545	-350	-350	-350	-350	-350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-411.282	-538.680	-538.520	-542.880	-547.290	-601.740
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-411.282	-538.680	-538.520	-542.880	-547.290	-601.740
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-411.282	-538.680	-538.520	-542.880	-547.290	-601.740

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5110100 GWG Bauverwaltung	-545	-350 -350	0	-350	-350	-350	-12.798 -14.198
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	545	350 350	0	350	350	350	12.798 14.198

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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. 150.000 € 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 2020 von 250.000 € eingeplant.

Es wird folgender Aufwand erwartet:

- Abwicklung bereits laufender Planänderungsverfahren	ca. 150.000 €,
- neue Änderungsverfahren auf Antrag Dritter mit Kostenerstattung	ca. 50.000 €,
- Einleitung neuer gemeindlicher Planänderungsverfahren	ca. 30.000 €,
- Kosten für Gutachten im Zusammenhang mit Bauleitplanverfahren	ca. <u>20.000 €</u> ,
Gesamtaufwand 2020 ca.	250.000 €.

Sachkonto 543120 - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Das Vorhalten von Gesetzestexten, Verordnungen, Kommentaren, 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 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,36	0,36	0,36
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,36	0,36	0,36
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Erteilte Freistellungsbescheinigungen	20	20	4
Stellungnahmen zu Bauanträgen	200	200	184
Ausgestellte Negativatteste	140	140	198

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.798	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
431100	Verwaltungsgebühren	7.798	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	7.798	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
11	- Personalaufwendungen	25.316	26.020	26.600	26.870	27.140	27.410
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	19.872	20.200	20.640	20.850	21.060	21.270
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.528	1.720	1.750	1.770	1.790	1.810
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	3.916	4.100	4.210	4.250	4.290	4.330
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	25.316	26.020	26.600	26.870	27.140	27.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.518	-19.520	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.518	-19.520	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.518	-19.520	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
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)	-17.518	-19.520	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-270	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.518	-19.520	-19.830	-20.300	-20.500	-20.700

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.726	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
631100	Verwaltungsgebühren	7.726	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.726	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
10	- Personalauszahlungen	25.316	26.020	26.600	26.870	27.140	27.410
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	19.872	20.200	20.640	20.850	21.060	21.270
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.528	1.720	1.750	1.770	1.790	1.810
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	3.916	4.100	4.210	4.250	4.290	4.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.316	26.020	26.600	26.870	27.140	27.410
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.590	-19.520	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-17.590	-19.520	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-17.590	-19.520	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-17.590	-19.520	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700

Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Baugenehmigungen, Negativatteste

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren

Nach Wiedereinführung des Freistellungsverfahrens ab dem 01.01.2019 werden wieder Gebühren in Höhe von 50 € je Freistellungsbescheinigung vereinnahmt. Weiterhin fallen Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten nach dem Baugesetzbuch und dem Denkmalschutzgesetz im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen an. Durch die weiter anhaltende rege Bautätigkeit kann der im vergangenen Jahr angegebene Ansatz beibehalten werden.

Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren (Zahlenwerk s. nächste Seite)

Sachkonto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Für die Durchführung von Umlegungsverfahren ist im Jahre 2019 wieder ein Umlegungsausschuss gebildet worden. Zur Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 172 - Südlich Weißenborn - in Strauch ist die Durchführung eines vereinfachten Umlegungsverfahrens erforderlich. Für die hierfür notwendigen Sitzungen des Umlegungsausschusses sind Aufwandsentschädigungen zu zahlen.

Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung (Zahlenwerk ab Seite 174)

Sachkonto 531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Im Rahmen der Richtlinie für das "Familienfreundliche Bauen in Simmerath" (FamBiS) gewährt die Gemeinde jungen Familien unter bestimmten Voraussetzungen beim Kauf gemeindlicher Baugrundstücke nachträgliche Preisnachlässe auf den Grundstückskaufpreis. Gefördert wird der Erwerb zum Zwecke der Bebauung mit einem selbst genutzten Wohnhaus. Da ab 2016 die prozentuale Höhe sowie die Laufzeit des Preisnachlasses für neue Anträge halbiert wurde, wird sich der Mittelbedarf verringern.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 10-521-02			
Umlegungsverfahren			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10-521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	10-521-02	Umlegungsverfahren	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
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	2020	2019	Ergebnis 2018
Sitzungen des Umlegungsausschusses	2	0	0
Anzahl laufender Verfahren	2	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.000	2.000	2.000	2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-20	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	-1.980	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 10-522-01			
Wohnungsbauförderung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10-522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	10-522-01	Wohnungsbauförderung	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
FamBiS - Anzahl geförderter Kinder	7	9	17

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.309	3.380	3.460	3.500	3.540	3.580
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	2.587	2.630	2.680	2.710	2.740	2.770
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	198	220	230	230	230	230
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	524	530	550	560	570	580
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	75.048	70.000	40.000	40.000	40.000	50.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	75.048	70.000	40.000	40.000	40.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.357	73.380	43.460	43.500	43.540	53.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-78.357	-73.380	-43.460	-43.500	-43.540	-53.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-78.357	-73.380	-43.460	-43.500	-43.540	-53.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-78.357	-73.380	-43.460	-43.500	-43.540	-53.580
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)	-78.357	-73.380	-43.460	-43.500	-43.540	-53.580
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-430	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.357	-73.380	-43.030	-43.500	-43.540	-53.580

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.309	3.380	3.460	3.500	3.540	3.580
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.587	2.630	2.680	2.710	2.740	2.770
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	198	220	230	230	230	230
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	524	530	550	560	570	580
14	- Transferzahlungen	70.015	70.000	40.000	40.000	40.000	50.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.015	70.000	40.000	40.000	40.000	50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.324	73.380	43.460	43.500	43.540	53.580
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-73.324	-73.380	-43.460	-43.500	-43.540	-53.580
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-73.324	-73.380	-43.460	-43.500	-43.540	-53.580
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-73.324	-73.380	-43.460	-43.500	-43.540	-53.580
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-73.324	-73.380	-43.460	-43.500	-43.540	-53.580

Haushaltsplan 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,21	0,31	0,21
davon Beamte	0,00	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,11
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Objekte in der Denkmalliste	207	207	207
Förderungsanträge	7	7	7
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Gewährte Zuschüsse	12.500 €	10.000 €	10.000 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673	600	600	610	620	630
431100	Verwaltungsgebühren	673	600	600	610	620	630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	60	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.690	5.660	8.100	8.110	8.120	8.130
11	- Personalaufwendungen	13.406	16.090	16.380	16.550	16.720	16.890
501100	Beamte	6.490	1.090	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	4.944	11.210	12.710	12.840	12.970	13.100
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	382	960	1.080	1.090	1.100	1.110
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.005	2.270	2.590	2.620	2.650	2.680
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	584	60	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	380	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	120	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.742	860	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	3.736	670	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.006	190	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	382	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	73	80	80	80	80	80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.289	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.289	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.818	30.820	32.750	32.920	33.090	33.260
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.127	-25.160	-24.650	-24.810	-24.970	-25.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-24.127	-25.160	-24.650	-24.810	-24.970	-25.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.127	-25.160	-24.650	-24.810	-24.970	-25.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.016	3.840	5.480	5.530	5.590	5.650
581101	Verrechnung Bauhofkosten	10.016	3.840	5.480	5.530	5.590	5.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.143	-29.000	-30.130	-30.340	-30.560	-30.780
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-330	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.143	-29.000	-29.800	-30.340	-30.560	-30.780

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.156	600	600	610	620	630
631100	Verwaltungsgebühren	5.156	600	600	610	620	630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.173	5.600	8.100	8.110	8.120	8.130
10	- Personalauszahlungen	12.872	15.590	16.380	16.550	16.720	16.890
701100	Bezüge der Beamten	5.957	1.090	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.944	11.210	12.710	12.840	12.970	13.100
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	382	960	1.080	1.090	1.100	1.110
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.005	2.270	2.590	2.620	2.650	2.680
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	584	60	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	4.742	860	0	0	0	0
712100	Beamte	3.736	670	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.006	190	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	448	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	376	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724115	Auszahlung Grundsteuer	73	80	80	80	80	80
14	- Transferzahlungen	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.062	29.030	31.460	31.630	31.800	31.970
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.889	-23.430	-23.360	-23.520	-23.680	-23.840
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-17.889	-23.430	-23.360	-23.520	-23.680	-23.840
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-17.889	-23.430	-23.360	-23.520	-23.680	-23.840
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-17.889	-23.430	-23.360	-23.520	-23.680	-23.840

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Förderung privater Denkmalpflege

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

Die Landeszuweisung für die Denkmalförderung an private Eigentümer wird ab dem Jahr 2020 auf 60 % der von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eigenmittel erhöht (s. Sachkonto 531800).

Sachkonto 431100 - Verwaltungsgebühren

Für denkmalschutzrechtliche Genehmigungen und Bescheide sind Verwaltungsgebühren zu erheben.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Gemeinde 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 entfallen lediglich geringe Sachkosten. Von der Gemeinde 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 aus eigenen Mitteln Zuweisungen zur Förderung der privaten Denkmalpflege in unveränderter Höhe von 5.000 €.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11-531-01			
Elektrizitätsversorgung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11-531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	11-531-01	Elektrizitätsversorgung	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,02	0,02	0,02
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Aufkommen Konzessionsabgabe	490.000 €	490.000 €	476.984 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.680	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476.984	490.020	490.030	495.030	500.030	500.030
451100	Konzessionsabgaben	476.984	490.000	490.000	495.000	500.000	500.000
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	20	30	30	30	30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	478.664	491.720	491.730	496.730	501.730	501.730
11	- Personalaufwendungen	1.330	1.110	1.800	1.820	1.840	1.860
501100	Beamte	648	310	770	780	790	800
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	488	500	510	520	530	540
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	38	40	40	40	40	40
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	97	100	100	100	100	100
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	60	20	50	50	50	50
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	110	250	250	250	250
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	30	80	80	80	80
12	- Versorgungsaufwendungen	476	250	520	520	520	520
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	373	190	430	430	430	430
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	103	60	90	90	90	90
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	1.806	1.360	2.320	2.340	2.360	2.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	476.858	490.360	489.410	494.390	499.370	499.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	476.858	490.360	489.410	494.390	499.370	499.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	476.858	490.360	489.410	494.390	499.370	499.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	476.858	490.360	489.410	494.390	499.370	499.350
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-20	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	476.858	490.360	489.430	494.390	499.370	499.350

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.680	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	476.984	490.000	490.000	495.000	500.000	500.000
651100	Konzessionsabgaben	476.984	490.000	490.000	495.000	500.000	500.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.664	491.700	491.700	496.700	501.700	501.700
10	- Personalauszahlungen	1.277	970	1.470	1.490	1.510	1.530
701100	Bezüge der Beamten	595	310	770	780	790	800
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	488	500	510	520	530	540
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	38	40	40	40	40	40
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	97	100	100	100	100	100
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	60	20	50	50	50	50
11	- Versorgungsauszahlungen	476	250	520	520	520	520
712100	Beamte	373	190	430	430	430	430
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	103	60	90	90	90	90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.753	1.220	1.990	2.010	2.030	2.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	476.911	490.480	489.710	494.690	499.670	499.650
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	476.911	490.480	489.710	494.690	499.670	499.650
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	476.911	490.480	489.710	494.690	499.670	499.650
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	476.911	490.480	489.710	494.690	499.670	499.650

Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Sachkonto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen

Die Gemeinde 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 2020 ist das voraussichtliche Jahresaufkommen 2019. 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 mit unmittelbarer Versorgung der angrenzenden Objekte.

Produkt 11-532-01 Gasversorgung (Zahlenwerk s. nächste Seite)

Sachkonto 451100 - Konzessionsabgaben

Ausgehend vom vorläufigen Jahresergebnis 2019 wird ein Konzessionsaufkommen aus der Gasversorgung von rd. 11.000 € in 2020 erwartet.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11-532-01			
Gasversorgung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11-532	Gasversorgung	
Produkt	11-532-01	Gasversorgung	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
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	2020	2019	Ergebnis 2018
Aufkommen Konzessionsabgabe	11.000 €	12.000 €	8.970 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	8.970	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
451100	Konzessionsabgaben	8.970	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.970	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.970	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
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)	8.970	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
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)	8.970	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
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)	8.970	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.970	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.773	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
651100	Konzessionsabgaben	13.773	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.773	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	13.773	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	13.773	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	13.773	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	13.773	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11-533-01			
Wasserversorgung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11-533	Wasserversorgung	
Produkt	11-533-01	Wasserversorgung	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
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	2020	2019	Ergebnis 2018
Anzahl vorhandener Hydranten	1.314	1.293	1.265

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	622	640	650	660	670	680
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	488	500	510	520	530	540
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	38	40	40	40	40	40
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	97	100	100	100	100	100
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	622	640	650	660	670	680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-622	-640	-650	-660	-670	-680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-622	-640	-650	-660	-670	-680
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)	-622	-640	-650	-660	-670	-680
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)	-622	-640	-650	-660	-670	-680
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-10	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-622	-640	-640	-660	-670	-680

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	622	640	650	660	670	680
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	488	500	510	520	530	540
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	38	40	40	40	40	40
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	97	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622	640	650	660	670	680
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-622	-640	-650	-660	-670	-680
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-622	-640	-650	-660	-670	-680
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-622	-640	-650	-660	-670	-680
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-622	-640	-650	-660	-670	-680

Haushaltsplan 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
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	2020	2019	Ergebnis 2018
Restmüllgefäße insgesamt	7.078	6.980	7.016
Biomüllgefäße insgesamt	2.544	2.400	2.444
Papiergefäße insgesamt	6.188	6.000	6.104
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Abfallmengen jährlich in Gewichtstonnen			
- Hausmüll- und hausmüllähnliche Abfälle	1.831	2.100	2.038
- Sperrmüll	419	375	404
- Papier	1.292	1.375	1.354
- Bio	1.122	1.100	1.068
- Grünabfall	810	600	480

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.310.195	1.465.820	1.406.000	1.420.060	1.434.260	1.448.600
432100	Benutzungsgebühren	1.248.567	1.455.590	1.406.000	1.420.060	1.434.260	1.448.600
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	61.628	10.230	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.259	20.200	20.200	20.400	20.600	20.800
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.104	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	154	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.329.454	1.486.020	1.426.200	1.440.460	1.454.860	1.469.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.500	30.500	25.500	25.760	26.020	26.290
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	591	500	500	510	520	530
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.910	30.000	25.000	25.250	25.500	25.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.183.469	1.347.570	1.267.500	1.280.180	1.292.980	1.305.910
537900	Zweckverbandsumlage	1.183.469	1.347.570	1.267.500	1.280.180	1.292.980	1.305.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317	100	100	100	100	100
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	317	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.204.287	1.378.170	1.293.100	1.306.040	1.319.100	1.332.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	125.167	107.850	133.100	134.420	135.760	137.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	125.167	107.850	133.100	134.420	135.760	137.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	125.167	107.850	133.100	134.420	135.760	137.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.496	13.600	16.120	16.280	16.440	16.600
481105	ILV Abfallgebühren	16.496	13.600	16.120	16.280	16.440	16.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.278	121.450	132.620	133.950	135.290	136.650
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.148	47.620	47.620	48.100	48.580	49.070
581101	Verrechnung Bauhofkosten	80.130	73.830	85.000	85.850	86.710	87.580
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.384	0	16.600	16.750	16.910	17.050

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-12.930	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.384	0	29.530	16.750	16.910	17.050

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.761	1.455.590	1.406.000	1.420.060	1.434.260	1.448.600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.249.761	1.455.590	1.406.000	1.420.060	1.434.260	1.448.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.595	20.200	20.200	20.400	20.600	20.800
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	18.595	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.268.356	1.475.790	1.426.200	1.440.460	1.454.860	1.469.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.405	30.500	25.500	25.760	26.020	26.290
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	591	500	500	510	520	530
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.814	30.000	25.000	25.250	25.500	25.760
14	- Transferzahlungen	1.175.056	1.347.570	1.267.500	1.280.180	1.292.980	1.305.910
737900	Zweckverbandsumlagen	1.175.056	1.347.570	1.267.500	1.280.180	1.292.980	1.305.910
15	- Sonstige Auszahlungen	317	100	100	100	100	100
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	317	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.197.778	1.378.170	1.293.100	1.306.040	1.319.100	1.332.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	70.578	97.620	133.100	134.420	135.760	137.100
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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	70.578	97.620	133.100	134.420	135.760	137.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	70.578	97.620	133.100	134.420	135.760	137.100
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	70.578	97.620	133.100	134.420	135.760	137.100

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 2020.

Sachkonto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen

Für Abfallberatung sowie für die Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung der Glascontainerstandorte erhält die Gemeinde 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. Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse auf 25.000 € festgesetzt.

Sachkonto 537900 - Zweckverbandsumlage

Der Aufwand basiert auf der Gebührenbedarfsberechnung 2020, 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 beigelegt.

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 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	2,00	2,00	2,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Abwassergebühr			
Grundgebühr jährlich			
- Schmutzwasser	120,00 €	120,00 €	120,00 €
- Regenwasser	0,14 €/m ²	0,15 €/m ²	0,15 €/m ²
Verbrauchsgebühr je cbm			
- Schmutzwasser	3,98 €	3,99 €	4,31 €
- Regenwasser	0,53 €	0,57 €	0,62 €
Länge Kanalnetz in Metern	230.100 m	230.100 m	229.100 m
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Abwassermengen in cbm	680.000	675.000	670.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.765	665.020	347.140	349.380	350.590	352.060
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	215.526	215.000	32.400	34.640	35.850	37.320
414100	Zuweisungen vom Land	89.871	162.000	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	304.368	288.020	314.740	314.740	314.740	314.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.432.016	5.102.830	5.332.350	5.227.530	5.103.540	5.045.100
431100	Verwaltungsgebühren	3.408	2.000	2.100	2.120	2.140	2.160
432100	Benutzungsgebühren	4.778.671	4.323.600	4.334.410	4.375.850	4.419.740	4.464.280
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	582.555	564.950	578.660	578.660	578.660	578.660
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	67.382	212.280	417.180	270.900	103.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.606	411.000	33.000	33.330	33.660	33.990
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	678	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	829	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
448801	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten	48.823	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
448802	Erst. Kanalhausanschlusskosten (San. Lammersdorf)	269.276	378.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.797	3.690	3.890	3.890	3.890	3.890
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.797	3.690	3.890	3.890	3.890	3.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.365.183	6.182.540	5.716.380	5.614.130	5.491.680	5.435.040
11	- Personalaufwendungen	97.472	109.510	111.710	112.830	113.960	115.100
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	76.138	85.020	86.660	87.530	88.410	89.290
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	5.884	7.230	7.370	7.440	7.510	7.590
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	15.450	17.260	17.680	17.860	18.040	18.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	689.896	502.510	370.510	381.520	382.540	393.570
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	192.148	170.000	170.000	180.000	180.000	190.000
524111	Wasserkosten	3.770	3.920	3.960	4.000	4.040	4.080
524112	Stromkosten	48.131	59.000	55.000	55.550	56.110	56.670
524114	Wärme, Heizung	576	600	610	620	630	640
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	115	130	130	130	130	130
524123	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	8.314	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524124	Aufw. für Kanalhausanschlüsse San. Lammersdorf	317.554	130.000	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.135	4.000	4.040	4.080	4.120	4.160
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.645	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
529101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	25.564	22.760	24.100	24.340	24.580	24.830
529102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	10.308	9.310	9.860	9.960	10.060	10.160
529103	EDV-Kosten	998	1.090	1.070	1.080	1.090	1.100
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.636	1.700	1.740	1.760	1.780	1.800

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.371.127	1.352.340	1.371.640	1.385.220	1.398.940	1.412.800
571044	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	1.358.049	1.338.420	1.358.320	1.371.900	1.385.620	1.399.480
571071	Abschreibung a.Maschinen	5.192	5.370	4.950	4.950	4.950	4.950
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	645	600	400	400	400	400
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	5.865	6.450	5.870	5.870	5.870	5.870
571080	Abschreibung a.BGA	12	0	600	600	600	600
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.363	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	2.909.504	2.870.000	2.857.000	2.885.570	2.914.430	2.943.570
537900	Zweckverbandsumlage	2.909.504	2.870.000	2.857.000	2.885.570	2.914.430	2.943.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.404	81.910	87.260	88.140	89.020	89.910
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	510	520	530
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	2.177	800	1.000	1.010	1.020	1.030
542200	Mieten und Pachten	104	110	110	110	110	110
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	21	100	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	5.069	4.450	6.000	6.060	6.120	6.180
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	3.000	3.100	3.130	3.160	3.190
543160	Sonstige Beiträge	0	72.000	75.500	76.260	77.020	77.790
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	2.932	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	76.675	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen	911	950	950	960	970	980
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	309.513	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.465.403	4.916.270	4.798.120	4.853.280	4.898.890	4.954.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	899.780	1.266.270	918.260	760.850	592.790	480.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	899.780	1.266.270	918.260	760.850	592.790	480.090
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)	899.780	1.266.270	918.260	760.850	592.790	480.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.807	510.500	490.580	495.490	500.430	505.420
481101	Verrechnung Bauhofkosten	26.539	0	0	0	0	0
481104	ILV Abwassergebühren	515.268	510.500	490.580	495.490	500.430	505.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.910	102.950	132.180	133.500	134.830	136.180
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.899	92.810	116.910	118.080	119.260	120.450
581101	Verrechnung Bauhofkosten	28.010	10.140	15.270	15.420	15.570	15.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.356.678	1.673.820	1.276.660	1.122.840	958.390	849.330
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-47.980	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.356.678	1.673.820	1.324.640	1.122.840	958.390	849.330

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.397	377.000	32.400	34.640	35.850	37.320
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	215.526	215.000	32.400	34.640	35.850	37.320
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.871	162.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.632.563	4.325.600	4.336.510	4.377.970	4.421.880	4.466.440
631100	Verwaltungsgebühren	3.492	2.000	2.100	2.120	2.140	2.160
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.629.071	4.323.600	4.334.410	4.375.850	4.419.740	4.464.280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.507	411.000	33.000	33.330	33.660	33.990
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.010	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	39	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	667	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
648801	Erstattungen von Kanalhausanschlusskosten	42.344	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
648802	Erst. Kanalhausanschlusskosten (San. Lammersdorf)	228.446	378.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.210.467	5.113.600	4.401.910	4.445.940	4.491.390	4.537.750
10	- Personalauszahlungen	97.472	109.510	111.710	112.830	113.960	115.100
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	76.138	85.020	86.660	87.530	88.410	89.290
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.884	7.230	7.370	7.440	7.510	7.590
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	15.450	17.260	17.680	17.860	18.040	18.220
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	552.114	502.510	370.510	381.520	382.540	393.570
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	162.234	170.000	170.000	180.000	180.000	190.000
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	3.808	3.920	3.960	4.000	4.040	4.080
724112	Ausz. Stromkosten	46.337	59.000	55.000	55.550	56.110	56.670
724114	Ausz. Wärme/Heizung	576	600	610	620	630	640
724115	Auszahlung Grundsteuer	115	130	130	130	130	130
724291	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724292	Ausz. Kanalhausanschlüsse Sanierung Lammersdorf	253.120	130.000	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.694	4.000	4.040	4.080	4.120	4.160
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.419	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
729101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	29.100	22.760	24.100	24.340	24.580	24.830
729102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	10.089	9.310	9.860	9.960	10.060	10.160
729103	EDV-Kosten	985	1.090	1.070	1.080	1.090	1.100
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.636	1.700	1.740	1.760	1.780	1.800
14	- Transferzahlungen	2.909.504	2.870.000	2.857.000	2.885.570	2.914.430	2.943.570
737900	Zweckverbandumlagen	2.909.504	2.870.000	2.857.000	2.885.570	2.914.430	2.943.570
15	- Sonstige Auszahlungen	88.182	81.910	87.260	88.140	89.020	89.910
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	0	500	500	510	520	530
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	2.214	800	1.000	1.010	1.020	1.030
742200	Mieten und Pachten	104	110	110	110	110	110
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	21	100	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	5.230	4.450	6.000	6.060	6.120	6.180
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	3.000	3.100	3.130	3.160	3.190
743160	Sonstige Beiträge	0	72.000	75.500	76.260	77.020	77.790

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzähl. u. Verei	3.025	0	0	0	0	0
744140	Sonstige Beiträge	76.675	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	911	950	950	960	970	980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.647.272	3.563.930	3.426.480	3.468.060	3.499.950	3.542.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.563.195	1.549.670	975.430	977.880	991.440	995.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	476.720	708.000	378.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	476.720	708.000	378.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.000	0	0	0	0	0
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	6.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	265.093	100.000	400.000	150.000	150.000	150.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	265.093	100.000	400.000	150.000	150.000	150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.813	808.000	778.000	150.000	150.000	150.000
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	732.489	1.675.000	1.265.000	750.000	1.250.000	1.230.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	732.489	1.675.000	1.265.000	750.000	1.250.000	1.230.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	55.883	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	714	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	52.359	0	0	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.447	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.363	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.372	1.685.500	1.275.500	760.500	1.260.500	1.240.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.559	-877.500	-497.500	-610.500	-1.110.500	-1.090.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	1.522.636	672.170	477.930	367.380	-119.060	-94.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	1.522.636	672.170	477.930	367.380	-119.060	-94.900
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	1.522.636	672.170	477.930	367.380	-119.060	-94.900

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5380100 GWG		-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-9.779
Abwasserbeseitigung, Kanalisation	-1.363	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-15.779
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.		1.500	0	1.500	1.500	1.500	9.779
Anlagevermögen	1.363	1.500	0	1.500	1.500	1.500	15.779
I538010001 Grunderwerb		-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.416
Abwasserbeseitigung	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.416
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v.		0	0	0	0	0	23
Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	23
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst.		5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.571
und Gebäuden	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	31.571
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.		0	0	0	0	0	1.868
Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.868
I538010002		-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-83.601
Neu-/Ersatzbeschaffung	-714	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-99.601
Maschinen/Geräte Kanal		-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-99.601
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.		4.000	0	4.000	4.000	4.000	83.601
Anlagevermögen	714	4.000	0	4.000	4.000	4.000	99.601
I538010003		-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-268.962
Erneuerungen,Umbauten,Verbesser-	0	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-498.962
ungen Kanalisation		-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-498.962
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst.		0	0	0	0	0	41.166
und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	41.166
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000	0	50.000	50.000	50.000	224.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.		80.000	0	50.000	50.000	50.000	454.900
Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.897
		0	0	0	0	0	2.897
I538010099 Kanalanschlussbeiträge	263.355	100.000	0	150.000	150.000	150.000	2.914.509
		400.000	0	150.000	150.000	150.000	3.764.509
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.207
		0	0	0	0	0	2.207
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	263.355	100.000	0	150.000	150.000	150.000	2.916.716
		400.000	0	150.000	150.000	150.000	3.766.716
I538011205 Umbau		-55.000	0	0	0	0	-55.000
Schachtbauwerk	0	0	0	0	0	0	-55.000
Rurstraße/Heilsteinstraße		0	0	0	0	0	-55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	55.000
		0	0	0	0	0	55.000
I538011404 Bau		0	0	-50.000	-200.000	-450.000	0
Retentionsbodenfilter	0	0	0	-50.000	-200.000	-450.000	-700.000
Lammersdorf, Im Pohl		0	0	-50.000	-200.000	-450.000	-700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	200.000	450.000	0
		0	0	50.000	200.000	450.000	700.000
I538011405 Erneuerung		0	0	0	0	0	-1.545.672
Kanalisation Lammersdorf	-532.251	0	0	0	0	0	-1.545.672
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	532.251	0	0	0	0	0	1.545.672
		0	0	0	0	0	1.545.672
I538011501 San./Ern. Kanalisation		-50.000	0	0	0	0	-131.241
Rollesbroich	0	-50.000	0	0	0	0	-181.241
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	131.241
		50.000	0	0	0	0	181.241
I538011603 Sanierung/Erneuerung		-150.000	0	0	0	0	-150.000
Kanalleitungen Rurberg	0	-150.000	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	150.000
		150.000	0	0	0	0	300.000
I538011703 Bau		-500.000	0	0	0	0	-349.068
Retentionsbodenfilter Simmerath,	276.482	-450.000	0	0	0	0	-799.068
Fischbach		-450.000	0	0	0	0	-799.068
18 + Zuwendungen für		500.000	0	0	0	0	976.720
Invest.maßnahmen	476.720	350.000	0	0	0	0	1.326.720
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	200.238	1.000.000	0	0	0	0	1.325.788
		800.000	0	0	0	0	2.125.788
I538011710 Bau		-42.000	0	0	0	0	-42.000
Abwasserbehandlungsanlage	0	-42.000	0	0	0	0	-84.000
Walter-Bachmann-Str.		-42.000	0	0	0	0	-84.000
18 + Zuwendungen für		28.000	0	0	0	0	28.000
Invest.maßnahmen	0	28.000	0	0	0	0	56.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	70.000
		70.000	0	0	0	0	140.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I538011711 Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-120.000 -50.000	0	-300.000	-600.000	-730.000	-120.000 -1.800.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	180.000 0	0	0	0	0	180.000 180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	300.000 50.000	0	300.000	600.000	730.000	300.000 1.980.000
I538011712 Optimier.Abwasserentsorg.Kranzbr uch/Walter-B.-Str.	0	0 -15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 15.000	0	0	0	0	0 15.000
I538011713 Bau RRB und RKB Bruchbendstraße	0	0 -50.000	0	-200.000	-400.000	0	0 -650.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 50.000	0	200.000	400.000	0	0 650.000
I538011901 Sanierung/Erneuerung Kanalleitungen Strauch	0	0 0	0	-150.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	150.000	0	0	0 150.000

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". Für das Jahr 2020 erhält die Gemeinde eine Bedarfszuweisung in der Höhe von rund 32.400 €.

Sachkonto 414100 - Zuweisungen vom Land

Nach Beendigung der Fremdwassersanierungsarbeiten in Lammersdorf im Frühjahr 2019 wurden alle Leistungen in 2019 abgerechnet, so dass für dieses Sachkonto ab 2020 eine Ansatzbildung entfällt (siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 524124).

Sachkonto 438100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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 2020 für die Abwasserbeseitigung und für die Kleinkläranlagen/geschlossenen Gruben.

Die Benutzungsgebühren setzen sich zusammen aus

- Schmutzwassergebühren	ca. 3.321.300 €
- Niederschlagswassergebühren	ca. 974.700 €
- Gebühren für Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	ca. 38.410 €

Siehe hierzu auch Erläuterung zu Sachkonto 481104.

Sachkonto 448300 - Erstattungen von Zweckverbänden

Es handelt sich um Erstattungen von Personal- und Sachkosten des Förderschulverbandes Simmerath für den Einsatz der Kanalkolonne für Reparaturarbeiten im Sanitärbereich pp.

Sachkonto 448400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Die Kosten des gemeinsamen Kanalhausanschlusses mit Pumpstation für die öffentliche Toilettenanlage am Paulushofdamm werden vertragsgemäß zu 2/3 erstattet.

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 448802 - Erstattung Kanalhausanschlusskosten (Kanalsanierung restl. Ortslage Lammersd.)

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 414100

Sachkonto 481104 - Interne Leistungsverrechnung Abwassergebühren

Die von der Gemeinde 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 fallen, wie Leitungen, Schächte, Reinigungen, Kanaluntersuchungen, Beseitigung von Störfällen, sowie für die Untersuchung und Kontrolle des Kanalnetzes gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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.

Sachkonto 524123 - Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse

Es sind Mittel für Sanierungen von Hausanschlüssen bereitzustellen.

Sachkonto 524124 - Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse Sanierung Lammersdorf

Die im Jahre 2017 begonnene Sanierung der restlichen defekten Anschlussleitungen in der Ortslage Lammersdorf wird im Frühjahr 2019 abgeschlossen. Ab 2020 entfällt somit ein Ansatz für dieses Sachkonto.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen entstehen für

- Berater- und Gutachtertätigkeiten zur Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des Anlagevermögens ca. 10.000 €
- Dienstleistungstätigkeiten für Berater- und Gutachtertätigkeiten zur Optimierung des Kanalnetzes in Simmerath, Netzüberrechnung (LWA-Flutberechnung) Einzugsgebiet GKA Fortschreibung ABK 2018-2023 ca. 40.000 €
- Entgelt für Wasserzählerablesung u. Weiterleitung der Hebedaten für die Erstellung der Gebührenbescheide für Schmutzwasser ca. 30.000 €.

Sachkonto 529101 - Beseitigung Fäkalschlämme - Abfuhr

Der Aufwand entsteht für die Abfuhr der noch vorhandenen Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben im Außenbereich und basiert auf dem bestehenden Abfuhrvertrag.

Sachkonto 529102 - Beseitigung Fäkalschlämme - Entsorgung

Die Aufnahme und 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 im Jahr 2020 voraussichtlich einen Beitrag in Höhe von ca. 2.857.000 € zu entrichten.

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. 1.000 €.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Die Nutzung einer privateigenen Fläche wurde durch den Bau der Kläranlage Rurberg (Hangrutsch) eingeschränkt. Die Gemeinde 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 571085 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert zwischen netto 60 € und 800 € werden im Jahr der Beschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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.

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. Zusätzliche Mittel von 30.000 € sind für den Austausch einer defekten Kanalhaltung des Niederschlagswasserkanals in der Wollseifener Straße in Einruhr erforderlich. Der Austausch soll zeitgleich mit der Gewässermaßnahme „Siefenleitung Wollseifener Straße“ (siehe Produkt 13-552-01 – Invest. Nr. I552010001) erfolgen.

Investitionsnummer I538010099 - Kanalanschlussbeiträge

Im Zuge des Verkaufs von Grundstücken im Gewerbegebiet Rollesbroich fallen Kanalanschlussbeiträge an, die im Jahr 2020 aufgrund einer sehr großen Verkaufsfläche höher ausfallen werden.

Investitionsnummer I538011205 - Umbau Schachtbauwerk Rurstraße/Heilsteinstraße

Durch Optimierungsmaßnahmen im Zubringernetz von Erkersruhr (u.a. Maßnahmen zur Fremdwassersanierung) kann die Maßnahme ersatzlos entfallen.

Investitionsnummer I538011404 - Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl

Eine Behandlung des Niederschlagswassers im Bereich Im Pohl und Stüttgesgasse in Lammersdorf wird von der Bezirksregierung gefordert. Mit der Planung des RBF soll 2021 begonnen werden. Derzeit werden noch Zuschussmöglichkeiten geprüft.

Investitionsnummer I538011501 - Sanierung/Erneuerung Kanalisation Rollesbroich

Die im Jahre 2007 durchgeführte turnusmäßige Kanaluntersuchung hat ergeben, dass Schäden bestehen, die teilweise durch Sanierung oder Erneuerung behoben werden müssen. Bereits in den Jahren 2009 und 2010 wurden die dringendsten Mängel der Schadensklassen 1 bis 2 behoben. In 2020 sollen die Mängel der Schadensklassen 3 bis 5 behoben werden. Bei der Mittelbereitstellung ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der Sanierungen (Reparaturen) als Erhaltungsaufwand veranschlagt ist. (s. Sachkonto 521610).

Investitionsnummer I538011602 - Oberflächenentwässerung Seeufer Rurberg

Für die Einleitung der Straßenoberflächenwässer von den öffentlichen Straßen und Parkplatzflächen in der Straße "Seeufer" in Rurberg wird eine neue Einleitungserlaubnis erforderlich. Die Untere Wasserbehörde fordert für die Einleitung der Niederschlagswässer von Grundstücken, Parkplätzen und Straßen vor Einleitung in den Rursee den Bau einer Abscheideranlage.

Investitionsnummer I538011603 - Sanierung/Erneuerung Kanalleitungen Rurberg

Die Untersuchung der Kanalleitungen in Rurberg und Woffelsbach hat einen Sanierungs-/Erneuerungsbedarf von insgesamt rd. 150.000 € ergeben. Die Durchführung der Arbeiten ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Investitionsnummer I538011703 - Bau Retentionsbodenfilter Simmerath, Fischbach

Aufgrund von Forderungen der Wasserbehörden ist für die Klärung und gedrosselte Abgabe in den Fischbach für den Bereich des Gewerbegebietes Simmerath der Bau einer Retentionsbodenfilteranlage notwendig. Mit dem Bau dieser Anlage, dessen Kosten im Rahmen einer Landesförderung bezuschusst werden, wurde im Jahr 2018 begonnen; die Fertigstellung ist im Jahr 2020 vorgesehen.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

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. Für die Errichtung einer Filtapex-Anlage im Jahre 2020 soll eine Landesförderung von 40 % der Kosten in Anspruch genommen werden.

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 2021 begonnen werden. Zuvor sind noch im Jahr 2020 die restlichen Grunderwerbsverhandlungen durchzuführen sowie die Kanalplanung zu erstellen. Die Gesamtkosten für die Kanalisation belaufen sich auf rd. 1.680.000 € einschließlich der erforderlich Bauwerke. Die Erschließung der gemeindlichen Straßen ist nicht förderfähig.

Investitionsnummer I538011712 - Optimierung der Abwasserentsorgung im Bereich der Walter-Bachmann-Straße/Kranzbruchstraße
Die vorhandene Pumpstation ist zu optimieren bzw. zu erneuern. Ggfls. werden hier weitere bauliche Erweiterungen/Änderungen des Abwassernetzes erforderlich. Für 2020 wird zunächst ein Ansatz von 15.000 € für Planungskosten erforderlich.

Investitionsnummer I538011713 - Bau Regenrückhaltebecken und Regenklärbecken (RRB/RKB) Bruchbendstraße
Hier ist auf der Grundlage des Trennerlasses sowie aus hydraulischen Gründen an der Einleitstelle SIM 03 in den Bruchbach der Neubau eines RRB / RKB erforderlich. Ohne den Neubau dieses Sonderbauwerkers kann die notwendige Einleiterlaubnis für diese Einleitstelle nicht beantragt werden. Für 2020 werden zunächst Planungskosten in Höhe von 50.000 € eingeplant, der Bau ist mit Kosten von rd. 600.000 € für die Jahre 2021/2022 vorgesehen.

Investitionsnummer I538011901 - Sanierung/Erneuerung Kanalleitungen Strauch
Die Untersuchung der Kanalleitungen in Strauch in 2008 hat ergeben, dass diese teilweise saniert oder erneuert werden müssen. Die Behebung der Schäden der Kategorie 1 ist bereits im Jahre 2010 erfolgt. Für 2021 ist die Behebung der Mängel der Kategorie 2 und 3 vorgesehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der Sanierungen als Erhaltungsaufwand zu verbuchen ist der im Sachkonto 521610 zu berücksichtigen ist.

Haushaltsplan 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,64	0,64	0,64
davon Beamte	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	0,62	0,62	0,62
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Länge Straßen- und Wegenetz in m	644.800	644.800	644.800
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Unterhaltungsaufwand Straßen	205.000 €	280.000 €	230.699 €
Unterhaltungsaufwand je km	318 €	434 €	358 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.578	397.980	420.150	420.150	420.150	420.150
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	416.578	397.980	420.150	420.150	420.150	420.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.890	415.800	420.190	420.190	420.190	420.190
431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	419.890	415.700	420.090	420.090	420.090	420.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	132	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.765	3.220	9.130	9.130	9.130	9.130
454141	Ertr. a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	55.795	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.969	3.140	9.070	9.070	9.070	9.070
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	80	60	60	60	60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	901.364	822.000	854.470	854.520	854.570	854.620
11	- Personalaufwendungen	35.663	37.110	39.570	39.950	40.330	40.730
501100	Beamte	1.287	1.330	1.410	1.420	1.430	1.440
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	26.957	27.240	29.080	29.370	29.660	29.960
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.033	2.320	2.470	2.490	2.510	2.540
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.272	5.530	5.930	5.990	6.050	6.110
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	113	80	80	80	80	80
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	460	450	450	450	450
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	936	1.060	960	970	980	990
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	741	830	800	810	820	830
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	195	230	160	160	160	160
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	232.313	283.900	208.900	218.930	218.960	273.990
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	31.623	30.000	35.000	35.000	35.000	40.000
521620	Straßeninstandsetzung	199.076	250.000	170.000	180.000	180.000	230.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	715	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
529103	EDV-Kosten	900	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.720.360	1.651.510	1.661.810	1.678.430	1.695.220	1.712.170
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	48.762	48.770	46.270	46.730	47.200	47.670
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.671.598	1.602.740	1.615.540	1.631.700	1.648.020	1.664.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138	160	160	160	160	160
542200	Mieten und Pachten	138	160	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.989.411	1.973.740	1.911.400	1.938.440	1.955.650	2.028.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.088.047	-1.151.740	-1.056.930	-1.083.920	-1.101.080	-1.173.420

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.088.047	-1.151.740	-1.056.930	-1.083.920	-1.101.080	-1.173.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.088.047	-1.151.740	-1.056.930	-1.083.920	-1.101.080	-1.173.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.708	598.220	590.020	595.410	601.860	607.370
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228	6.000	6.360	6.420	6.480	6.540
581101	Verrechnung Bauhofkosten	225.964	194.760	195.310	196.760	199.230	200.720
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	417.516	397.460	388.350	392.230	396.150	400.110
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.731.755	-1.749.960	-1.646.950	-1.679.330	-1.702.940	-1.780.790
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-19.110	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.731.755	-1.749.960	-1.627.840	-1.679.330	-1.702.940	-1.780.790

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
631100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	132	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132	5.100	5.100	5.150	5.200	5.250
10	- Personalauszahlungen	35.557	36.500	38.970	39.350	39.730	40.130
701100	Bezüge der Beamten	1.181	1.330	1.410	1.420	1.430	1.440
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	26.957	27.240	29.080	29.370	29.660	29.960
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.033	2.320	2.470	2.490	2.510	2.540
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	5.272	5.530	5.930	5.990	6.050	6.110
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	113	80	80	80	80	80
11	- Versorgungsauszahlungen	936	1.060	960	970	980	990
712100	Beamte	741	830	800	810	820	830
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	195	230	160	160	160	160
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	204.667	283.900	208.900	218.930	218.960	273.990
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	30.742	30.000	35.000	35.000	35.000	40.000
721620	Straßeninstandsetzung	172.121	250.000	170.000	180.000	180.000	230.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	715	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
729103	EDV-Kosten	1.089	900	900	900	900	900
15	- Sonstige Auszahlungen	138	160	160	160	160	160
742200	Mieten und Pachten	138	160	160	160	160	160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.298	321.620	248.990	259.410	259.830	315.270
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-241.166	-316.520	-243.890	-254.260	-254.630	-310.020
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	218.570	670.000	785.000	1.940.000	1.891.000	1.183.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	218.070	670.000	785.000	1.940.000	1.891.000	1.183.000
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	60.000	0	0	0	0	0
682310	Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	60.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	230.124	1.007.000	1.007.000	745.000	1.060.000	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	230.124	1.007.000	1.007.000	745.000	1.060.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.694	1.677.000	1.792.000	2.685.000	2.951.000	1.183.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.864	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	11.864	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	870.223	1.100.000	1.097.000	4.254.000	4.569.000	2.322.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	870.223	1.100.000	1.097.000	4.254.000	4.569.000	2.322.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.087	1.105.000	1.102.000	4.259.000	4.574.000	2.327.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-373.392	572.000	690.000	-1.574.000	-1.623.000	-1.144.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-614.558	255.480	446.110	-1.828.260	-1.877.630	-1.454.020

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-614.558	255.480	446.110	-1.828.260	-1.877.630	-1.454.020
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-614.558	255.480	446.110	-1.828.260	-1.877.630	-1.454.020

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I541010001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	60.000	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	52.934 32.934
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	60.000	0 0	0	0	0	0	144.970 144.970
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	91.702 111.702
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	334 334
I541011101 Erschließung Eicherscheid "Brommersbach"	12.142	0 0	0	0	0	0	-60.180 -60.180
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.142	0 0	0	0	0	0	79.277 79.277
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	139.457 139.457
I541011102 Ausbau Eicherscheid "Auf'm Scheid"	0	49.500 49.500	0	0	0	0	49.500 99.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	49.500 49.500	0	0	0	0	49.500 99.000
I541011103 Ausbau Eicherscheid "Zum Belgenbach"	-105.084	141.000 141.000	0	0	0	0	-16.488 124.512
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	141.000 141.000	0	0	0	0	141.000 282.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	105.084	0 0	0	0	0	0	157.488 157.488
I541011104 Ausbau Eicherscheid "Auf Dohnschet"	0	76.000 76.000	0	0	0	0	3.119 79.119
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	76.000 76.000	0	0	0	0	76.000 152.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	72.881 72.881
I541011105 Ausbau Eicherscheid "Fronrater Weg"	0	79.000 79.000	0	0	0	0	9.000 88.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	79.000 79.000	0	0	0	0	79.000 158.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	70.000 70.000
I541011106 Ausbau Eicherscheid "Kirchweg"	-20.298	67.000 67.000	0	0	0	0	-83.657 -16.657
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	67.000 67.000	0	0	0	0	67.000 134.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.298	0 0	0	0	0	0	150.657 150.657
I541011107 Ausbau Eicherscheid "Breitestraße"	-1.084	132.000 132.000	0	0	0	0	130.916 262.916
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	132.000 132.000	0	0	0	0	132.000 264.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.084	0 0	0	0	0	0	1.084 1.084
I541011108 Ausbau Eicherscheid "Am Weiher"	0	35.000 35.000	0	0	0	0	-23.000 12.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	35.000 35.000	0	0	0	0	35.000 70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	58.000 58.000
I541011109 Ausbau Eicherscheid "In den Gassen"	-101.440	130.000 130.000	0	0	0	0	28.560 158.560
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	130.000 130.000	0	0	0	0	130.000 260.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	101.440	0 0	0	0	0	0	101.440 101.440
I541011110 Ausbau Eicherscheid "Buschgasse"	-97.429	240.000 240.000	0	0	0	0	135.382 375.382
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	240.000 240.000	0	0	0	0	240.000 480.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	97.429	0 0	0	0	0	0	104.618 104.618
I541011112 Ausbau Eicherscheid "Fingert"	-27.500	27.500 27.500	0	0	0	0	0 27.500

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	27.500	0	0	0	0	27.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.500	27.500	0	0	0	0	55.000
I541011113 Ausbau Eicherscheid "Mühlengasse"	0	30.000	0	0	0	0	27.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	27.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	27.500
I541011301 Erschließung Kesternich "Im Dreieck"	6.173	0	0	0	0	0	10.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.173	0	0	150.000	0	0	20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	30.000
I541011314 Endausbau Kesternich Höhenstraße	0	0	0	0	-8.000	0	60.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	70.000	0	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	78.000	0	40.000
I541011315 Ausbau Zuwegung zum Sport- und Kulturzentrum Keste	0	-200.000	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000
I541011402 Ausbau Lammersdorf "Auf dem Wollerscheid"	15.613	0	0	0	0	0	200.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.613	0	0	0	0	0	200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000
I541011406 Anlegung Kreisverkehr Im Pohl/Kirchstraße in Lamme	-19.156	-100.000	0	0	0	0	103.821
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	103.821
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.156	550.000	0	0	0	0	120.403
I541011507 Erschließung Rollesbroich "In der Schlad"	0	550.000	0	0	0	0	120.403
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0	16.582
I541011713 Neugestaltung Rathausplatz Simmerath	-274.306	650.000	0	0	0	0	16.582
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	218.570	650.000	0	0	0	0	16.582
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	492.876	0	0	0	0	0	16.582
I541011714 Infrastrukturentwicklung Zentralort Simmerath	0	-50.000	0	-1.294.000	-1.260.000	-789.000	-129.063
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	-157.000	0	1.940.000	1.891.000	1.183.000	-229.063
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	3.234.000	3.151.000	1.972.000	550.000
I541011715 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	0	0	0	0	0	1.100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	235.000	0	0	0	0	1.100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	200.000	220.000	350.000	679.063
I541011805 Ausbau von Gemeindestraßen in Steckenborn	-5.355	392.000	0	0	0	0	1.329.063
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.355	0	0	0	0	0	1.329.063

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I541011806 Ausbau Steckenborn "Auf der Höhe"	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	284.000	0	284.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	284.000	0	284.000
I541011807 Ausbau Steckenborn "Im Schiefenborn"	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	56.000	0	56.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	56.000	0	56.000
I541011808 Ausbau Steckenborn "Hechelscheider Str."	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	487.000	0	487.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	487.000	0	487.000
I541011809 Ausbau Steckenborn "Wolfsgasse"	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	56.000	0	56.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	56.000	0	56.000
I541011810 Ausbau Steckenborn "Auf der Held"	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	107.000	0	107.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	107.000	0	107.000
I541011811 Ausbau Steckenborn "Im Birkenschlag"	0	0	-88.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	88.000	0	0	88.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	88.000	88.000	0	0	88.000
I541011812 Ausbau Steckenborn "Felderstraße"	0	0	-165.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	165.000	0	0	165.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	165.000	165.000	0	0	165.000
I541011813 Ausbau Steckenborn "Kuhlenstraße"	0	0	-71.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	71.000	0	0	71.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	71.000	71.000	0	0	71.000
I541011814 Ausbau Steckenborn "Bornstraße"	0	0	-112.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	112.000	0	0	112.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	112.000	112.000	0	0	112.000
I541011815 Ausbau Steckenborn "Langgasse"	0	0	-118.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	118.000	0	0	118.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	118.000	118.000	0	0	118.000
I541011816 Ausbau Steckenborn "Im Gärtchen"	0	0	-41.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	41.000	0	0	41.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	41.000	41.000	0	0	41.000
I541011902 Erschließung Strauch "Südlich Weißenborn"	0	0	0	-60.000	-130.000	0	-190.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	130.000	0	0 190.000
I541019003 Ausbau Huppenbroich "Kuhl"	78.715	0	0	0	0	0	22.228 22.228
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	78.715	0	0	0	0	0	78.715 78.715
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	56.487 56.487
I541019005 Ausbau Huppenbroich "Im Schöllchen"	14.808	0	0	0	0	0	-3.711 -3.711
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	14.808	0	0	0	0	0	14.808 14.808
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	18.519 18.519
I541019006 Ausbau Huppenbroich "Mühlenknippstraße"	24.292	0	0	0	0	0	8.997 8.997
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	24.292	0	0	0	0	0	24.292 24.292
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.295 15.295
I541019007 Ausbau Huppenbroich "Weiherstraße"	5.238	0	0	0	0	0	44.558 44.558
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.238	0	0	0	0	0	59.928 59.928
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.370 15.370
I541019008 Ausbau Huppenbroich "Trift", Triftstraße	70.730	0	0	0	0	0	27.370 27.370
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	70.730	0	0	0	0	0	79.780 79.780
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	52.410 52.410
I541019010 Ausbau Huppenbroich "Kapellenstraße"	-11.504	0	0	0	0	0	21.674 21.674
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	360	0	0	0	0	0	99.225 99.225
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.864	0	0	0	0	0	11.864 11.864
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	65.687 65.687

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 12-541-01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken

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.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Mittel werden für die Durchführung der mehrmaligen Senkenreinigung im Jahr (RW-Einläufe in den Straßen) sowie von kleineren Reparaturen an Treppenanlagen, Geländern etc. benötigt.

Sachkonto 521620 - Straßeninstandsetzungsprogramm

Aus Sparzwängen heraus müssen die Haushaltsmittel für 2020 auf insgesamt 170.000 € reduziert werden. Hiervon entfallen rd. 160.000 € für das jährliche Straßeninstandsetzungsprogramm und ca. 10.000 € für Materialkosten zur Behebung von kleineren Sofortmaßnahmen (Schlaglöcher etc.) durch den Bauhof.

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Die Niederschlagswassergebühren für die Gemeindestraßen werden über die interne Leistungsverrechnung, neues Sachkonto 581102, verbucht.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Dienstleistungen von ca. 3.000 fallen an für die Fortführung der Straßendatenbank TIFOSY an.

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.

Investitionsnummer I541010001 - Grund und Boden, Infrastrukturvermögen

Es werden 5.000 € eingeplant für den Erwerb von Grundstücksstreifen pp. bei Straßenbaumaßnahmen oder die Eintragung von Dienstbarkeiten.

Investitionsnummer I54101102 bis I54101113 - Endausbau Gemeindestraßen in Eicherscheid

Die Erhebung sämtlicher Anliegerbeiträge aus dem ersten und zweiten Bauabschnitt soll nun endgültig im Jahr 2020 erfolgen.

Investitionsnummer I541011301 - Erschließung Kesternich "Im Dreieck"

Die Erschließungsstraßen wurden zunächst als Baustraßen hergestellt und sollen nach fortgeschrittener Bebauung der Grundstücke in 2021 den Endausbau erhalten. Die Endabrechnung der Erschließungsbeiträge kann anschließend erfolgen.

Investitionsnummer I541011314 - Endausbau Kesternich Höhenstraße

Für 2022 wird der Endausbau der Verlängerung der Höhenstraße in Kesternich vorgesehen. Aus der erschließungspflichtigen Maßnahme werden Beiträge von rd. 78.000 € erwartet.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Investitionsnummer I541011406 - Anlegung Kreisverkehr Im Pohl/Kirchstraße in Lammersdorf

Nach der mit dem Landesbetrieb abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung übernimmt die Gemeinde die Planung und Abwicklung der Maßnahme. Zu den Gesamtbaukosten von rd. 650.000 € erhält die Gemeinde Kostenerstattungen von ca. 550.000 €.

Investitionsnummer I541011507 - Erschließung Rollesbroich, In der Schlad

Für die Fertigstellung der Erschließungsanlage sind noch folgende Mittelbereitstellungen erforderlich:

2020: Bepflanzung	5.000 €
2021: Endausbau:	15.000 €

Investitionsnummer I541011714 - Infrastrukturentwicklung Zentralort Simmerath

Die Veranschlagung im Haushalt 2020 erfolgt auf der Basis des beschlossenen integrierten Handlungskonzeptes (InHK) und der darin enthaltenen Zeit- und Maßnahmenübersicht.

Zur besseren Übersicht erfolgt die Veranschlagung der im InHK vorgesehenen Maßnahmen zunächst zentral im Produkt 541, zumal im Jahr 2020 nur vorbereitende Arbeiten (Machbarkeitsstudien, Wettbewerbe etc.) vorgesehen sind. Sobald die Maßnahmen zur Ausführung gelangen, erfolgt die haushaltsmäßige Zuordnung in dem entsprechenden Produkt.

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rd. 13 Mio. € bei einer möglichen Förderung von 60 %, so dass bei der Gemeinde noch ein Eigenanteil von ca. 5,2 Mio. verbleibt. Das Projekt ist auf einen Zeitraum von fünf Jahren ausgelegt, also bis einschließlich 2024.

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 2021 begonnen werden. Zuvor sind noch im Jahr 2020 die restlichen Grunderwerbsverhandlungen durchzuführen sowie die Straßenplanung zu erstellen. Die Gesamtkosten für den Bau der Erschließungsstraßen als Baustraßen einschließlich der Ertüchtigung des bereits vorhandenen Zufahrtbereiches belaufen sich auf rd. 820.000 €. Die Erschließung der gemeindlichen Straßen ist nicht förderfähig.

Investitionsnummer I541011805 - I541011816 Endausbau von Gemeindestraßen in Steckenborn

Die nachfolgenden Straßen erhielten mit dem Bau der Kanalisation einen neuen oder erstmaligen frostsicheren Unterbau mit Aufbringen einer Tragdeckschicht. Die Fertigstellung der Straßen ist in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2021 und 2022 vorgesehen. Die Heranziehung zu Anliegerbeiträgen unter Berücksichtigung der vorgezogenen Straßenbaukosten im Zuge des Kanalbaus soll nach Möglichkeit noch im gleichen Jahr erfolgen:

Endausbau und Beitragserhebung 2021

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“

Damit rechtzeitig zum Jahresanfang 2021 mit dem Endausbau begonnen werden kann, werden bereits im Haushaltsjahr 2020 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für die Auftragserteilung veranschlagt.

Endausbau und Beitragserhebung 2022

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 I541011902 - Erschließung Strauch „Südlich Weißenborn“

Die Gemeinde beteiligt sich im Rahmen der privaten Erschließung des Baugebietes an den Erschließungskosten. Entsprechende Ansätze werden in die Finanzplanungsjahre 2021 und 2022 eingestellt.

Haushaltsplan 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,03	0,06	0,03
davon Beamte	0,00	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,00
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Jährlicher Nettoaufwand	37.000 €	39.300 €	34.621 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.236	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.236	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	20	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.236	2.020	2.000	2.020	2.040	2.060
11	- Personalaufwendungen	2.120	3.170	2.990	3.010	3.030	3.050
501100	Beamte	1.947	330	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	0	2.070	2.320	2.340	2.360	2.380
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	0	180	200	200	200	200
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	0	420	470	470	470	470
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	173	20	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	110	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	40	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.418	260	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.120	200	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	298	60	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.512	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	19.512	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
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	23.049	23.430	22.990	23.010	23.030	28.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.813	-21.410	-20.990	-20.990	-20.990	-25.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.813	-21.410	-20.990	-20.990	-20.990	-25.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.813	-21.410	-20.990	-20.990	-20.990	-25.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.808	17.890	16.010	16.170	16.330	16.490

Haushaltsplan 2020**Teilergebnishaushalt Produkt 12-541-02****Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12-541 Gemeindefstraßen
Produkt 12-541-02 Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581101	Verrechnung Bauhofkosten	14.808	17.890	16.010	16.170	16.330	16.490
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.621	-39.300	-37.000	-37.160	-37.320	-42.480
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-230	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.621	-39.300	-36.770	-37.160	-37.320	-42.480

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-541-02

Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12-541 Gemeinestraßen
Produkt 12-541-02 Bau und Unterhaltung verkehrsleitender und -lenkender Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.164	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.164	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.164	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
10	- Personalauszahlungen	1.960	3.020	2.990	3.010	3.030	3.050
701100	Bezüge der Beamten	1.787	330	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	2.070	2.320	2.340	2.360	2.380
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	180	200	200	200	200
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	0	420	470	470	470	470
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	173	20	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.418	260	0	0	0	0
712100	Beamte	1.120	200	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	298	60	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.890	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	26.890	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.267	23.280	22.990	23.010	23.030	28.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.103	-21.280	-20.990	-20.990	-20.990	-25.990
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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-27.103	-21.280	-20.990	-20.990	-20.990	-25.990
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-27.103	-21.280	-20.990	-20.990	-20.990	-25.990
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-27.103	-21.280	-20.990	-20.990	-20.990	-25.990

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.

Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung (Zahlenwerk s. nächste Seiten)

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Jährliche Kostenerstattungen erfolgen für Stromkosten der Straßenbeleuchtung für die Beleuchtung von Kirchen, Kapellen, und Denkmälern. Bedingt durch deutlich geringere Stromkosten infolge der Umstellung auf LED-Technik reduzieren sich auch zwangsläufig die Erstattungen.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hier werden die Erträge aus der internen Verrechnung der Stromkosten für Weihnachtsbaumbeleuchtungen verbucht.

Sachkonto 524112 - Stromkosten

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Nach erfolgter Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Jahre 2017 betragen die Stromkosten im Jahr 2018 nur noch rd. 67.000 €. Ab 2019 ergibt sich eine Erhöhung beim Strompreis, so dass für 2020 eine Ansatzbildung von 70.000 € erforderlich ist.

Das für 2020 zu zahlende Betriebsleitungsentgelt wird unter Berücksichtigung von Preissteigerungen mit rd. 45.500 € kalkuliert.

Die Pachtzahlungen werden sich durch Verringerung der jährlichen Gesamtabschreibung wieder reduzieren und 2020 voraussichtlich ca. 278.000 € betragen.

Haushaltsplan 2020**Produktbeschreibung Produkt 12-541-03
Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-03	Straßenbeleuchtung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
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	2020	2019	Ergebnis 2018
Anzahl Straßenleuchten	2.792	2.785	2.783
Länge Straßenbeleuchtungsnetz	ca. 175 km	ca. 175 km	ca. 175 km
Stromverbrauch in kWh	343.000	340.000	341.100

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20	1.500	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	20	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
11	- Personalaufwendungen	6.419	6.620	6.720	6.780	6.840	6.900
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	5.027	5.140	5.220	5.270	5.320	5.370
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	385	440	440	440	440	440
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.007	1.040	1.060	1.070	1.080	1.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	109.500	117.600	115.500	117.110	118.750	120.410
524112	Stromkosten	66.968	75.000	70.000	70.700	71.410	72.120
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.532	42.600	45.500	46.410	47.340	48.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.989	286.500	278.000	275.000	272.000	270.000
542200	Mieten und Pachten	283.989	286.500	278.000	275.000	272.000	270.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.908	410.720	400.220	398.890	397.590	397.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-399.888	-409.220	-398.720	-397.370	-396.050	-395.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-399.888	-409.220	-398.720	-397.370	-396.050	-395.750
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)	-399.888	-409.220	-398.720	-397.370	-396.050	-395.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422	800	500	510	520	530
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422	800	500	510	520	530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-399.466	-408.420	-398.220	-396.860	-395.530	-395.220
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-4.000	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-399.466	-408.420	-394.220	-396.860	-395.530	-395.220

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-541-03
Straßenbeleuchtung

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12-541 Gemeindefstraßen
Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
10	- Personalauszahlungen	6.419	6.620	6.720	6.780	6.840	6.900
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.027	5.140	5.220	5.270	5.320	5.370
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	385	440	440	440	440	440
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.007	1.040	1.060	1.070	1.080	1.090
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	113.362	117.600	115.500	117.110	118.750	120.410
724112	Ausz. Stromkosten	71.950	75.000	70.000	70.700	71.410	72.120
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.412	42.600	45.500	46.410	47.340	48.290
15	- Sonstige Auszahlungen	255.074	286.500	278.000	275.000	272.000	270.000
742200	Mieten und Pachten	255.074	286.500	278.000	275.000	272.000	270.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.856	410.720	400.220	398.890	397.590	397.310
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-374.836	-409.220	-398.720	-397.370	-396.050	-395.750
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-374.836	-409.220	-398.720	-397.370	-396.050	-395.750
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-374.836	-409.220	-398.720	-397.370	-396.050	-395.750
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-374.836	-409.220	-398.720	-397.370	-396.050	-395.750

Haushaltsplan 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
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	2020	2019	Ergebnis 2018
Straßenreinigungsgebühr			
- Sommerreinigung je lfdm.	0,22 €	0,22 €	0,22 €
- Winterdienst je lfdm.	0,62 €	0,54 €	0,68 €
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Streumittelverbrauch Winterdienst in to	430	257	360

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	206.529	204.240	179.570	172.200	147.300	148.770
432100	Benutzungsgebühren	159.529	124.900	144.400	145.840	147.300	148.770
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	47.000	79.340	35.170	26.360	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.669	3.100	2.000	2.020	2.040	2.060
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.669	3.100	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	209.198	207.340	181.570	174.220	149.340	150.830
11	- Personalaufwendungen	20.951	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	20.951	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	124.847	142.080	131.430	132.740	134.060	135.400
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	32.531	36.000	34.000	34.340	34.680	35.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84.847	99.000	91.000	91.910	92.830	93.760
529103	EDV-Kosten	3.534	2.080	1.430	1.440	1.450	1.460
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	3.935	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.895	13.500	12.780	13.060	13.260	13.260
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	13.415	10.940	10.220	10.500	10.700	10.700
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.927	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.521	11.800	8.060	8.140	8.220	8.300
542200	Mieten und Pachten	6.386	6.700	3.000	3.030	3.060	3.090
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.421	4.700	4.700	4.750	4.800	4.850
544600	Versicherungen	359	400	360	360	360	360
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	26.355	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.214	167.380	152.270	153.940	155.540	156.960
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.985	39.960	29.300	20.280	-6.200	-6.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	7.985	39.960	29.300	20.280	-6.200	-6.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.985	39.960	29.300	20.280	-6.200	-6.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.220	8.900	8.170	8.250	8.330	8.410
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	7.220	8.900	8.170	8.250	8.330	8.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.376	111.620	95.600	96.560	97.530	98.510
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	17.620	17.600	17.780	17.960	18.140
581101	Verrechnung Bauhofkosten	74.276	94.000	78.000	78.780	79.570	80.370
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.171	-62.760	-58.130	-68.030	-95.400	-96.230
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.520	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.171	-62.760	-56.610	-68.030	-95.400	-96.230

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.818	124.900	144.400	145.840	147.300	148.770
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.818	124.900	144.400	145.840	147.300	148.770
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.100	2.000	2.020	2.040	2.060
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.100	2.000	2.020	2.040	2.060
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.818	128.000	146.400	147.860	149.340	150.830
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	167.563	142.080	131.430	132.740	134.060	135.400
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	45.236	36.000	34.000	34.340	34.680	35.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	114.076	99.000	91.000	91.910	92.830	93.760
729103	EDV-Kosten	3.534	2.080	1.430	1.440	1.450	1.460
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	4.717	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
15	- Sonstige Auszahlungen	8.849	11.800	8.060	8.140	8.220	8.300
742200	Mieten und Pachten	6.386	6.700	3.000	3.030	3.060	3.090
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	2.104	4.700	4.700	4.750	4.800	4.850
744600	Ausz. Versicherungen	359	400	360	360	360	360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.411	153.880	139.490	140.880	142.280	143.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.594	-25.880	6.910	6.980	7.060	7.130
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.272	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	12.345	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.927	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.272	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.272	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-33.865	-40.880	-8.090	-8.020	-7.940	-7.870
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-33.865	-40.880	-8.090	-8.020	-7.940	-7.870
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-33.865	-40.880	-8.090	-8.020	-7.940	-7.870

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0	-495
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-495 495
GWG5450100 GWG Straßenreinigung und Winterdienst	-3.927	0	0	0	0	0	-3.927
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.927	0	0	0	0	0	-3.927 3.927 3.927
I545010002 Maschinen, Geräte Straßenreinigung und Winterdiens	-12.345	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-129.172
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.345	-15.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	-189.172 129.172 189.172

Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto 432100 - Benutzungsgebühren

Es ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen an Straßenreinigungsgebühren im Haushaltsjahr 2020 gemäß der Gebührenkalkulation 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 verschiedene Zufahrtswege zu außerhalb der geschlossenen Ortschaften liegenden Einzelgrundstücken. Die Grundstückseigentümer erstatten die Kosten.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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 544210 veranschlagt. Der Ansatz basiert auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2020.

Sachkonto 542200 - Mieten, Pachten, Leasing

Es fallen Mietzahlungen für eine Lagerhalle in Simmerath und ein Gebäude in Rurberg sowie Leasingraten für die in den Winterdienstfahrzeugen eingesetzten GPS-Geräte an.

Sachkonto 543140 - Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren

Für den Einsatz eines Bereitschaftshandys und von Smartphones im Winterdienst fallen Telefongebühren an.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Der jährliche Aufwand für die notwendige Instandhaltung der Winterdienstgeräte kann nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre auf 5.000 € reduziert werden.

Sachkonto 544210 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für Streuvorräte für den Winterdienst werden entsprechend der Ermittlung in der Gebührenkalkulation veranschlagt.

Sachkonto 544600 - Versicherungen

Die Gemeinde 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, für die jeweils ein Betrag von 15.000 € bereitgestellt wird.

Haushaltsplan 2020**Produktbeschreibung Produkt 12-546-01
Park- und Stellplätze**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,09	0,10	0,09
davon Beamte	0,00	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,09	0,09	0,08

Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Parkgebührenaufkommen sa.	300.000 €	270.000 €	331.702 €
Parkgebührenaufkommen je Stellplatz	256 €	231 €	284 €

Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Anzahl gebührenpflichtiger Stellplätze	1.170	1.170	1.170
Anzahl Parkscheinautomaten	26	26	26

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12-546-01							
Park- und Stellplätze							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.456	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.456	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.702	270.000	300.000	303.000	306.030	309.090
432100	Benutzungsgebühren	331.702	270.000	300.000	303.000	306.030	309.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	10	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	335.157	275.470	305.460	308.480	311.530	314.610
11	- Personalaufwendungen	11.941	16.460	16.360	16.530	16.700	16.870
501100	Beamte	649	110	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	10.067	13.670	12.690	12.820	12.950	13.080
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	167	770	1.080	1.090	1.100	1.110
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	999	1.850	2.590	2.620	2.650	2.680
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	60	10	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	40	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	10	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	476	90	0	0	0	0
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	373	70	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	103	20	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.108	7.900	7.500	7.580	7.660	7.740
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	111	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.913	2.700	3.000	3.030	3.060	3.090
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	84	2.700	2.500	2.530	2.560	2.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.323	13.960	14.360	14.360	14.360	14.360
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	11.457	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	6.866	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579	3.600	3.800	3.840	3.880	3.920
544600	Versicherungen	3.579	3.600	3.800	3.840	3.880	3.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.427	42.010	42.020	42.310	42.600	42.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	297.730	233.460	263.440	266.170	268.930	271.720
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)	297.730	233.460	263.440	266.170	268.930	271.720

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12-546-01							
Park- und Stellplätze							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	297.730	233.460	263.440	266.170	268.930	271.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.595	9.130	11.640	11.760	11.880	12.000
581101	Verrechnung Bauhofkosten	15.549	9.030	11.540	11.660	11.780	11.900
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	47	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	282.135	224.330	251.800	254.410	257.050	259.720
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-420	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	282.135	224.330	252.220	254.410	257.050	259.720

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-546-01

Park- und Stellplätze

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12-546 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.163	270.000	300.000	303.000	306.030	309.090
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.163	270.000	300.000	303.000	306.030	309.090
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.163	272.000	302.000	305.020	308.070	311.150
10	- Personalauszahlungen	11.888	16.410	16.360	16.530	16.700	16.870
701100	Bezüge der Beamten	596	110	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.067	13.670	12.690	12.820	12.950	13.080
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	167	770	1.080	1.090	1.100	1.110
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	999	1.850	2.590	2.620	2.650	2.680
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	60	10	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	476	90	0	0	0	0
712100	Beamte	373	70	0	0	0	0
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	103	20	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.108	7.900	7.500	7.580	7.660	7.740
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	111	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.913	2.700	3.000	3.030	3.060	3.090
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	84	2.700	2.500	2.530	2.560	2.590
15	- Sonstige Auszahlungen	3.579	3.600	3.800	3.840	3.880	3.920
744600	Ausz. Versicherungen	3.579	3.600	3.800	3.840	3.880	3.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.051	28.000	27.660	27.950	28.240	28.530
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	312.112	244.000	274.340	277.070	279.830	282.620
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	25.000	30.000	30.000	8.000	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	30.000	30.000	8.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	45.000	45.000	23.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-30.000	-45.000	-45.000	-23.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	312.112	214.000	229.340	232.070	256.830	267.620
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	312.112	214.000	229.340	232.070	256.830	267.620
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	312.112	214.000	229.340	232.070	256.830	267.620

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I546010001 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	-5.000 -15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-34.915 -94.915
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	5.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	34.915 94.915
I546010002 Anlegung von Parkplätzen	0	-25.000 -30.000	0	-30.000	-8.000	0	-25.000 -93.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	25.000 30.000	0	30.000	8.000	0	25.000 93.000

HH-Plan 2020 - 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 Rurtalorten wird für 2020 aufgrund der Vorjahreswerte ein deutlich höheres Gebührenaufkommen von rd. 300.000 € erwartet.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Beschädigungen an den Parkscheinautomaten werden entweder vom Verursacher oder von der Versicherung erstattet.

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 ein 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.

Sachkonto 544600 - Versicherungen

Die Parkscheinautomaten sind gegen Einbruch-/Diebstahlschäden versichert.

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 (EC-Karten, Handy-App) auszutauschen. Es sollen jährlich drei Parkscheinautomaten neu beschafft werden (ca. 5.000 €/Stück).

Investitionsnummer I546010002 - Anlegung von Parkplätzen

In den nächsten Jahren sollen Park- & Ride-Parkplätze in Lammersdorf-Mittelvenn, Strauch- L 246, Simmerath-Bushof und Am Gericht errichtet werden unter der Voraussetzung, dass Fördermittel aus dem ÖPNV-Investitionsprogramm des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland (bis zu 90 %) bewilligt werden. Da die genaue Höhe des Zuwendungssatzes noch nicht feststeht, wird zunächst nur der Eigenanteil als Aufwand veranschlagt.

Haushaltsplan 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
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	2020	2019	Ergebnis 2018
Anzahl der Wartehallen	76	76	76
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Nettoaufwand jährlich	86.460 €	48.030 €	29.383 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.041	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.041	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
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	391	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	391	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	11.432	13.050	13.050	13.070	13.090	13.110
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.184	29.980	65.180	65.200	65.220	65.240
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.885	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524112	Stromkosten	48	1.400	500	510	520	530
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	252	280	280	280	280	280
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	500	500	510	520	530
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	24.300	60.400	60.400	60.400	60.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.704	18.560	18.940	19.440	19.440	19.440
571046	Abschreibung a.Stonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	18.704	18.560	18.940	19.440	19.440	19.440
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	822	850	850	860	870	880
542200	Mieten und Pachten	822	850	850	860	870	880
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.711	49.390	84.970	85.500	85.530	85.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.279	-36.340	-71.920	-72.430	-72.440	-72.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.279	-36.340	-71.920	-72.430	-72.440	-72.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.279	-36.340	-71.920	-72.430	-72.440	-72.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.104	11.690	14.540	14.690	14.840	14.990
581101	Verrechnung Bauhofkosten	14.104	11.690	14.540	14.690	14.840	14.990
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.383	-48.030	-86.460	-87.120	-87.280	-87.440
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-850	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.383	-48.030	-85.610	-87.120	-87.280	-87.440

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	391	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.346	29.980	65.180	65.200	65.220	65.240
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.057	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724112	Ausz. Stromkosten	37	1.400	500	510	520	530
724115	Auszahlung Grundsteuer	252	280	280	280	280	280
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	0	500	500	510	520	530
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	24.300	60.400	60.400	60.400	60.400
14	- Transferzahlungen	9.101	0	0	0	0	0
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	9.101	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	822	850	850	860	870	880
742200	Mieten und Pachten	822	850	850	860	870	880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.269	30.830	66.030	66.060	66.090	66.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.879	-28.830	-64.030	-64.040	-64.050	-64.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	0	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.947	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.947	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.947	-13.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-14.826	-42.430	-74.030	-74.040	-74.050	-74.060
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-14.826	-42.430	-74.030	-74.040	-74.050	-74.060
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-14.826	-42.430	-74.030	-74.040	-74.050	-74.060

Haushaltsplan 2020**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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I547010101 Bau von Wartehallen	-1.947	-13.600 -10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-92.017 -132.017
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	13.600 10.000	0	10.000	10.000	10.000	74.942 114.942
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.947	0 0	0	0	0	0	93.275 93.275

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 12-547-01 Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonstigen Einrichtungen

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

Die Mittel dienen zur Finanzierung von Verbesserungen des ÖPNV-Angebotes durch die Einführung

- a) eines bedarfsabhängigen Angebotes in Form eines Anruf-Linien-Taxis (rd. 41.600 €) und
- b) einer Ticketvergünstigung in Form des „Ortstarifs Simmerath“ (Übernahme des Differenzbetrages von rd. 18.800 €).

Sachkonto 571046 - Abschreibungsaufwand

Die Wartehallen sind entsprechend der Lebensdauer jährlich abzuschreiben.

Investitionsnummer I547010101 - Bau von Wartehallen

Für die Erneuerung bestehender Wartehallen im Gemeindegebiet werden jährlich Mittel von 10.000 € geplant.

Haushaltsplan 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,03	0,03	0,03
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Pflegekosten jährlich netto	312.620 €	311.130 €	228.510 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	60	200	200	200	200	200
431100	Verwaltungsgebühren	60	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303	300	500	510	520	530
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	303	300	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	363	500	700	710	720	730
11	- Personalaufwendungen	2.130	2.220	2.280	2.300	2.320	2.340
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.671	1.720	1.770	1.790	1.810	1.830
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	129	150	150	150	150	150
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	330	350	360	360	360	360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.826	31.850	35.650	15.720	15.790	15.860
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.946	2.500	4.000	4.040	4.080	4.120
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	0	50	50	50	50	50
524111	Wasserkosten	2.746	500	400	400	400	400
524112	Stromkosten	168	200	200	200	200	200
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.965	28.000	28.000	8.000	8.000	8.000
529103	EDV-Kosten	0	0	2.600	2.630	2.660	2.690
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	500	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388	120	120	120	120	120
571080	Abschreibung a.BGA	388	120	120	120	120	120
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	17.369	34.220	38.080	18.170	18.260	18.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.006	-33.720	-37.380	-17.460	-17.540	-17.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.006	-33.720	-37.380	-17.460	-17.540	-17.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.006	-33.720	-37.380	-17.460	-17.540	-17.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.504	277.410	275.240	277.490	280.770	283.080
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.160	69.080	69.180	69.870	70.570	71.280
581101	Verrechnung Bauhofkosten	140.344	208.330	206.060	207.620	210.200	211.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.510	-311.130	-312.620	-294.950	-298.310	-300.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-180	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-228.510	-311.130	-312.440	-294.950	-298.310	-300.700

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	200	200	200	200	200
631100	Verwaltungsgebühren	60	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303	300	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	303	300	500	510	520	530
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363	500	700	710	720	730
10	- Personalauszahlungen	2.130	2.220	2.280	2.300	2.320	2.340
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.671	1.720	1.770	1.790	1.810	1.830
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	129	150	150	150	150	150
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	330	350	360	360	360	360
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.908	31.850	35.650	15.720	15.790	15.860
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.710	2.500	4.000	4.040	4.080	4.120
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	50	50	50	50	50
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	2.781	500	400	400	400	400
724112	Ausz. Stromkosten	219	200	200	200	200	200
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	0	100	100	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.197	28.000	28.000	8.000	8.000	8.000
729103	EDV-Kosten	0	0	2.600	2.630	2.660	2.690
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	0	500	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	17.063	34.100	37.960	18.050	18.140	18.230
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.700	-33.600	-37.260	-17.340	-17.420	-17.500
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-16.700	-33.600	-37.260	-17.340	-17.420	-17.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-16.700	-33.600	-37.260	-17.340	-17.420	-17.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-16.700	-33.600	-37.260	-17.340	-17.420	-17.500

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	0	0	0	0	0	0	16.425
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	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 etc.). Der Ansatz wird dem Durchschnittswert der letzten beiden Jahre angepasst.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Bereitstellung von Grünschnittcontainern sowie deren Abfuhr und Entsorgung des Grünschnitts verursacht jährliche Aufwendungen von rd. 8.000 €. Für die weitere Erfassung von Bäumen im Zuge der Erstellung eines Baumkatasters und zur Durchführung von Baumkontrollen werden 20.000 € 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 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Unterhaltungskosten jährlich netto	78.210 €	78.040 €	96.298 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	10.650	11.090	11.400	11.520	11.640	11.760
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	8.357	8.610	8.850	8.940	9.030	9.120
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	645	730	750	760	770	780
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.649	1.750	1.800	1.820	1.840	1.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.322	25.000	20.000	25.000	20.000	35.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	39.322	25.000	20.000	25.000	20.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.766	24.200	26.100	26.500	27.000	28.000
537900	Zweckverbandumlage	22.766	24.200	26.100	26.500	27.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.739	60.290	57.500	63.020	58.640	74.760
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.739	-60.290	-57.500	-63.020	-58.640	-74.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-72.739	-60.290	-57.500	-63.020	-58.640	-74.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-72.739	-60.290	-57.500	-63.020	-58.640	-74.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.559	17.750	20.710	20.920	21.130	21.340
581101	Verrechnung Bauhofkosten	23.559	17.750	20.710	20.920	21.130	21.340
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.298	-78.040	-78.210	-83.940	-79.770	-96.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-580	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.298	-78.040	-77.630	-83.940	-79.770	-96.100

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.650	11.090	11.400	11.520	11.640	11.760
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.357	8.610	8.850	8.940	9.030	9.120
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	645	730	750	760	770	780
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.649	1.750	1.800	1.820	1.840	1.860
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	39.808	25.000	20.000	25.000	20.000	35.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	39.808	25.000	20.000	25.000	20.000	35.000
14	- Transferzahlungen	22.766	24.200	26.100	26.500	27.000	28.000
737900	Zweckverbandsumlagen	22.766	24.200	26.100	26.500	27.000	28.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.224	60.290	57.500	63.020	58.640	74.760
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-73.224	-60.290	-57.500	-63.020	-58.640	-74.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	150.000	200.000	80.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	200.000	80.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	200.000	80.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-150.000	-200.000	-80.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-73.224	-210.290	-257.500	-143.020	-58.640	-74.760
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-73.224	-210.290	-257.500	-143.020	-58.640	-74.760
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-73.224	-210.290	-257.500	-143.020	-58.640	-74.760

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I552010001 Erneuerungen, Umbauten Gewässer	0	-150.000 -200.000	-80.000	-80.000	0	0	-150.000 -430.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	150.000 200.000	80.000	80.000	0	0	150.000 430.000

Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Haushaltsmittel sind bereitzustellen für

- die laufende Gewässerunterhaltung (obere Rur und 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 den Entwurf des verbandsseitigen Wirtschaftsplanes 2020.

Investitionsnummer I552010001 - Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen

Im Bereich der Wiesentalstraße in Einruhr ist es auf Anordnung der Unteren Wasserbehörde erforderlich, den dort verlaufenden Siefen, der das letzte Stück mit in den dort liegenden Niederschlagswasserkanal in Richtung Einleitstelle „Rondell“ verläuft, aus dem NW-Kanal herauszunehmen und eine separate Siefenleitung zu bauen.

Für die Fertigstellung der Maßnahme werden insgesamt noch 280.000 € benötigt (hiervon 200.000 € in 2020 und 80.000 € in 2021).

Haushaltsplan 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
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	2020	2019	Ergebnis 2018
Anzahl gemeindlicher Friedhöfe	11	11	11
- Friedhofsflächen insgesamt in m ²	75.536	75.536	75.536
- Anzahl der Beisetzungen jährlich	150	160	141
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Betriebs- und Unterhaltungsaufwand			
- insgesamt jährlich	311.590 €	304.340 €	298.803 €
- je m ² Friedhofsfläche jährlich	4,13 €	4,03 €	3,96 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	199.264	231.780	211.600	213.710	215.840	217.990
431100	Verwaltungsgebühren	1.040	1.480	1.400	1.410	1.420	1.430
432100	Benutzungsgebühren	198.224	230.300	210.200	212.300	214.420	216.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.659	7.600	8.040	8.120	8.200	8.280
448100	Erstattungen vom Land	3.203	3.200	3.210	3.240	3.270	3.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.456	4.400	4.830	4.880	4.930	4.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	800	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	0	0	800	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.923	239.380	220.440	221.830	224.040	226.270
11	- Personalaufwendungen	3.940	5.980	5.790	5.820	5.850	5.880
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.431	2.760	2.610	2.620	2.630	2.640
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	111	260	240	240	240	240
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	357	760	740	740	740	740
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.041	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35.880	56.630	53.430	65.130	55.030	47.930
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.225	16.500	11.700	23.000	12.500	5.000
524111	Wasserkosten	3.899	3.670	4.350	4.390	4.430	4.470
524112	Stromkosten	535	1.030	900	900	900	900
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	55	0	0	0	0	0
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	812	940	910	910	910	910
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	4.037	5.000	8.000	8.080	8.160	8.240
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.261	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
529103	EDV-Kosten	9.363	20.990	15.570	15.730	15.890	16.050
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.694	500	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.381	23.820	23.960	23.960	23.960	23.960
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	11.424	11.470	11.550	11.550	11.550	11.550
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	11.163	11.200	10.790	10.790	10.790	10.790
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	366	370	370	370	370	370
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	427	330	850	850	850	850
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	450	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	20	20	20	20	20
542200	Mieten und Pachten	9	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.209	86.450	83.200	94.930	84.860	77.790

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	144.714	152.930	137.240	126.900	139.180	148.480
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)	144.714	152.930	137.240	126.900	139.180	148.480
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)	144.714	152.930	137.240	126.900	139.180	148.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.775	72.580	72.680	73.410	74.150	74.900
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.775	72.580	72.680	73.410	74.150	74.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.594	217.890	228.390	230.670	232.970	235.290
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.030	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
581101	Verrechnung Bauhofkosten	225.324	207.500	218.000	220.180	222.380	224.600
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	240	240	240	240	240	240
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.105	7.620	-18.470	-30.360	-19.640	-11.910
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-830	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.105	7.620	-17.640	-30.360	-19.640	-11.910

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.350	231.780	211.600	213.710	215.840	217.990
631100	Verwaltungsgebühren	1.060	1.480	1.400	1.410	1.420	1.430
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.290	230.300	210.200	212.300	214.420	216.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.862	7.600	8.040	8.120	8.200	8.280
648100	Erstattungen vom Land	6.406	3.200	3.210	3.240	3.270	3.300
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.456	4.400	4.830	4.880	4.930	4.980
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.212	239.380	219.640	221.830	224.040	226.270
10	- Personalauszahlungen	3.940	5.980	5.790	5.820	5.850	5.880
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.431	2.760	2.610	2.620	2.630	2.640
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	111	260	240	240	240	240
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	357	760	740	740	740	740
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.041	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	35.050	56.630	53.430	65.130	55.030	47.930
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.167	16.500	11.700	23.000	12.500	5.000
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	3.204	3.670	4.350	4.390	4.430	4.470
724112	Ausz. Stromkosten	554	1.030	900	900	900	900
724115	Auszahlung Grundsteuer	812	940	910	910	910	910
724118	Ausz. Reinigungsmittel	55	0	0	0	0	0
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	3.853	5.000	8.000	8.080	8.160	8.240
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.361	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
729103	EDV-Kosten	9.268	20.990	15.570	15.730	15.890	16.050
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	1.777	500	2.000	2.020	2.040	2.060
15	- Sonstige Auszahlungen	9	20	20	20	20	20
742200	Mieten und Pachten	9	20	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.999	62.630	59.240	70.970	60.900	53.830
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	203.214	176.750	160.400	150.860	163.140	172.440
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.916	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	2.916	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.584	450	400	400	400	400
783133	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	2.584	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	450	400	400	400	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	7.450	4.400	4.400	4.400	4.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.500	-7.450	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	197.714	169.300	156.000	146.460	158.740	168.040
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	197.714	169.300	156.000	146.460	158.740	168.040
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	197.714	169.300	156.000	146.460	158.740	168.040

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5530101 GWG	0	-450	0	-400	-400	-400	-1.182
Bestattungswesen allgemein		-400					-2.782
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	450 400	0	400	400	400	1.182 2.782
I553010101 Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen Friedhöfe	-5.500	-7.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-119.193 -135.193
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	2.916	7.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	42.944 58.944
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	86.365 86.365
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.584	0 0	0	0	0	0	6.498 6.498

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 432100 - Benutzungsgebühren

Die Veranschlagung der Höhe der Benutzungsgebühren basiert auf den Zahlen der Gebührenbedarfsberechnung 2020.

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 diese Grabflächen nicht anderweitig für übliche Bestattungszwecke nutzen kann.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Kosten für die Entfernung von Grabdenkmälern oder Einebnung von Gräbern durch den Bauhof werden von den Unterhaltungspflichtigen erstattet, sofern die Arbeiten durch den Bauhof ausgeführt werden.

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 der Gebührenbedarfsberechnung 2020. Zusätzlich ist die Erneuerung der Deckenverkleidung in der Leichenhalle Lammersdorf vorgesehen.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Aufwand beinhaltet die Kosten für die Abfuhr und Beseitigung von Abfällen.

Sachkonto 529103 - EDV-Kosten

In 2020 steht der Abschluss der digitalen Erfassung aller Friedhofsflächen und Gräber einschließlich der Verknüpfung mit den bereits vorhandenen Daten des Friedhofsverwaltungsprogramms an.

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.

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 GWG5530101 - GWG Bestattungswesen allgemein -

Für die notwendige Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 800 €) werden jährliche Mittel von 400 € eingeplant. Es erfolgt volle Abschreibung im Jahr der Beschaffung (siehe Sachkonto 571085).

Investitionsnummer I553010101 - Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen

Es wird ein Mittelbedarf für notwendig werdende Maßnahmen an Grabfeldern, Wegen, Kreuzen etc. von 4.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 13-553-02			
Kriegsgräberstätten			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13-553-02	Kriegsgräberstätten	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	1,02	1,02	1,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	1,02	1,02	1,02
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
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	2020	2019	Ergebnis 2018
Unterhaltungsaufwand jährlich	74.500 €	73.760 €	69.110 €
Zuweisungen jährlich	56.200 €	53.800 €	53.783 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	53.912	53.850	56.250	56.810	57.380	57.950
448100	Erstattungen vom Land	53.783	53.800	56.200	56.760	57.330	57.900
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	129	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	56.778	56.670	59.070	59.630	60.200	60.770
11	- Personalaufwendungen	57.883	57.620	57.650	58.230	58.820	59.410
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	44.942	44.300	44.340	44.780	45.230	45.680
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	3.434	3.770	3.770	3.810	3.850	3.890
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	9.038	9.000	9.040	9.130	9.220	9.310
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	469	550	500	510	520	530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.754	7.660	3.850	3.870	3.890	3.910
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	500	4.500	800	800	800	800
524111	Wasserkosten	186	230	200	200	200	200
524112	Stromkosten	240	350	350	350	350	350
524114	Wärme, Heizung	1.266	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	239	260	250	250	250	250
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	32	270	200	200	200	200
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	290	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.043	3.260	3.240	3.240	3.240	3.240
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	858	860	860	860	860	860
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.758	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
571071	Abschreibung a.Maschinen	241	250	230	230	230	230
571080	Abschreibung a.BGA	186	190	190	190	190	190
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	3.500	3.000	3.000	3.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.500	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587	750	750	750	750	750
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	446	400	400	400	400	400
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	66	300	300	300	300	300
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	75	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.267	69.290	68.990	69.090	69.700	70.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.490	-12.620	-9.920	-9.460	-9.500	-9.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.490	-12.620	-9.920	-9.460	-9.500	-9.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.490	-12.620	-9.920	-9.460	-9.500	-9.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.843	4.470	5.510	5.560	5.610	5.660
581101	Verrechnung Bauhofkosten	4.292	4.070	5.110	5.160	5.210	5.260
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	551	400	400	400	400	400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.333	-17.090	-15.430	-15.020	-15.110	-15.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-690	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.333	-17.090	-14.740	-15.020	-15.110	-15.200

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	53.837	53.850	56.250	56.810	57.380	57.950
648100	Erstattungen vom Land	53.783	53.800	56.200	56.760	57.330	57.900
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	54	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.087	54.050	56.450	57.010	57.580	58.150
10	- Personalauszahlungen	57.883	57.620	57.650	58.230	58.820	59.410
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	44.942	44.300	44.340	44.780	45.230	45.680
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.434	3.770	3.770	3.810	3.850	3.890
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	9.038	9.000	9.040	9.130	9.220	9.310
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	469	550	500	510	520	530
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.996	7.660	3.850	3.870	3.890	3.910
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	500	4.500	800	800	800	800
724111	Ausz. Wasser/Abwasser	165	230	200	200	200	200
724112	Ausz. Stromkosten	281	350	350	350	350	350
724114	Ausz. Wärme/Heizung	1.488	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
724115	Auszahlung Grundsteuer	239	260	250	250	250	250
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	32	270	200	200	200	200
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	290	250	250	250	250	250
14	- Transferzahlungen	0	0	3.500	3.000	3.000	3.000
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	3.500	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	512	750	750	750	750	750
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	446	400	400	400	400	400
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	66	300	300	300	300	300
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.391	66.030	65.750	65.850	66.460	67.070
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.304	-11.980	-9.300	-8.840	-8.880	-8.920
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	15.000	25.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	15.000	25.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	25.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	30.000	35.000	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	35.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	700	500	500	500	500
783131	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Maschinen	0	500	300	300	300	300
783210	Auszahl. f. d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410€	0	200	200	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.700	35.500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-15.700	-10.500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.304	-27.680	-19.800	-9.340	-9.380	-9.420
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-7.304	-27.680	-19.800	-9.340	-9.380	-9.420
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-7.304	-27.680	-19.800	-9.340	-9.380	-9.420

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GWG5530200 GWG Kriegsgräberstätten	0	-200	0	-200	-200	-200	-399
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200	0	200	200	200	-1.199
I553020001 Maschinen und Geräte Kriegsgräberstätten	0	-500	0	-300	-300	-300	399
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	500	0	300	300	300	-5.795
I553020002 Erneuerungen, Umbauten Kriegsgräberstätten	0	-15.000	0	0	0	0	-6.995
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	5.795
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	6.995
	0	30.000	0	0	0	0	-15.000
	0	35.000	0	0	0	0	-25.000
							83.674
							108.674
							98.674
							133.674

Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Sachkonto 448100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Über das Land NRW erhält die Gemeinde 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 mehr 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 ab 2017 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 ab dem Jahr 2020 einen jährlichen Zuschuss an den VDK.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Für die Teilnahmen an Lehrgängen und Fortbildungsveranstaltungen fallen Reisekosten an.

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 von 200 € eingeplant.

Investitionsnummer I553020001 - Maschinen, Geräte Kriegsgräberstätten

Die Mittelbereitstellung erfolgt für erforderliche Neu- oder Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten zur Pflege der Anlagen.

Investitionsnummer I553020002 - Erneuerungen, Umbauten Kriegsgräberstätten

Der Ausstellungsraum im Gebäude der Kriegsgräberstätte sowie der frei zugängliche Informationsbereich bedürfen einer zeitgemäßen Neugestaltung. Nach Erstellung eines entsprechenden Konzeptes soll die Umgestaltung mit einem Kostenumfang von rd. 20.000 € in 2020 erfolgen. Eine Fördermöglichkeit aus Mitteln der Kriegsgräberfürsorge wurde seitens der Bezirksregierung nicht in Aussicht gestellt; es werden weitere Fördermöglichkeiten geprüft, wobei im Falle einer Bezuschussung von einem Fördersatz von 50 % ausgegangen wird.

Weiterhin steht in 2020 noch die Restabwicklung der im vergangenen Jahr nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides begonnenen Sanierung des Krieger-Ehrenmals in Eicherscheid an, die mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 15.000 € kostenneutral veranschlagt wird.

Haushaltsplan 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,12	0,13	0,11
davon Beamte	0,05	0,06	0,05
tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,06
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Pflegeverträge	17	17	17
Länge der gepflegten Hecken, lfdm.	11.680	11.680	11.680
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Pflegeentschädigung	6.000 €	6.000 €	2.759 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	200	140	140	140	140
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	200	140	140	140	140
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	200	140	140	140	140
11	- Personalaufwendungen	6.042	8.660	9.170	9.260	9.350	9.440
501100	Beamte	3.223	3.440	3.530	3.570	3.610	3.650
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.978	2.680	3.040	3.070	3.100	3.130
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	153	230	260	260	260	260
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	402	540	620	630	640	650
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	286	200	210	210	210	210
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	1.190	1.140	1.150	1.160	1.170
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	380	370	370	370	370
12	- Versorgungsaufwendungen	2.349	2.740	2.390	2.410	2.430	2.450
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.856	2.130	2.000	2.020	2.040	2.060
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	493	610	390	390	390	390
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.759	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.759	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	11.149	17.400	17.560	17.670	17.780	17.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.149	-17.200	-17.420	-17.530	-17.640	-17.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340	0	0	0	0	0
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	340	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-340	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.489	-17.200	-17.420	-17.530	-17.640	-17.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.489	-17.200	-17.420	-17.530	-17.640	-17.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.489	-17.200	-17.420	-17.530	-17.640	-17.750
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-180	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.489	-17.200	-17.240	-17.530	-17.640	-17.750

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.775	7.090	7.660	7.740	7.820	7.900
701100	Bezüge der Beamten	2.957	3.440	3.530	3.570	3.610	3.650
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.978	2.680	3.040	3.070	3.100	3.130
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	153	230	260	260	260	260
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	402	540	620	630	640	650
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	286	200	210	210	210	210
11	- Versorgungsauszahlungen	2.349	2.740	2.390	2.410	2.430	2.450
712100	Beamte	1.856	2.130	2.000	2.020	2.040	2.060
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	493	610	390	390	390	390
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.333	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.333	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.456	15.830	16.050	16.150	16.250	16.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.456	-15.830	-16.050	-16.150	-16.250	-16.350
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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-13.456	-15.830	-16.050	-16.150	-16.250	-16.350
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-13.456	-15.830	-16.050	-16.150	-16.250	-16.350
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-13.456	-15.830	-16.050	-16.150	-16.250	-16.350

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 eine festgelegte Entschädigung erhalten.

Ebenfalls hat die Gemeinde die Pflege der im Rahmen einer Ersatzmaßnahme vom Landesbetrieb Straßen NRW angepflanzten Hecken an der L 246 im Bereich Buhlerlert übernommen und mit den Landwirten Pflegeverträge abgeschlossen, die eine Pflegeentschädigung erhalten.

Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und Anlagen
(Zahlenwerk s. nächste Seite)

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Für den Sachaufwand bei Unterhaltungsarbeiten durch den Bauhof (Materialien) und notwendigen Firmeneinsatz für die Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und Substanzerhaltung werden Mittel in Höhe 30.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2020

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	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,13	0,13	0,13
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Länge der Wirtschaftswege in km	519,9	519,9	519,9
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Nettoaufwand jährlich	140.900 €	160.950 €	140.586 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	120	90	90	90	90
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	120	90	90	90	90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.120	5.090	5.090	5.090	5.090
11	- Personalaufwendungen	8.764	9.970	10.210	10.300	10.400	10.500
501100	Beamte	1.931	2.000	2.120	2.140	2.160	2.180
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	5.226	5.390	5.480	5.530	5.590	5.650
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	402	460	470	470	470	470
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	1.032	1.090	1.120	1.130	1.140	1.150
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	173	120	120	120	120	120
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	690	680	690	700	710
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	220	220	220	220	220
12	- Versorgungsaufwendungen	1.409	1.590	1.440	1.450	1.460	1.470
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.111	1.240	1.200	1.210	1.220	1.230
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	298	350	240	240	240	240
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	52.863	50.000	30.000	40.000	40.000	60.000
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	52.863	50.000	30.000	40.000	40.000	60.000
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	64.160	62.690	42.780	52.880	52.990	73.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-64.160	-57.570	-37.690	-47.790	-47.900	-68.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-64.160	-57.570	-37.690	-47.790	-47.900	-68.010
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)	-64.160	-57.570	-37.690	-47.790	-47.900	-68.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.427	103.380	103.210	103.970	105.220	105.970
581101	Verrechnung Bauhofkosten	76.427	103.380	103.210	103.970	105.220	105.970
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.586	-160.950	-140.900	-151.760	-153.120	-173.980
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-430	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-140.586	-160.950	-140.470	-151.760	-153.120	-173.980

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	8.605	9.060	9.310	9.390	9.480	9.570
701100	Bezüge der Beamten	1.771	2.000	2.120	2.140	2.160	2.180
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.226	5.390	5.480	5.530	5.590	5.650
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	402	460	470	470	470	470
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.032	1.090	1.120	1.130	1.140	1.150
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	173	120	120	120	120	120
11	- Versorgungsauszahlungen	1.409	1.590	1.440	1.450	1.460	1.470
712100	Beamte	1.111	1.240	1.200	1.210	1.220	1.230
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	298	350	240	240	240	240
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	55.229	50.000	30.000	40.000	40.000	60.000
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	55.229	50.000	30.000	40.000	40.000	60.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.242	60.650	40.750	50.840	50.940	71.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-65.242	-55.650	-35.750	-45.840	-45.940	-66.040
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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-65.242	-55.650	-35.750	-45.840	-45.940	-66.040
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-65.242	-55.650	-35.750	-45.840	-45.940	-66.040
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-65.242	-55.650	-35.750	-45.840	-45.940	-66.040

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 13-555-02			
Gemeindewald			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13-555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13-555-02	Gemeindewald	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	5,90	5,35	5,38
davon Beamte	1,59	0,89	0,90
tariflich Beschäftigte	4,31	4,46	4,48
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Ergebnis je ha	+ 56,56 €	+ 53,31 €	+ 98,09 €
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Gemeindeeigene Waldflächen in ha	2.122	2.122	2.142
Anzahl Eigenjagdbezirke	9	9	9
Holzverkauf in fm	10.500	9.500	9.940

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.960	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	245.960	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	70	70	70	70	70
431100	Verwaltungsgebühren	34	70	70	70	70	70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.179	753.000	669.500	677.560	688.630	699.710
441100	Mieten und Pachten	110.776	108.000	106.500	107.560	108.630	109.710
442100	Einnahmen aus Verkauf	672.404	645.000	563.000	570.000	580.000	590.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590	500	500	510	520	530
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	590	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.410	3.530	3.570	3.610	3.650
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	2.000	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	3.410	3.530	3.570	3.610	3.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.029.763	758.980	673.600	681.710	692.830	703.960
11	- Personalaufwendungen	295.671	380.310	404.420	408.450	412.510	416.620
501100	Beamte	57.943	58.290	87.360	88.230	89.110	90.000
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	169.482	214.300	201.310	203.320	205.350	207.400
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	13.652	17.770	17.110	17.280	17.450	17.620
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	34.941	43.890	41.070	41.480	41.890	42.310
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	14.497	16.000	15.000	15.150	15.300	15.450
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.156	3.420	5.150	5.200	5.250	5.300
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	20.180	28.160	28.440	28.720	29.010
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	6.460	9.260	9.350	9.440	9.530
12	- Versorgungsaufwendungen	42.235	46.340	59.360	59.960	60.560	61.170
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	33.358	36.080	49.630	50.130	50.630	51.140
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	8.877	10.260	9.730	9.830	9.930	10.030
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	455.135	180.540	194.490	168.750	169.010	236.770
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	62	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	46.428	55.000	32.500	32.500	32.500	60.000
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	0	50	50	50	50	50
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.023	3.070	3.070	3.100	3.130	3.160
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.567	6.600	5.000	5.050	5.100	5.150
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.684	6.900	5.500	5.560	5.620	5.680
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	388.002	97.000	137.000	111.010	111.020	151.030
529103	EDV-Kosten	3.068	3.320	3.270	3.300	3.330	3.360
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	7.302	7.100	7.100	7.170	7.240	7.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.333	10.940	12.110	12.720	12.800	12.880
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.789	1.790	1.790	1.810	1.830	1.850

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571071	Abschreibung a.Maschinen	3.947	3.790	4.590	4.640	4.690	4.740
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.871	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	2.303	2.360	2.430	2.430	2.430	2.430
571080	Abschreibung a.BGA	982	650	950	960	970	980
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	440	470	470	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.456	19.430	19.210	19.410	19.610	19.810
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	561	500	500	510	520	530
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.476	6.500	6.000	6.060	6.120	6.180
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	3.797	4.700	4.500	4.550	4.600	4.650
542200	Mieten und Pachten	3.862	4.420	4.550	4.600	4.650	4.700
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	226	300	350	350	350	350
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	737	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	990	1.000	1.010	1.020	1.030
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	128	300	300	300	300	300
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	984	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen	684	720	1.010	1.020	1.030	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	820.830	637.560	689.590	669.290	674.490	747.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	208.933	121.420	-15.990	12.420	18.340	-43.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	208.933	121.420	-15.990	12.420	18.340	-43.290
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)	208.933	121.420	-15.990	12.420	18.340	-43.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.349	10.000	10.500	10.610	10.720	10.830
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.349	10.000	10.500	10.610	10.720	10.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.481	11.400	10.500	10.600	10.700	10.800
581101	Verrechnung Bauhofkosten	405	5.000	4.400	4.440	4.480	4.520
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	5.269	5.400	5.300	5.350	5.400	5.450
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	807	1.000	800	810	820	830
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	212.801	120.020	-15.990	12.430	18.360	-43.260
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-6.900	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	212.801	120.020	-9.090	12.430	18.360	-43.260

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.960	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	245.960	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	70	70	70	70	70
631100	Verwaltungsgebühren	34	70	70	70	70	70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.627	753.000	669.500	677.560	688.630	699.710
641100	Mieten und Pachten	105.214	108.000	106.500	107.560	108.630	109.710
642100	Einzahlungen aus Verkauf	672.414	645.000	563.000	570.000	580.000	590.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	590	500	500	510	520	530
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	590	500	500	510	520	530
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.211	753.570	670.070	678.140	689.220	700.310
10	- Personalauszahlungen	290.193	353.670	367.000	370.660	374.350	378.080
701100	Bezüge der Beamten	53.148	58.290	87.360	88.230	89.110	90.000
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	169.482	214.300	201.310	203.320	205.350	207.400
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	13.652	17.770	17.110	17.280	17.450	17.620
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	34.941	43.890	41.070	41.480	41.890	42.310
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	13.815	16.000	15.000	15.150	15.300	15.450
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.156	3.420	5.150	5.200	5.250	5.300
11	- Versorgungsauszahlungen	42.235	46.340	59.360	59.960	60.560	61.170
712100	Beamte	33.358	36.080	49.630	50.130	50.630	51.140
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	8.877	10.260	9.730	9.830	9.930	10.030
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	339.302	180.540	194.490	168.750	169.010	236.770
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	62	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	44.112	55.000	32.500	32.500	32.500	60.000
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.023	3.070	3.070	3.100	3.130	3.160
724118	Ausz. Reinigungsmittel	0	50	50	50	50	50
725100	Haltung von Fahrzeugen	4.530	6.600	5.000	5.050	5.100	5.150
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	2.561	6.900	5.500	5.560	5.620	5.680
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	274.804	97.000	137.000	111.010	111.020	151.030
729103	EDV-Kosten	3.045	3.320	3.270	3.300	3.330	3.360
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	7.165	7.100	7.100	7.170	7.240	7.310
15	- Sonstige Auszahlungen	17.649	19.430	19.210	19.410	19.610	19.810
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	690	500	500	510	520	530
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.122	6.500	6.000	6.060	6.120	6.180
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	3.788	4.700	4.500	4.550	4.600	4.650
742200	Mieten und Pachten	3.862	4.420	4.550	4.600	4.650	4.700
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	226	300	350	350	350	350
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	743	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	990	1.000	1.010	1.020	1.030
743330	Ausz. Gästebewirtshaftung und Repräsentation	128	300	300	300	300	300
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., BerufsvEinzahl. u. Verei	984	0	0	0	0	0
744163	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	1.422	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	684	720	1.010	1.020	1.030	1.040

Haushaltsplan 2020

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.379	599.980	640.060	618.780	623.530	695.830
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	334.832	153.590	30.010	59.360	65.690	4.480
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	2.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.565	29.770	470	1.000	1.000	1.000
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	4.774	3.300	0	0	0	0
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	26.000	0	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.350	0	0	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	440	470	470	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.565	29.770	470	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.565	-27.770	-470	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	328.268	125.820	29.540	58.360	64.690	3.480
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	328.268	125.820	29.540	58.360	64.690	3.480
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	328.268	125.820	29.540	58.360	64.690	3.480

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA5550206 BGA Forst	-6.124	0	0	0	0	0	-12.287
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.124	0	0	0	0	0	-12.287 12.287
GWG5550206 GWG Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung,Kleidung	-440	-470 -470	0	-1.000	-1.000	-1.000	-15.968 -19.438
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	440	470 470	0	1.000	1.000	1.000	15.968 19.438
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	0	0	0	0	0	0	52.367 52.367
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	52.367 52.367
I555020001 Neuanschaffung Fahrzeuge	0	-26.000 0	0	0	0	0	-47.711 -47.711
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	26.000 0	0	0	0	0	47.711 47.711
I555020601 Anschaffung Maschinen/Geräte Forstbetrieb	0	-3.300 0	0	0	0	0	-45.693 -45.693
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	0	3.300 0	0	0	0	0	51.810 51.810

Produkt 13-555-02 Gemeindewald

Sachkonto 441100 - Mieten und Pachten

Durch unterschiedliche Zeiträume, innerhalb deren die Jagdgenossenschaften Jagdpacht auszahlen, ergeben sich jährliche Schwankungen bei den Jagdpachteinnahmen. Durch den Abschluss neuer Pachtverträge ergeben sich zudem höhere Pachteinnahmen.

Sachkonto 442100 - Einnahmen aus Verkauf

Grundlage für die Ermittlung der Holzverkaufserlöse ist der im Hauungsplan vorgesehene Holzeinschlag mit den jeweiligen Entnahmemengen (533.000 €). Neben dem Holzverkauf werden Verkaufserlöse aus Nebennutzung, wie Brennholzverkauf und Weihnachtsbaumverkauf in Höhe von voraussichtlich 30.000 € erzielt. Somit wird mit einem Gesamterlös für das Jahr 2020 i.H.v. rd. 563.000 € gerechnet.

Sachkonto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Es ergeben sich Erstattungen aus den Bereichen anderer Kostenträger für Arbeiten, die der Forstbetrieb für diese Bereiche ausführt, z.B. Einsammeln von wildem Müll oder Baumfällungen an gemeindlichen Straßen oder Gebäuden, sowie für Arbeiten im Tourismusbereich.

Sachkonto 501100 bis 514100 - Personalaufwand

Grundlage für die Kalkulation des Personalaufwandes ist die derzeitige Beschäftigungssituation im Forst mit einem Forstbetriebsleiter, einem Forstwirtschaftsmeister und drei Forstwirten und der aktuelle Tarifabschluss für die Beschäftigten, der ab dem 01.03.2020 bis zum 30.08.2020 eine Tarifierhöhung von 1,06 % vorsieht. Ab dem 01.09.2020 wird eine Erhöhung von 2,0 % eingeplant. Weiterhin wird der aktuelle Besoldungsabschluss, der für die Beamten ab dem 01.01.2020 eine Besoldungserhöhung von 3,2 % vorsieht, zugrunde gelegt.

Sachkonto 521610 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Im Forstwirtschaftsplan 2020 sind für kleinere, kurzfristig notwendig werdende Unterhaltungsmaßnahmen an Forstwegen 12.500 € vorgesehen. Weiterhin sind Aufwendungen für Bestandesbegründungen (15.000 €), für Schutzmaßnahmen vor pflanzlichen und tierischen Schädlingen (4.500 €) und für Gatterneu- bzw. Instandhaltung (500 €) veranschlagt.

Sachkonto 525100 - Haltung von Fahrzeugen

Für das im letzten Jahr neu angeschaffte Forstbetriebsfahrzeug fallen Kosten an für Kraftstoffe, Inspektionen, Reparaturen, Steuern etc.

Sachkonto 528190 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Kosten für das in den Waldarbeiterschutzwagen und für das Schutzgasschweißgerät am Forstbetriebshof benötigte Gas werden hier veranschlagt (500 €). Für den Betrieb der Motorsägen und Freischneidegeräte werden Kraft- und Schmierstoffe für voraussichtlich ca. 5.500 € benötigt.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Im Rahmen der Holzernte entstehen Kosten von rd. 100.000 € hauptsächlich für den Holzeinschlag, das Rücken von Holz, die Behebung von Rückeschäden und das Ziehen von "Gefahrenbäumen" aus Wegen. Mittel für die Bestandesbegründung in Höhe von 36.000 € werden benötigt für die Durchführung von Mulcharbeiten, Pflanzungsarbeiten durch Unternehmer, Läuterungsarbeiten sowie zur Schädlingsbekämpfung. Weiterhin sind 1.000 € für Materialkosten im Erholungsbereich eingeplant (z.B. Arbeiten an Schutzhütten).

Sachkonto 541200 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Aufwendungen fallen an für notwendige Aus- und Fortbildungskosten der Forstwirte.

Sachkonto 541260 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Nach der mit den Forstwirten abgeschlossenen Dienstvereinbarung erhalten diese einen Festbetrag zur Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.

Sachkonto 542200 - Mieten und Pachten

Die Gemeinde ist verpflichtet, für Grundstücke von Privateigentümern in den gemeindlichen Eigenjagdbezirken anteilige Jagdpacht an diese auszuführen.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Die Forstmitarbeiter erhalten Wegestreckenentschädigungen bei Fahrten zum Wechsel der Arbeitsorte im Wald innerhalb eines Arbeitstages.

Sachkonto 543910 - GWG, Reparaturen, Instandhaltung

Es fallen Kosten für Ersatzteile (insbesondere Sägeketten, Schwerter usw.) und weitere Verbrauchsstoffe (z.B. Markierspray) für den Forstbetrieb an.

Sachkonto 544600 - Versicherungen

Für das Dienstfahrzeug, die Anhänger und die Drohne 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.". Ferner sind jährliche Gebühren für die Zertifizierung des Gemeindewaldes Simmerath als nachhaltig bewirtschafteter Wald (PEFC) zu zahlen.

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 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 Gehörschutz mit Funk und Helmbefestigung an.

Investitionsnummer I555020601 - Maschinen, Geräte Forstbetrieb

Anschaffungen von Motorsägen etc. sind in 2020 nicht vorgesehen.

Haushaltsplan 2020**Produktbeschreibung Produkt 14-561-01****Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14-561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14-561-01	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindeeigenen Grundstücken, Verwaltung des Öko-Kontos

Zielgruppen Einwohner, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage Naturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landschaftsplan

Allgemeine Ziele Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,02	0,02	0,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02

Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Stand des Ökopunkte-Kontos	3.732.298	3.982.298	4.008.364

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 14-561-01

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14-561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14-561-01 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	59.653	100.000	250.000	150.000	100.000	100.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	59.653	100.000	250.000	150.000	100.000	100.000
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	59.653	100.000	250.000	150.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	1.821	1.910	1.960	1.980	2.000	2.020
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.450	1.480	1.520	1.540	1.560	1.580
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	114	130	130	130	130	130
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	257	300	310	310	310	310
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	1.821	1.910	1.960	1.980	2.000	2.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	57.833	98.090	248.040	148.020	98.000	97.980
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)	57.833	98.090	248.040	148.020	98.000	97.980
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)	57.833	98.090	248.040	148.020	98.000	97.980
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)	57.833	98.090	248.040	148.020	98.000	97.980
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-20	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	57.833	98.090	248.060	148.020	98.000	97.980

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 14-561-01 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14-561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14-561-01 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.686	100.000	250.000	150.000	100.000	100.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	63.686	100.000	250.000	150.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.686	100.000	250.000	150.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	1.821	1.910	1.960	1.980	2.000	2.020
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.450	1.480	1.520	1.540	1.560	1.580
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	114	130	130	130	130	130
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	257	300	310	310	310	310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.821	1.910	1.960	1.980	2.000	2.020
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	61.866	98.090	248.040	148.020	98.000	97.980
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	61.866	98.090	248.040	148.020	98.000	97.980
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	61.866	98.090	248.040	148.020	98.000	97.980
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	61.866	98.090	248.040	148.020	98.000	97.980

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 14-561-01 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Es werden aus dem Verkauf von gemeindlichen Ökopunkten an Dritte Einnahmen von 100.000 € eingeplant. Zusätzliche Einnahmen werden im Zusammenhang mit der Errichtung von zwei weiteren Windrädern im Windpark Lammersdorf in den Jahren 2020 und 2021 erwartet.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 15-571-01			
Wirtschaftsförderung			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15-571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung	
Produktinformation			
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 Eicherscheid, Hammer, Huppenbroich, Lammersdorf, Pasutenbach, Rollesbroich, Steckenborn, Strauch, Simmerath, Witzerath und Kesternich durch die Deutsche Glasfaser in 2018		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,94	0,94	0,94
davon Beamte	0,54	0,54	0,54
tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.460	0	0	0	0	0
414001	Zuweisungen vom Bund	40.460	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	119	200	200	200	200	200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	119	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.390	1.920	1.940	1.960	1.980
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	0	570	570	580	590	600
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	1.820	1.350	1.360	1.370	1.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.579	2.590	2.120	2.140	2.160	2.180
11	- Personalaufwendungen	69.903	86.060	89.690	90.590	91.500	92.420
501100	Beamte	30.243	31.090	33.450	33.780	34.120	34.460
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	29.565	30.240	30.990	31.300	31.610	31.930
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	2.281	2.570	2.630	2.660	2.690	2.720
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	5.132	6.140	6.320	6.380	6.440	6.500
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.682	1.820	1.970	1.990	2.010	2.030
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	10.760	10.780	10.890	11.000	11.110
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	3.440	3.550	3.590	3.630	3.670
12	- Versorgungsaufwendungen	22.029	24.710	22.730	22.960	23.190	23.420
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	17.411	19.240	19.000	19.190	19.380	19.570
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	4.618	5.470	3.730	3.770	3.810	3.850
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	49.622	89.090	63.070	26.080	11.090	6.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.892	88.000	62.000	25.000	10.000	5.000
529103	EDV-Kosten	730	1.090	1.070	1.080	1.090	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	1.149	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
15	- Transferaufwendungen	4.262	15.000	0	0	0	0
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	4.262	15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.725	4.050	4.100	4.140	4.180	4.220
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	154	200	200	200	200	200
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	3.850	3.900	3.940	3.980	4.020
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	9.571	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.690	220.060	180.740	144.920	131.110	127.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-116.111	-217.470	-178.620	-142.780	-128.950	-125.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-116.111	-217.470	-178.620	-142.780	-128.950	-125.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-116.111	-217.470	-178.620	-142.780	-128.950	-125.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808	800	500	510	520	530
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422	800	500	510	520	530
581101	Verrechnung Bauhofkosten	386	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.919	-218.270	-179.120	-143.290	-129.470	-125.660
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.810	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.919	-218.270	-177.310	-143.290	-129.470	-125.660

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.460	0	0	0	0	0
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.460	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119	200	200	200	200	200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	119	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	570	570	580	590	600
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	570	570	580	590	600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.579	770	770	780	790	800
10	- Personalauszahlungen	67.455	71.860	75.360	76.110	76.870	77.640
701100	Bezüge der Beamten	27.795	31.090	33.450	33.780	34.120	34.460
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	29.565	30.240	30.990	31.300	31.610	31.930
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.281	2.570	2.630	2.660	2.690	2.720
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	5.132	6.140	6.320	6.380	6.440	6.500
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.682	1.820	1.970	1.990	2.010	2.030
11	- Versorgungsauszahlungen	22.029	24.710	22.730	22.960	23.190	23.420
712100	Beamte	17.411	19.240	19.000	19.190	19.380	19.570
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	4.618	5.470	3.730	3.770	3.810	3.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	24.503	89.090	63.070	26.080	11.090	6.100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.783	88.000	62.000	25.000	10.000	5.000
729103	EDV-Kosten	721	1.090	1.070	1.080	1.090	1.100
14	- Transferzahlungen	4.262	15.000	0	0	0	0
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	4.262	15.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.759	4.050	4.100	4.140	4.180	4.220
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	188	200	200	200	200	200
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	3.850	3.900	3.940	3.980	4.020
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb., BerufsvEinzahl. u. Verei	9.571	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.008	204.710	165.260	129.290	115.330	111.380
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.429	-203.940	-164.490	-128.510	-114.540	-110.580
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.927	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-99.356	-213.940	-174.490	-138.510	-124.540	-120.580
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-99.356	-213.940	-174.490	-138.510	-124.540	-120.580
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-99.356	-213.940	-174.490	-138.510	-124.540	-120.580

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I571010102 Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	-11.927	-10.000 -10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-21.927 -61.927
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.927	10.000 10.000	0	10.000	10.000	10.000	21.927 61.927

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Sachkonten 414001 und 414100 - Zuweisungen vom Bund/Zuweisungen vom Land

Die Gemeinde erhielt in den Vorjahren Zuweisungen für die Breitbandversorgung. Für die anstehende Glasfaserversorgung werden keine Zuschüsse gewährt.

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mittel in Höhe von rd. 2.000 € werden für die Durchführung von Veranstaltungen (wie Wirtschaftstag, Ausbildungstag, Vorträge, Informationsveranstaltungen pp.) bereitgestellt.

Zusätzlich fallen in 2020 letztmalig Kosten für die Betreuung der Glasfaserverlegungsarbeiten in den Ausbauortschaften des Gemeindegebietes durch ein Ing.-Büro (ca. 30.000 €) an.

Ferner sind weitere 30.000 € für die Umsetzung von ersten Maßnahmen aus dem erstellten Standortmarketingkonzept vorgesehen.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

Neben dem zu zahlenden Mitgliedsbeitrag an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der StädteRegion Aachen ist ein Beitrag der Gemeinde an der Ko-Finanzierung des Regionalmanagements der Lokalen LEADER-Arbeitsgruppe Eifel bis zum Ende des Durchführungszeitraumes der LEADER-Maßnahmen, nach dem derzeitigen Stand bis zum Jahr 2023, mit jährlich ca. 2.100,00 € zu leisten.

Sachkonto 581100 - Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen

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 werden jährlich 10.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2020

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,	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,46	0,46	0,33
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,46	0,46	0,33
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Anzahl "Verbundene Unternehmen"	4	4	4
Anzahl "Beteiligungen"	15	15	15
Anzahl "sonst. Ausleihungen"	2	2	2
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Beteiligungswerte der Gemeinde	8.319 T€	8.319 T€	8.319 T€

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	670.789	657.500	661.700	662.000	782.300	1.282.600
441100	Mieten und Pachten	670.789	657.500	661.700	662.000	782.300	1.282.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.651	26.000	346.000	26.030	26.060	26.090
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	651	2.000	322.000	2.030	2.060	2.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.487	20	30	30	30	30
452100	Erstattung von Steuern (Vorsteuerüberhang)	2.469	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	20	30	30	30	30
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	18	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	731.504	723.100	1.047.310	727.640	847.970	1.348.300
11	- Personalaufwendungen	27.304	35.370	36.920	37.290	37.660	38.030
501100	Beamte	648	310	770	780	790	800
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	21.043	27.100	27.750	28.030	28.310	28.590
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	1.623	2.300	2.360	2.380	2.400	2.420
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	3.930	5.500	5.660	5.720	5.780	5.840
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	60	20	50	50	50	50
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	110	250	250	250	250
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	30	80	80	80	80
12	- Versorgungsaufwendungen	477	250	520	520	520	520
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	374	190	430	430	430	430
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	103	60	90	90	90	90
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.398	86.620	91.790	29.850	24.910	29.970
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	7.231	29.800	5.500	5.530	5.560	5.590
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	1.913	500	1.500	1.520	1.540	1.560
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	671	720	700	700	700	700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.218	55.100	83.100	21.100	16.100	21.100
529103	EDV-Kosten	365	500	990	1.000	1.010	1.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.563	53.570	54.030	54.030	54.030	54.030
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	52.722	52.730	53.190	53.190	53.190	53.190
571080	Abschreibung a.BGA	841	840	840	840	840	840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.691	38.800	38.820	38.830	38.840	38.850
542200	Mieten und Pachten	16.104	8.800	8.820	8.830	8.840	8.850
544163	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	32.587	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544500	Sonstige Steuern	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.433	214.610	222.080	160.520	155.960	161.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	569.071	508.490	825.230	567.120	692.010	1.186.900
19	+ Finanzerträge	25.379	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	19	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	25.360	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	25.379	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	594.451	529.490	851.230	592.120	717.010	1.211.900
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)	594.451	529.490	851.230	592.120	717.010	1.211.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.504	19.900	22.030	22.260	22.490	22.720
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.053	0	0	0	0	0
581101	Verrechnung Bauhofkosten	895	9.600	9.530	9.630	9.730	9.830
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	14.556	10.300	12.500	12.630	12.760	12.890
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	575.947	509.590	829.200	569.860	694.520	1.189.180
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-2.220	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	575.947	509.590	831.420	569.860	694.520	1.189.180

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.876	657.500	661.700	662.000	782.300	1.282.600
641100	Mieten und Pachten	661.876	657.500	661.700	662.000	782.300	1.282.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.391	26.000	346.000	26.030	26.060	26.090
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.391	2.000	322.000	2.030	2.060	2.090
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.911	0	0	0	0	0
652100	Einzahlungen aus Steuern	2.469	0	0	0	0	0
652110	Einzahlungen aus Umsatzsteuern	38.442	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.379	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	19	0	0	0	0	0
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	25.360	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	747.557	704.500	1.033.700	713.030	833.360	1.333.690
10	- Personalauszahlungen	27.251	35.230	36.590	36.960	37.330	37.700
701100	Bezüge der Beamten	594	310	770	780	790	800
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	21.043	27.100	27.750	28.030	28.310	28.590
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.623	2.300	2.360	2.380	2.400	2.420
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	3.930	5.500	5.660	5.720	5.780	5.840
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	60	20	50	50	50	50
11	- Versorgungsauszahlungen	477	250	520	520	520	520
712100	Beamte	374	190	430	430	430	430
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	103	60	90	90	90	90
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.236	86.620	91.790	29.850	24.910	29.970
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	7.478	29.800	5.500	5.530	5.560	5.590
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.964	500	1.500	1.520	1.540	1.560
724115	Auszahlung Grundsteuer	671	720	700	700	700	700
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.763	55.100	83.100	21.100	16.100	21.100
729103	EDV-Kosten	360	500	990	1.000	1.010	1.020
15	- Sonstige Auszahlungen	39.564	38.800	38.820	38.830	38.840	38.850
742200	Mieten und Pachten	7.630	8.800	8.820	8.830	8.840	8.850
744163	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	31.319	0	0	0	0	0
744500	Ausz. Sonstige Steuern	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
745100	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	615	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.527	160.900	167.720	106.160	101.600	107.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	651.030	543.600	865.980	606.870	731.760	1.226.650
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	651.030	543.600	865.980	606.870	731.760	1.226.650

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	651.030	543.600	865.980	606.870	731.760	1.226.650
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	651.030	543.600	865.980	606.870	731.760	1.226.650

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 Pachteinahmen aus den Windparks Strauch-Michelshof und Lammersdorf.

Folgende Erträge werden erwartet:

573-01-02	Campingplatz Rurberg	ca.	14.200 €
573-01-03	Jugendferiendorf Woffelsbach	ca.	15.500 €
573-01-05	Windpark Strauch	ca.	92.000 €
573-01-06	Windpark Lammersdorf	ca.	540.000 €

Weitere Pachteinahmen für den WP Lammersdorf werden sich voraussichtlich ab 2022 in Höhe von rd. 120.000 € nach Inbetriebnahme von zwei weiteren Windkraftanlagen einstellen.

Erste Pachteinahmen aus dem geplanten Windpark Buhlerlert werden für 2023 erwartet.

Sachkonto 448800 - Erstattung von übrigen Bereichen

Die Vergabe für den Neubau des Windparks Buhlerlert steht kurz vor dem Abschluss. Unabhängig von der Vergabe wurde vertraglich fixiert, dass bei Zuschlag in 2020 eine Erstattungsleistung an die Gemeinde Simmerath für die angefallenen Beratungskosten und die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens sowie für die Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich der Überarbeitung der Windkraftpotenzialstudie zu entrichten ist.

Sachkonto 448500 - Erstattungen von verbundenen/beteiligten Unternehmen

Die Gemeinde erhält für die Geschäftsführungstätigkeiten bei den Gesellschaften ENERCON Windpark GmbH & Co. Strauch-Michelshof KG sowie der Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH vertraglich festgelegte Geschäftsführungspauschalen von jeweils 12.000 € p.a.. Die Geschäftsführungspauschale bei der Grundstücksentwicklung Simmerath mbH steht in Abhängigkeit von der Verwirklichung von Erschließungsprojekten.

Sachkonto 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen

Es handelt sich hierbei um die gemäß Pachtverträgen zu erstattenden Grundbesitzabgaben und Nebenkostenabrechnungen der Pächter.

Sachkonto 465100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Hier werden die Ausschüttungen und Dividenden der Unternehmensbeteiligungen ausgewiesen. Insbesondere aufgrund der Beteiligungen der Gemeinde an den Unternehmen regioIT GmbH, Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV) sowie dem Windpark Strauch-Michelshof werden Erträge in Höhe von rd. 26.000 € erwartet.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

573-01-02	<u>Campingplatz Rurberg</u>		
	sonstige Unterhaltungsarbeiten, Reparaturen,	ca.	2.500 €
573-01-03	<u>Jugendferiendorf Woffelsbach</u> im Bereich der "Neuen Mitte"		
	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten am Bade- und Platzwartgebäude und Pflege und Müllentsorgung Badebucht	ca.	3.000 €

Sachkonto 524115 - Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben

Über diese Position werden nur noch die Versicherungsbeiträge abgebildet.

Sachkonto 581102 - Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben

Die Steuern und Abgaben für die beiden zuvor aufgeführten gemeindeeigenen Objekte werden zukünftig 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. Weiterhin entsteht in 2020 Aufwand für notwendige Beratungsleistungen zur Umsetzung des § 2b USTG (Ausweitung der gemeindlichen Umsatzsteuerpflicht) anfallen. Ebenfalls werden Mittel von rd. 70.000 € für weitere Beratungskosten im Zusammenhang mit dem neuen Windpark Buhlerlert eingestellt.

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 Jugendferiendorfs Woffelsbach.

Sachkonto 544500 - Sonstige Steuern

Die wirtschaftlichen Betätigungen der Gemeinde, 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 Belastung der Körperschafts- und Kapitalertragssteuer. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich insgesamt auf rd. 30 T€ p.a. Diese Steueraufwendungen sind von den jeweils erzielten Jahresergebnissen abhängig.

Haushaltsplan 2020**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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung für zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)

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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	2,40	2,40	1,64
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	2,30	2,30	1,54

Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Gäitezahlen (Stand Vorjahr)			
- Gästeübernachtungen	230.000	240.000	227.608
- Gästeankünfte	78.000	80.000	77.625
- Tourismusintensität (Übernachtungszahl : Einwohner x 100)	1.400	1.300	1.400
- angebotene Bettenzahl	1.512	1.655	1.512
- Beherbergungsbetriebe	35	39	35

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	258.637	195.000	212.000	215.000	220.000	225.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	258.637	195.000	212.000	215.000	220.000	225.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.340	46.360	179.160	188.380	193.380	199.440
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	133.600	142.820	147.820	153.880
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	46.340	46.360	45.560	45.560	45.560	45.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.529	12.400	14.100	14.240	14.380	14.520
441100	Mieten und Pachten	13.529	12.400	14.100	14.240	14.380	14.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.955	40.200	40.790	41.200	41.620	42.040
448500	Erstattungen von verb. Untern., Teilig. u. SV	34.683	32.800	33.390	33.720	34.060	34.400
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	258	7.400	7.400	7.480	7.560	7.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	380	680	680	680	680
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	400	400	400	400
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	380	280	280	280	280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	353.462	294.340	446.730	459.500	470.060	481.680
11	- Personalaufwendungen	120.352	174.420	182.340	184.180	186.030	187.890
501100	Beamte	6.362	6.540	6.980	7.050	7.120	7.190
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	90.155	127.900	133.200	134.540	135.890	137.250
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	6.894	10.650	11.320	11.440	11.560	11.680
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	16.373	25.970	27.440	27.720	28.000	28.280
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	566	380	410	410	410	410
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	2.260	2.250	2.270	2.290	2.310
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	720	740	750	760	770
12	- Versorgungsaufwendungen	4.638	5.200	4.750	4.800	4.850	4.900
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	3.663	4.050	3.970	4.010	4.050	4.090
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	975	1.150	780	790	800	810
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	121.176	164.530	150.980	140.350	111.040	109.330
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	39.702	35.500	27.000	35.100	15.000	12.500
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	19.595	36.400	28.000	36.660	26.820	26.980
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	1.091	2.110	2.130	2.150	2.170	2.190
524111	Wasserkosten	1.625	1.630	1.630	1.650	1.670	1.690
524112	Stromkosten	4.670	5.400	5.500	5.540	5.580	5.620
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	9.826	10.350	10.650	10.760	10.870	10.980
524114	Wärme, Heizung	3.690	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	3.260	3.560	3.550	3.580	3.610	3.640
525100	Haltung von Fahrzeugen	50	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.105	56.300	61.200	33.470	33.760	34.050
529103	EDV-Kosten	2.589	2.580	3.120	3.150	3.180	3.210
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.973	3.600	3.600	3.640	3.680	3.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.569	78.300	76.630	76.310	76.310	76.310
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.	42.296	42.510	42.320	42.320	42.320	42.320
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	10.565	10.570	10.820	11.200	11.200	11.200
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	899	900	900	900	900	900
571080	Abschreibung a.BGA	4.719	4.730	3.200	3.300	3.300	3.300
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.300	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	239.500	239.800	279.800	279.800	279.800	279.800
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	239.500	239.500	279.500	279.500	279.500	279.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.925	17.840	17.910	18.080	18.250	18.420
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.769	1.700	2.000	2.020	2.040	2.060
542200	Mieten und Pachten	729	740	760	760	760	760
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	100	100	100	100
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	241	250	250	250	250	250
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	10.600	11.200	11.310	11.420	11.530
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	253	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	10.438	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen	494	500	600	610	620	630
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.159	680.090	712.410	703.520	676.280	676.650
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-221.698	-385.750	-265.680	-244.020	-206.220	-194.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-221.698	-385.750	-265.680	-244.020	-206.220	-194.970
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)	-221.698	-385.750	-265.680	-244.020	-206.220	-194.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.773	101.160	146.120	147.590	149.060	150.550
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.140	7.210	7.280	7.350
581101	Verrechnung Bauhofkosten	97.658	90.260	135.000	136.360	137.720	139.100
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	4.115	3.900	3.980	4.020	4.060	4.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.471	-486.910	-411.800	-391.610	-355.280	-345.520
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-7.120	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-330.471	-486.910	-404.680	-391.610	-355.280	-345.520

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	252.791	195.000	212.000	215.000	220.000	225.000
604100	Fremdenverkehrsabgabe	252.791	195.000	212.000	215.000	220.000	225.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	133.600	142.820	147.820	153.880
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	133.600	142.820	147.820	153.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.118	12.400	14.100	14.240	14.380	14.520
641100	Mieten und Pachten	13.118	12.400	14.100	14.240	14.380	14.520
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.997	40.200	40.790	41.200	41.620	42.040
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	34.683	32.800	33.390	33.720	34.060	34.400
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300	7.400	7.400	7.480	7.560	7.640
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.907	247.600	400.490	413.260	423.820	435.440
10	- Personalauszahlungen	119.831	171.440	179.350	181.160	182.980	184.810
701100	Bezüge der Beamten	5.841	6.540	6.980	7.050	7.120	7.190
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	90.155	127.900	133.200	134.540	135.890	137.250
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	6.894	10.650	11.320	11.440	11.560	11.680
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	16.373	25.970	27.440	27.720	28.000	28.280
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	566	380	410	410	410	410
11	- Versorgungsauszahlungen	4.638	5.200	4.750	4.800	4.850	4.900
712100	Beamte	3.663	4.050	3.970	4.010	4.050	4.090
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	975	1.150	780	790	800	810
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	128.393	164.530	150.980	140.350	111.040	109.330
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	44.960	35.500	27.000	35.100	15.000	12.500
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	18.293	36.400	28.000	36.660	26.820	26.980
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.007	2.110	2.130	2.150	2.170	2.190
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	1.304	1.630	1.630	1.650	1.670	1.690
724112	Ausz. Stromkosten	5.201	5.400	5.500	5.540	5.580	5.620
724114	Ausz. Wärme/Heizung	3.763	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
724115	Auszahlung Grundsteuer	3.285	3.560	3.550	3.580	3.610	3.640
724118	Ausz. Reinigungsmittel	9.784	10.350	10.650	10.760	10.870	10.980
725100	Haltung von Fahrzeugen	150	0	0	0	0	0
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	2.500	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.486	56.300	61.200	33.470	33.760	34.050
729103	EDV-Kosten	2.570	2.580	3.120	3.150	3.180	3.210
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	2.591	3.600	3.600	3.640	3.680	3.720
14	- Transferzahlungen	245.350	239.800	279.800	279.800	279.800	279.800
731040	Auszahl. v. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	5.850	0	0	0	0	0
731050	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	239.500	239.500	279.500	279.500	279.500	279.500
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	13.875	17.840	17.910	18.080	18.250	18.420
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.494	1.700	2.000	2.020	2.040	2.060
742200	Mieten und Pachten	729	740	760	760	760	760

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	50	100	100	100	100
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	241	250	250	250	250	250
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	10.600	11.200	11.310	11.420	11.530
743310	Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	479	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
744130	Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	10.438	0	0	0	0	0
744600	Ausz. Versicherungen	494	500	600	610	620	630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.087	598.810	632.790	624.190	596.920	597.260
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-211.180	-351.210	-232.300	-210.930	-173.100	-161.820
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	6.300	25.000	150.000	150.000	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	25.000	150.000	150.000	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	6.300	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.300	25.000	150.000	150.000	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	132.400	281.000	300.000	400.000	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000	75.000	300.000	400.000	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	102.400	206.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.500	9.000	1.500	1.500	1.500
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	0	0	5.700	0	0	0
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	1.000	0	0	0
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	2.500	2.300	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	134.900	290.000	301.500	401.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-128.600	-265.000	-151.500	-251.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-211.180	-479.810	-497.300	-362.430	-424.600	-163.320
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-211.180	-479.810	-497.300	-362.430	-424.600	-163.320
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-211.180	-479.810	-497.300	-362.430	-424.600	-163.320

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BGA5750120 BGA Freizeianlage Woffelsbach	0	0 -1.000	0	0	0	0	0 -1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 1.000	0	0	0	0	0 1.000
GWG5750105 GWG Sonstige touristische Einrichtungen	0	0 0	0	0	0	0	-2.615 -2.615
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	0 2.615 2.615
GWG5750106 GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee	0	-2.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.682 -12.682
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	6.682 12.682
GWG5750120 GWG Freizeitanlage Woffelsbach	0	0 -800	0	0	0	0	0 -800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 800	0	0	0	0	0 0 800
I575010201 Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurb. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	-30.000 -50.000 0	-700.000	-150.000	-250.000	0	-30.000 -480.000 0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	25.000 30.000 75.000	0 700.000	150.000 300.000	150.000 400.000	0	325.000 30.000 805.000
I575010508 Virtuelle Marketinginstrumente 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	-4.100 0 6.300	0	0	0	0	-10.661 -10.661 6.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 10.400 0	0	0	0	0	6.300 16.961 16.961
I575010509 Erweit. und Aufwertung Wohnmobilstellplatz Rurberg	0	0 -120.000 0	0	0	0	0	0 -120.000 0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 120.000	0	0	0	0	0 120.000
I575010512 Touristische Maßnahmen	0	-7.000 -12.000	0	0	0	0	-7.000 -19.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	7.000 12.000	0	0	0	0	7.000 19.000
I575010513 Prädikatisierung von Luftkurorten	0	-11.000 0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	11.000 0	0	0	0	0	11.000 11.000
I575010514 Betteil. an Förderprojekt (RWP - regionales Wirtsch	0	-74.000 -74.000	0	0	0	0	-74.000 -148.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	74.000 74.000	0	0	0	0	74.000 148.000
I575010603 Anschaffung Maschinen/Geräte Rurseezentrum	0	0 -5.700	0	0	0	0	0 -1.274 -6.974
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 5.700	0	0	0	0	0 1.274 6.974

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Produkt 15-575-01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusförderung, touristische Einrichtungen

Sachkonto 404100 - Fremdenverkehrsbeitrag

Es wird für 2020 ein Jahresaufkommen in Höhe von ca. 212.000 € erwartet.

Sachkonto 412100 - Bedarfszuweisungen vom Land

Die vorliegende Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz berücksichtigt bereits die bevorstehende Anerkennung der Gemeinde als Luftkurort. Demnach erhält die Gemeinde eine Kurortehilfe, bestehend aus einem Sockelbetrag und einem nach Übernachtungszahlen orientierten Aufstockungsbetrag, in Höhe von 133.587 €.

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 Rursee-Touristik 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.

Sachkonto 521510 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

575-01-01	<u>Tourist-Info Rurberg</u> allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Wartungskosten, Versicherungsschäden	ca.	2.500 €
575-01-02	<u>Nationalparktor Rurberg</u> allgemeiner Unterhaltungsaufwand	ca.	1.500 €
575-01-03	<u>Heilsteinhaus mit Heilsteinquelle</u> allgemeiner Unterhaltungsaufwand,	ca.	3.000 €
575-01-05	<u>Sonstige touristische Einrichtungen (u.a. Kiosk Einruhr, Schutzhütten)</u> Unterhaltungsarbeiten allgemein und Instandsetzung	ca.	2.000 €
575-01-06	<u>Rurseezentrum mit Eiserbachsee, Bistro, Badehaus,</u> Unterhaltungsaufwand Bistro, Badehaus mit DLRG-Station, Toilettenanlagen, Austausch Bretter Seebühne	ca. ca.	3.500 € 14.500 €

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 Wanderrouen wurden zur Qualitätssicherung Pflegeverträge mit örtlichen Vereinen geschlossen. Ab 2020 wird sich die Gemeinde an einer grenzüberschreitend betriebenen Koordinationsstelle zur infrastrukturellen Qualitätssicherung des radtouristischen Angebotes auf der ehemaligen Vennbahnroute beteiligen. Darüber hinaus sind die sukzessive Sanierung von Wanderbrücken sowie die gezielte Inwertsetzung von Ruhe- und Rastangeboten im Gemeindegebiet vorgesehen.

Sachkonto 524113 - Reinigungskosten

Neben den Kosten für Reinigungsmittel werden hier die Kosten für den zusätzlichen Reinigungspersonalaufwand der Rursee-Touristik GmbH für die Mitbenutzung der Sanitäreinrichtungen bei der Tourist-Info als öffentliche Toilettenanlage verbucht.

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.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es sind Mittel notwendig für Wasseruntersuchungen am Heilsteinbrunnen, für Badegewässeruntersuchungen sowie für die Badeaufsicht im Eiserbachsee und in der Woffelsbacher Bucht.

Des Weiteren werden für Beratungs- und Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Schaffung neuer attraktiver touristischer Infrastrukturen zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Zusätzlich fallen 2020 Kosten für die Statikprüfung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Heilsteinhaus in Einruhr an.

Sachkonto 531500 - Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. SV

Die Rursee-Touristik GmbH, bei der die Gemeinde Simmerath Mehrheitsbeteiligter ist, erfüllt vielfältige und weitreichende Aufgaben im Bereich des Tourismus und der Tourismusförderung. Ab dem Jahre 2020 erhöht die Gemeinde Simmerath den Strukturhilfeforschuss an die Rursee-Touristik auf 238.000 €. Ferner erhält die Rursee-Touristik für die Mitarbeit in der Monschauer-Land-Touristik einen jährlichen Betrag von 41.500 €.

Sachkonto 541230 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Es sind Mittel vorzusehen für die Teilnahme an regionalen Netzwerk-Terminen, Seminaren, Infoveranstaltungen etc. Aufgrund zusätzlichen Personals ist eine leichte Mittelenerhöhung vonnöten.

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, Betriebskosten der für die Pflege des Rurseezentrums eingesetzten Geräte.

Sachkonto 543150 - Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen

Die Gemeinde ist Mitglied der Eifel-Touristik NRW e.V., der Monschauer Land Touristik e.V. sowie dem Naturpark Nordeifel e.V. Die Beitragshöhe richtet sich zum Teil nach Einwohner- und Übernachtungszahlen.

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 BGA 57501120 - BGA Freizeitanlage Woffelsbach

Investitionsnummer GWG 5750120 - GWG Freizeitanlage Woffelsbach

Das DLRG benötigt für die Ausübung der Badeaufsicht in der Woffelsbacher Bucht ein Rettungsboard und neue Funkgeräte.

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. Damit die Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln geschaffen werden kann, ist die konzeptionelle Einbindung der verschiedenen Bausteine in ein Gesamtkonzept notwendig. Dies betrifft z.B. die bauliche Erweiterung des Nationalpark-Tors und die Weiterentwicklung des Rurseezentrums. Um zukunftsweisende Angebote zu entwickeln, ist die Durchführung eines landschaftsarchitektonischen Wettbewerbs in 2020 vorgesehen (ca. 60.000 €), welcher die Basis für die Beantragung von Fördermitteln liefern soll.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Eine bauliche Umsetzung mit einem Gesamtvolumen von rd. 700.000 € soll ab dem Jahr 2021 erfolgen. Entsprechende Fördermittel werden beantragt, wobei zunächst ein Fördersatz von 50 % eingeplant wird.

Daneben ist die Erneuerung der Außenterrasse am Nationalparktor im Jahr 2020 vorgesehen (15.000 €).

Investitionsnummer I575010509 - Erweiterung und Aufwertung des Wohnmobilstellplatzes in Rurberg
Aufgrund der starken Frequentierung des Platzes ist eine Modernisierung und Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes am Antoniushof erforderlich. Die bauliche Umsetzung im Jahr 2020 verursacht Kosten von 120.000 €.

Investitionsnummer I575010512 - Förderung touristischer Maßnahmen

Zur Beteiligung an verschiedenen regionalen touristischen Förderprojekten werden für 2020 Mittel in Höhe von 12.000 € eingestellt. Dies betrifft z.B. die Beteiligung an der jährlichen Naturparkförderung sowie die Einrichtung eines Trekking-Platzes und eines TOP-Rastplatzes am Eifelsteig im Gemeindegebiet.

Investitionsnummer I575010514 - Beteiligung an Förderprojekt RWP (regionales Wirtschaftsförderungsprogramm) - Förderprojekt Radtourismus

Nach Erstellung eines Inszenierungskonzeptes für alle Standorte des Projektraumes und Vorliegen des Zuwendungsbescheides kann die Ausschreibung der Planungsleistungen nunmehr im Jahr 2020 erfolgen. Die Umsetzung erster baulicher Maßnahmen ist ebenfalls für 2020 vorgesehen, das Projekt wird aber erst 2021 abgeschlossen sein. Das Gesamtvolumen der vorgesehenen Projekte in der Gemeinde Simmerath (in Einruhr und Rurberg) beträgt rd. 740.000 €, von denen die Gemeinde Eigenmittel in Höhe von 10 % zu tragen hat.

Investitionsnummer I575010603 - Maschinen und Geräte Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee

Für die Pflege und Unterhaltung der Anlagen am Rurseezentrum durch das ABK ist die Anschaffung eines neuen Kippanhängers erforderlich.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 16-611-01			
Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung für Finanzen			
Beschreibung	Festsetzung gemeindlicher Steuersätze, Erhalt der Finanzausweisungen 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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Einwohnerzahl (EW)	15.377	15.281	15.316
Ertrag aus Steuern, Steueranteilen u. Ausgleichszahlungen gesamt	20.363.400 €	20.209.400 €	20.640.834 €
Ertrag aus Steuern, Steueranteilen u. Ausgleichszahlungen je EW	1.324 €	1.323 €	1.348 €
davon Ertrag aus Realsteuern gesamt	10.018.000 €	10.167.000 €	11.117.345 €
davon Ertrag aus Realsteuern je EW	651 €	665 €	726 €
Allgemeine Finanzausweisungen gesamt	1.594.800 €	2.182.800 €	931.586 €
Allgemeine Finanzausweisungen je EW	104 €	143 €	61 €
davon Ertrag aus Schlüsselzuweisungen gesamt	873.400 €	1.032.100 €	376.872 €
davon Ertrag aus Schlüsselzuweisungen je EW	57 €	68 €	25 €
Aufwand für Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände gesamt	13.520.600 €	12.568.300 €	12.157.861 €
Aufwand für Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände je EW	879 €	822 €	794 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.640.834	20.209.400	20.363.400	21.364.400	21.350.600	21.432.900
401100	Grundsteuer A	65.709	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
401200	Grundsteuer B	3.274.900	3.302.000	3.400.000	3.437.400	3.475.200	3.510.000
401300	Gewerbsteuer	7.776.736	6.800.000	6.553.000	6.955.000	7.000.000	7.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.591.100	7.991.000	8.154.000	8.582.000	8.600.000	8.600.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	849.628	948.600	1.007.300	1.107.200	970.000	990.000
403100	Vergnügungssteuer	186.380	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
403200	Hundesteuer	177.298	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	703.290	732.000	758.300	791.200	813.300	840.200
405200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	15.792	15.800	15.800	16.600	17.100	17.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.586	2.182.800	1.594.800	2.749.800	2.822.200	2.965.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	376.872	1.032.100	873.400	2.019.400	2.109.700	2.225.800
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	361.527	617.600	649.700	680.400	712.500	739.200
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	193.187	533.100	71.700	50.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.493	75.180	35.310	35.310	35.310	35.310
456210	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	36.218	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456400	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	24.275	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	180	310	310	310	310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.632.913	22.467.380	21.993.510	24.149.510	24.208.110	24.433.210
11	- Personalaufwendungen	7.080	4.740	11.390	11.500	11.610	11.730
501100	Beamte	6.484	3.130	7.660	7.740	7.820	7.900
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	596	180	450	450	450	450
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	1.080	2.470	2.490	2.510	2.540
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	350	810	820	830	840
12	- Versorgungsaufwendungen	4.759	2.490	5.200	5.250	5.300	5.350
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	3.733	1.940	4.350	4.390	4.430	4.470
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	1.026	550	850	860	870	880
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.228.331	13.546.200	14.036.750	14.907.600	14.828.700	15.005.100
534100	Gewerbsteuerumlage	548.558	534.800	516.150	547.000	550.600	550.600
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	521.913	443.100	0	0	0	0
537400	Städteregionsumlage allgemein	7.051.851	7.418.000	7.919.760	8.205.900	8.305.800	8.468.600
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	4.482.000	4.444.900	5.035.440	5.135.800	5.238.500	5.343.300
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	-127.553	0	-147.000	220.000	0	0
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	751.563	711.000	784.400	798.900	733.800	642.600

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
537610	Abrechnung Umlage ÖPNV	0	-5.600	-72.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.097	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
548210	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	9.165	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
548400	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	6.932	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.256.268	13.628.430	14.088.340	14.959.350	14.880.610	15.057.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.376.645	8.838.950	7.905.170	9.190.160	9.327.500	9.376.030
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)	8.376.645	8.838.950	7.905.170	9.190.160	9.327.500	9.376.030
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)	8.376.645	8.838.950	7.905.170	9.190.160	9.327.500	9.376.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.185	33.000	33.800	34.140	34.490	34.840
481102	ILV Grundsteuer A	9.449	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
481103	ILV Grundsteuer B	22.736	23.500	24.300	24.540	24.790	25.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.408.830	8.871.950	7.938.970	9.224.300	9.361.990	9.410.870
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-140.980	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.408.830	8.871.950	8.079.950	9.224.300	9.361.990	9.410.870

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.876.633	20.209.400	20.363.400	21.364.400	21.350.600	21.432.900
601100	Grundsteuer A	64.716	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
601200	Grundsteuer B	3.255.839	3.302.000	3.400.000	3.437.400	3.475.200	3.510.000
601300	Gewerbsteuer	6.974.082	6.800.000	6.553.000	6.955.000	7.000.000	7.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.648.030	7.991.000	8.154.000	8.582.000	8.600.000	8.600.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	855.588	948.600	1.007.300	1.107.200	970.000	990.000
603100	Vergnügungssteuer	187.975	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
603200	Hundesteuer	171.408	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	703.203	732.000	758.300	791.200	813.300	840.200
605200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	15.792	15.800	15.800	16.600	17.100	17.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.586	2.182.800	1.594.800	2.749.800	2.822.200	2.965.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	376.872	1.032.100	873.400	2.019.400	2.109.700	2.225.800
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	361.527	617.600	649.700	680.400	712.500	739.200
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	193.187	533.100	71.700	50.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.804	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
656210	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	7.917	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
656400	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	29.887	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.846.022	22.467.200	21.993.200	24.149.200	24.207.800	24.432.900
10	- Personalauszahlungen	6.548	3.310	8.110	8.190	8.270	8.350
701100	Bezüge der Beamten	5.952	3.130	7.660	7.740	7.820	7.900
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	596	180	450	450	450	450
11	- Versorgungsauszahlungen	4.759	2.490	5.200	5.250	5.300	5.350
712100	Beamte	3.733	1.940	4.350	4.390	4.430	4.470
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	1.026	550	850	860	870	880
14	- Transferzahlungen	13.118.676	13.546.200	14.036.750	14.907.600	14.828.700	15.005.100
734100	Gewerbsteuerumlage	492.386	534.800	516.150	547.000	550.600	550.600
734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	468.430	443.100	0	0	0	0
737400	Städteregionsumlage allgemein	7.051.851	7.418.000	7.919.760	8.205.900	8.305.800	8.468.600
737500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	4.482.000	4.444.900	5.035.440	5.135.800	5.238.500	5.343.300
737510	Abrechnung Jugendhilfe	-127.553	0	-147.000	220.000	0	0
737600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	751.563	711.000	784.400	798.900	733.800	642.600
737610	Abrechnung ÖPNV	0	-5.600	-72.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.670	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
748210	Auszahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	9.066	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
748400	Auszahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	7.604	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.146.654	13.627.000	14.085.060	14.956.040	14.877.270	15.053.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.699.368	8.840.200	7.908.140	9.193.160	9.330.530	9.379.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.391.951	1.402.600	1.449.300	1.549.300	1.603.500	1.669.200
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.391.951	1.402.600	1.449.300	1.549.300	1.603.500	1.669.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.951	1.402.600	1.449.300	1.549.300	1.603.500	1.669.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.391.951	1.402.600	1.449.300	1.549.300	1.603.500	1.669.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	9.091.319	10.242.800	9.357.440	10.742.460	10.934.030	11.048.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	9.091.319	10.242.800	9.357.440	10.742.460	10.934.030	11.048.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	9.091.319	10.242.800	9.357.440	10.742.460	10.934.030	11.048.300

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 16-611-01							
Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IVP6110100 Investitionspauschale allgemein	1.391.951	1.402.600 1.449.300	0	1.549.300	1.603.500	1.669.200	11.449.758 17.721.058
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.391.951	1.402.600 1.449.300	0	1.549.300	1.603.500	1.669.200	11.449.758 17.721.058

Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 401100 - Grundsteuer A

Bei unverändertem Hebesatz von 350 v.H. ist ausgehend von dem voraussichtlichen Jahresaufkommen 2019 mit Einnahmen von rd. 65.000 € zu rechnen. Da das Aufkommen der Grundsteuer A in den letzten Jahren stagniert, werden keine Steigerungsraten für die Finanzplanungsjahre berücksichtigt.

Sachkonto 401200 - Grundsteuer B

Nachdem das Aufkommen bei der Grundsteuer B im Jahr 2019 bereits stärker als erwartet gestiegen ist, und zwar um rd. 75.000 € bzw. plus 2,3 % auf ca. 3.350.000 €, wird abweichend von den Orientierungsdaten, die für 2020 eine Steigerung von (nur) 0,9 % vorsehen, wegen der weiter anhaltenden regen Bautätigkeit im Gemeindegebiet für 2020 ein Zuwachs von rd. 1,5 % bzw. um 50.000 € eingeplant.

Für die Folgejahre werden die Orientierungsdaten, die Steigerungen 1,1 % für die Jahre 2021 und 2022 bzw. von 1,0 % für das Jahr 2023 für die Ansatzbildungen dieser Jahre zugrunde gelegt.

Hiernach ergeben sich bei unverändertem Hebesatz von 490 v.H. folgende Jahresaufkommen:

2020	ca.	3.400.000 €
2021	ca.	3.437.400 €
2022	ca.	3.475.200 €
2023	ca.	3.510.000 €

Sachkonto 401300 - Gewerbesteuer

Aufgrund aktueller Entwicklungen mit einem rückläufigen Gewerbesteueraufkommen im Jahre 2019 muss das Aufkommen für 2020 gegenüber der bisherigen Finanzplanung nach unten korrigiert werden. Es wird sich im Jahre 2020 voraussichtlich auf rd. 6.553.000 € belaufen.

Ab 2021 wird wieder mit einer Erholungsphase gerechnet, so dass für 2021 eine höhere Zuwachsrate (6,1 %) anstelle der in den Orientierungsdaten vorgesehenen Anstieg von 3,8 % angesetzt wird. Für die Folgejahre 2022-2023 sehen die Orientierungsdaten Zuwachsraten von 2,8 % und 2,7 % vor, wodurch sich das Gewerbesteueraufkommen ab dem Jahr 2022 auf über 7 Mio. € erhöhen würde, was nach derzeitiger Einschätzung als unrealistisch angesehen wird. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass das Gewerbesteueraufkommen bei einem unveränderten Hebesatz von 445 v.H. in den Folgejahren bei rd. 7 Mio. € stagnieren wird.

Basierend auf den so ermittelten voraussichtlichen Jahresbeträgen erfolgt auch die Veranschlagung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage (s. Sachkonto 534100).

Sachkonto 402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Kommunen erhalten über die Länder vom Einkommensteueraufkommen einen Anteil von 15 %.

Grundlagen für die Veranschlagung im gemeindlichen Haushalt bilden der aus der bundesweiten Herbst-Steuerschätzung 2019 für NRW regionalisierte Wert für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2020, der im Entwurf des Landshaushaltes 2020 mit 9.301,3 Mio. € beziffert wird, die Orientierungsdaten für die Finanzplanung sowie die aktuellen Verteilungsschlüsselzahlen für den Zeitraum 2018 – 2020.

Für die Gemeinde Simmerath hat sich der ab 2018 geltende Verteilungsschlüssel von bisher 0,0008644 (Zeitraum 2015 – 2017) auf 0,0008766 erhöht. Entsprechend der sich aus diesem Zuwachs ergebenden Steigerungsrate wird für die Jahre 2021 bis 2023 eine neue Schlüsselzahl von 0,0008889 zugrunde gelegt.

Demnach errechnen sich unter Anwendung der Orientierungsdaten in den Jahren 2020 bis 2023 folgende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer zu rechnen:

2020	9.301 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0008766	ca.	8.154.000 €
2021	9.654 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0008889	ca.	8.582.000 €
2022	10.175 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0008889	ca.	9.045.000 €
2023	10.724 Mio. €	x	Verteilungsschlüssel	0,0008889	ca.	9.533.000 €

In Anbetracht der sich demzufolge ergebenden sehr großen Zuwachsraten für die Jahre 2022 und 2023 wird für diese beiden Jahre vorsichtshalber von einem geringeren Aufkommen ausgegangen, und zwar jeweils von rd. 8,6 Mio. €.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemäß der Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen Kosten der Unterkunft auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Daher wird auf der Basis des aktuellen Gesetzentwurfes des Bundes hierzu davon ausgegangen, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, wie im Jahre 2019 erfolgt, auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils aufgestockt wird. Demnach steigen die Umsatzsteuermehreinnahmen der Gemeinden bundesweit auf 1.364 Mio. € im Jahr 2020 und auf 1.275 Mio. € im Jahr 2021. Auf NRW entfallen von den Mehreinnahmen rd. 320 Mio. € im Jahr 2020 und rd. 300 Mio. € im Jahr 2021.

Zusammen mit dem vom Land NRW in seinem Haushaltsentwurf 2020 veranschlagten Umsatzsteueranteil von insgesamt 1.775 Mio. €, der die zuvor erwähnte Gesetzesänderung noch nicht berücksichtigt, wird der auf NRW für 2020 insgesamt entfallende Anteil an der Umsatzsteuer rd. 2.095 Mio. € betragen.

Für die Gemeinde Simmerath hat sich der ab 2018 geltende Verteilungsschlüssel von bisher 0,00044141 (Zeitraum 2015 – 2017) auf 0,000480813 erhöht. Entsprechend der sich aus diesem Zuwachs ergebenden Steigerungsrate wird für die Jahre 2021 und 2022 eine neue Schlüsselzahl von 0,000523750 zugrunde gelegt.

Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Zuwachsraten nach den Orientierungsdaten errechnen sich für die Gemeinde Simmerath somit folgende Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer:

2020	2.095 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel 0,000480813	ca.	1.007.300 €
2021	2.144 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel 0,000523750	ca.	1.107.200 €
2022	1.852 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel 0,000523750	ca.	970.000 €
2023	1.891 Mio.€	x	Verteilungsschlüssel 0,000523750	ca.	990.000 €

Sachkonto 403100 - Vergnügungssteuer

Aufgrund des im Jahre 2019 deutlich gestiegenen Aufkommens erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes auf 230.000 €.

Sachkonto 403200 - Hundesteuer

Die Veranschlagung erfolgt jeweils auf der Basis des voraussichtlichen Aufkommens im Jahre 2019, das sich gegenüber dem Vorjahr um rund 5.000 € erhöhen wird.

Sachkonto 405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 erhalten die Kommunen im Jahre 2020 als Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Betrag von 865 Mio. €. Die Verteilung an die Kommunen erfolgt anhand der Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil. Bei einem ab dem Jahre 2018 geltenden Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Simmerath von 0,0008766 ergibt sich für die Gemeinde in 2020 ein voraussichtlicher Ertrag in Höhe von ca. 758.300 €.

Die für die Folgejahre angenommenen Steigerungen basieren auf den Orientierungsdaten und einem ab 2021 höheren Verteilungsschlüssel (0,0008889)

2020	+ 4,1 %	ca.	791.200 €,
2021	+ 2,8 %	ca.	813.300 €,
2022	+ 3,3%	ca.	840.200 €.

Sachkonto 405200 - Leistungen für Verluste aus dem Steuervereinfachungsgesetz

Gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz des Bundes einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer, das 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 17,915 Mio.€ und einem aktuellen Verteilungsschlüssel für die Gemeinde Simmerath von 0,0008766 ergibt sich für die Gemeinde in 2020 ein voraussichtlicher Ertrag in Höhe von ca. 15.800 €.

Basierend auf den Steigerungsdaten aus den Orientierungsdaten werden in den nächsten Jahren folgende Beträge erwartet:

2021	+ 4,1 %	ca.	16.600 €,
2022	+ 2,8 %	ca.	17.100 €,
2023	+ 3,3 %	ca.	17.700 €.

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land

Auf die grundsätzlichen Ausführungen sowie auf die einzelnen Berechnungen hierzu im Vorbericht (S. 22-26) wird verwiesen. Nach dem GFG 2020, in dem die restliche Umsetzung von Ergebnissen aus dem Sofia-Gutachten in Form von veränderten Finanzausgleichsparametern im zweiten und letzten Schritt wider Erwarten nicht berücksichtigt wird, erhält die Gemeinde Simmerath in 2020 reduzierte Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 873.360 €.

Da derzeit noch offen ist, wann die vollständige Umsetzung der Ergebnisse des Sofia-Gutachtens erfolgt, werden die entsprechenden Mehreinnahmen, die bereits in der letztjährigen Finanzplanung für 2020 eingestellt worden sind, in den Finanzplanungsjahren 2021 - 2023 vorerst nicht eingestellt.

Ferner werden für die Jahre 2022 und 2023 die Zuwachsraten bei den Schlüsselzuweisungen nach den Orientierungsdaten, die bei der Berechnung des Grundbetrages angesetzt werden, vorsichtshalber jeweils mit einem Abschlag versehen, so dass diese identisch mit den Steigerungsraten bei der Steuerkraft sind.

Daneben ist in der Berechnung der Schlüsselzuweisungen noch nicht die Neuregelung des Bund-Länderfinanzausgleichs ab dem Jahre 2020 mit einer wesentlichen finanziellen Verbesserung für das Land NRW, wovon auch die Kommunen u.a. in Form von höheren Schlüsselzuweisungen profitieren werden (müssen), berücksichtigt, da hierzu derzeit noch keine für die Kommunen belastbaren Zahlen vorliegen.

Somit wird folgende Veranschlagung eingeplant:

<u>Jahr</u>	<u>Schlüsselzuweisung</u>
2020	873.400 €
2021	2.019.400 €
2022	2.109.700 €
2023	2.225.800 €

Sachkonto 413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs Pauschalzuweisungen für die Bereiche Schule/Bildung und Sport sowie ab 2019 auch für die Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur.

Der Gesamtbetrag für die auszahlende Schul-/Bildungspauschale wird im Jahr 2020 ein weiteres Mal erhöht, und zwar um 24 Mio. €, auf nunmehr rd. 683 Mio. €. Demnach erhält jede Kommune, die Schulträger ist, einen Pro-Kopf-Betrag je Schüler von rd. 297 €, mindestens aber einen Grundbetrag von 300.000 €. Darüber hinaus erfolgt die Verteilung nach Schülerzahlen, wobei den Kommunen die Schüler aus Schulzweckverbänden entsprechend ihren Umlageanteilen zu ihren eigenen Schülern hinzugerechnet werden. Im Jahre 2020 kann die Gemeinde bei anzurechnenden 1.090 Schülern mit einer Pauschale in Höhe von rd. 322.600 € rechnen.

Bei der Sportpauschale wird der Gesamtbetrag abermals im Jahr 2020 von bisher ca. 56,4 Mio. € auf rd. 58,4 Mio. € angehoben. Dabei erhält jede Kommune einen Pro-Kopf-Betrag von rd. 3,03 € je Einwohner, mindestens aber einen Grundbetrag von 60.000 €. Darüber hinaus erfolgt die Verteilung nach der Einwohnerzahl. Im Jahre 2020 und auch in den Folgejahren wird die Gemeinde jeweils den Grundbetrag von 60.000 € erhalten.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird gegenüber dem Vorjahr um 10 Mio. € auf 130 Mio. € aufgestockt. Der Gesamtbetrag von 130 Mio. € wird jeweils hälftig nach Einwohnern (3,62 €/EW) und nach Fläche (1,91 €/1.000 qm) verteilt. Für die Gemeinde Simmerath ergibt sich somit ein Betrag von ca. 267.100 €.

Zusammenfassung mit Fortschreibung für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten:

<u>Jahr</u>	<u>Schul-/Bildungspauschale</u>	<u>Sportpauschale</u>	<u>Aufwands-/Unterh.-Pauschale</u>	<u>Gesamt</u>
2020	322.600 €	60.000 €	267.100 €	649.700 €
2021	339.900 €	60.000 €	280.500 €	680.400 €
2022	357.000 €	60.000 €	295.500 €	712.500 €
2023	371.600 €	60.000 €	307.600 €	739.200 €

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 418100 - Allg. Umlagen v. Land; Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung
Sachkonto 534300 - Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung

Die Abrechnung der kommunalen Beteiligung an den vom Land NRW aufzubringenden Lasten der Deutschen Einheit über die erhöhten Gewerbesteuerumlagen für das Ausgleichsjahr 2018 erfolgt im Jahr 2020. Nach der vorläufigen Modellrechnung 2018 vom 23.09.2019 erhält die Gemeinde im Jahre 2020 eine Erstattung in Höhe von 71.627,64 €. Der extrem hohe Erstattungsbetrag im Jahre 2019 war als Einmaleffekt zu bewerten, da aufgrund der Abrechnungssystematik die in 2017 nicht erhaltenen Schlüsselzuweisungen sowie die sehr hohen Zahlungen an erhöhter Gewerbesteuerumlage sich äußerst positiv bei der Abrechnung ausgewirkt hatten.

Nach Auslaufen des Solidarbeitrages zum Jahresende 2019 erfolgt nachlaufend noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021.

Sachkonten 456210/548210 - Erträge/Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung

Bei Veranlagungen haben die Gewerbesteuerpflichtigen Nachzahlungen für zurückliegende Zeiträume mit dem nach wie vor gesetzlich festgelegten Zinssatz (6 % jährlich) zu verzinsen. Umgekehrt sind von der Gemeinde bei an Gewerbesteuerpflichtige zu erstattende Gewerbesteuerzahlungen Zinsen zu dem gleichen Zinssatz zu zahlen. Es wird davon ausgegangen, dass sich Erträge und Aufwendungen aus der Gewerbesteuervollverzinsung in etwa ausgleichen. Die Ansätze werden den Durchschnittswerten der letzten drei Jahre angepasst.

Sachkonten 481102 und 481103 - Interne Leistungsverrechnung Grundsteuer A und Grundsteuer B

Die Erträge aus der internen Steuerschuld für gemeindeeigene Gebäude werden nicht mehr über die entsprechenden Sachkonten, sondern über diese beiden Verrechnungskonten vereinnahmt.

Sachkonto 534100 - Gewerbesteuerumlage

Sachkonto 534200 - Gewerbesteuerumlage -Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit-

Nachdem bereits Ende 2018 die von den Gemeinden zu leistende Mitfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage (zuletzt 4,3 v.H.) beendet wurde, ist die sogenannte Solidarpaktumlage in Form des erhöhten Landesvervielfältiger von 29 v.H. durch das Auslaufen des Solidarbeitrages zum Jahresende 2019 letztmalig im Jahr 2019 angefallen. Somit ist ab dem Jahre 2020 (nur noch) die „normale“ Gewerbesteuerumlage von 35 v.H. zu zahlen.

Nach dem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen ergeben sich folgende Gewerbesteuerumlagezahlungen:

	<u>Gewerbesteuer-</u> <u>aufkommen</u>	<u>Hebesatz</u>	<u>Grundbetrag</u>	<u>Umlage normal</u> <u>SK 534100, 35 %</u>	<u>Umlage erhöht</u> <u>SK 534200</u>
2020	6.553.000 €	445 %	1.474.831 €	516.150 €	0 €
2021	6.955.000 €	445 %	1.562.921 €	547.000 €	0 €
2022	7.000.000 €	445 %	1.573.034 €	550.600 €	0 €
2023	7.000.000 €	445 %	1.573.034 €	550.600 €	0 €

Sachkonto 537400 - Städteregionsumlage allgemein

Die Veranschlagung der Umlageaufwendungen (allgemeine Umlage, Mehrbelastung Jugendamt und ÖPNV) basiert auf folgenden Grundlagen:

- Umlagesätze gemäß Verabschiedung regionaler Haushalt 2020
- Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) gemäß endgültiger Festsetzung GFG 2020
- Orientierungsdaten für Umlagegrundlagen vom 06.08.2019

Auf diesen Grundlagen wird folgende Umlagebelastung eingeplant:

<u>Jahr</u>	<u>Steigerung</u>	<u>Umlagegrundlagen</u>	<u>Umlagesatz</u>	<u>Umlage</u>
2020		19.610.064 €	40,3862 %	7.919.760 €
2021	3,62 %	20.318.369 €	40,3862 %	8.205.900 €
2022	3,36 %	21.001.066 €	39,5490 %	8.305.800 €
2023	3,39 %	21.713.002 €	39,0023 %	8.468.600 €

HH-Plan 2020 - Erläuterungen zu den Sach- und Finanzkonten in den einzelnen Produkten

Sachkonto 537500 - Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt

Bei der Festsetzung des Umlagesatzes für 2020 liegt ein gegenüber dem Vorjahr um fast 2 Mio. € höherer Umlagebedarf von rd. 21.675.800 € zugrunde.

Für die Folgejahre wird beim Zuschussbedarf eine jährliche Steigerung von jeweils 2 % entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für Sozialleistungen für den gemeindlichen Haushalt 2020 eingeplant.

Insofern weicht die gemeindliche Planung von der Finanzplanung der Städteregion ab, die nur eine jeweils 1 %ige Steigerung nach den O-Daten für Sach- und Dienstleistungen in ihrer Finanzplanung berücksichtigt hat.

<u>Jahr</u>	<u>Umlagegrundlagen</u>	<u>Umlagesatz</u>	<u>Umlage</u>
2020	19.610.064 €	25,6778 %	5.035.440 €
2021	20.318.369 €	25,2763 %	5.135.800 €
2022	21.001.066 €	24,9437 %	5.238.500 €
2023	21.713.002 €	24,6084 %	5.343.300 €

Sachkonto 537510 - Abrechnung Umlage Jugendhilfe

Das Jahresergebnis 2018 im Jugendamtsetat ergab einen Überschuss von 645.500 €. Die Gemeinde Simmerath erhält im Jahr 2020 eine anteilige Erstattung von ca. 147.000 €.

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen wird der Jugendamtsetat 2019 auf jeden Fall mit einem Defizit abschließen, das nach dem dritten Budgetbericht zum 30.09.2019 mit rund 915 Mio. € beziffert wird.

Hiervon entfällt auf die Gemeinde Simmerath ein anteiliger Betrag von rd. 220.000 €.

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“.

Auf der Basis des vom Zweckverband AVV mitgeteilten und auf Sommer 2019 aktualisierten Umlageschlüsseln sowie der mittelfristigen Planung des Zweckverbandes werden für die Veranschlagung folgende Größen zugrunde gelegt.

<u>Jahr</u>	<u>Aufwand ges.</u>	<u>Verteilungsschlüssel</u>	<u>Umlage</u>
2020	15.070.000 €	5,1785 %	784.400 €
2021	15.348.000 €	5,1785 %	798.900 €
2021	14.097.000 €	5,1784 %	733.800 €
2022	12.344.000 €	5,1790 %	642.600 €

Sachkonto 537610 - Abrechnung Umlage ÖPNV

Bei der Mehrbelastung ÖPNV ergab sich im Jahresergebnis 2018 eine Überfinanzierung. Der hieraus resultierende Erstattungsbetrag für die Gemeinde Simmerath beträgt 71.924,34 €, der in 2020 ausgezahlt wird.

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 dem GFG 2020 ergibt sich für die Gemeinde im Haushaltsjahr 2020 eine Investitionspauschale in Höhe von

15.377	Einwohner	a	35,902489821 €	=	ca.	552.072,59 €
110.918,25	1.000 qm	a	8,088746159 €	=	ca.	897.189,57 €
insgesamt				=	ca.	1.449.262,16 €

Für die Folgejahre werden die Jahresbeträge entsprechend den Steigerungsraten nach den Planungsrichtwerten veranschlagt.

2021	+ 6,9 %	1.549.300 €
2022	+ 3,5 %	1.603.500 €
2023	+ 4,1 %	1.669.200 €

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 16-612-01			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Gemeinde Simmerath			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformation			
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Ergebnis 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,04	0,04	0,04
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03
Kennzahlen	2020	2019	Ergebnis 2018
Schuldenstand zum Jahresende (Investitionskredite)	18.684.689 €	19.315.169 €	21.063.794 €
Schulden je Einwohner 2020 / 15.377 2019 / 15.281 2018 / 15.316	1.215,11 €	1.264,00 €	1.375,28 €
Leistungsmengen	2020	2019	Ergebnis 2018
Anzahl Einzelkredite	32	31	31

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 16-612-01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	17.850	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	17.850	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	1.062	5.020	5.030	5.030	5.030	5.030
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.062	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	0	20	30	30	30	30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.912	5.020	5.030	5.030	5.030	5.030
11	- Personalaufwendungen	2.668	2.540	3.410	3.440	3.470	3.500
501100	Beamte	648	310	770	780	790	800
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	1.540	1.600	1.750	1.770	1.790	1.810
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	120	140	150	150	150	150
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	300	330	360	360	360	360
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	60	20	50	50	50	50
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	110	250	250	250	250
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	30	80	80	80	80
12	- Versorgungsaufwendungen	477	250	520	520	520	520
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	374	190	430	430	430	430
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	103	60	90	90	90	90
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	3.145	2.790	3.930	3.960	3.990	4.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.767	2.230	1.100	1.070	1.040	1.010
19	+ Finanzerträge	0	100	28.000	100	100	100
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	100	28.000	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520.181	497.800	405.100	379.600	339.800	328.800
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	513.608	487.800	398.100	367.600	319.800	288.800
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	5.876	10.000	7.000	12.000	20.000	40.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	697	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-520.181	-497.700	-377.100	-379.500	-339.700	-328.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-504.414	-495.470	-376.000	-378.430	-338.660	-327.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 16-612-01							
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-504.414	-495.470	-376.000	-378.430	-338.660	-327.690
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)	-504.414	-495.470	-376.000	-378.430	-338.660	-327.690
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-40	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-504.414	-495.470	-375.960	-378.430	-338.660	-327.690

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 16-612-01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	607	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	607	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	28.000	100	100	100
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	100	28.000	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607	5.100	33.000	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	2.615	2.400	3.080	3.110	3.140	3.170
701100	Bezüge der Beamten	595	310	770	780	790	800
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.540	1.600	1.750	1.770	1.790	1.810
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	120	140	150	150	150	150
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	300	330	360	360	360	360
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	60	20	50	50	50	50
11	- Versorgungsauszahlungen	477	250	520	520	520	520
712100	Beamte	374	190	430	430	430	430
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	103	60	90	90	90	90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	528.256	497.800	405.100	379.600	339.800	328.800
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	527.559	497.800	405.100	379.600	339.800	328.800
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	697	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.348	500.450	408.700	383.230	343.460	332.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-530.740	-495.350	-375.700	-378.130	-338.360	-327.390
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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-530.740	-495.350	-375.700	-378.130	-338.360	-327.390
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	344.450	329.550	1.180.120	1.826.850	1.124.170	910.680
692070	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	344.450	329.550	1.180.120	1.826.850	1.124.170	910.680
693040	Aufn. v. Kred.z.Liquidtsicher.v.sonst.öffentl.Ber	17.850	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.847.719	1.824.600	1.810.600	1.561.900	1.320.200	1.330.200
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	1.847.719	1.824.600	1.810.600	1.561.900	1.320.200	1.330.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.655.816	-1.495.050	-630.480	264.950	-196.030	-419.520
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-168.440	-165.800	804.420	1.448.720	785.810	583.290
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-168.440	-165.800	804.420	1.448.720	785.810	583.290

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I612010004 Tilgung							
Investitionskredite von Kreditinstituten	-1.847.719	-1.824.600 -1.810.600	0	-1.561.900	-1.320.200	-1.330.200	-12.279.686 -18.302.586
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0 0	0	0	0	0	9.672 9.672
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.847.719	-1.824.600 -1.810.600	0	-1.561.900	-1.320.200	-1.330.200	-12.270.014 -18.292.914
KREDITAUFN Kreditaufnahmen	344.450	329.550 1.180.120	0	1.826.850	1.124.170	910.680	8.519.620 13.561.440
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	344.450	329.550 1.180.120	0	1.826.850	1.124.170	910.680	8.519.620 13.561.440

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

Aus der Vereinbarung von Negativzinsen für einen Kassenverstärkungskredit erzielt die Gemeinde im Jahre 2020 ein Zinsertrag von rd. 28.000 €.

Sachkonto 551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Gemäß den Zins- und Tilgungsplänen sind die für das Jahr 2020 und die Folgejahre anfallenden Zinszahlungen für die bestehenden Investitionskredite ermittelt worden. Für die ab dem Jahre 2020 eingeplanten jährlichen Neuaufnahmen von Investitionskrediten wurden Zinssätze von 0,75 % bis 1,50 % für eine Laufzeit von jeweils 30 Jahren einkalkuliert.

Sachkonto 551710 - Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung

Aufgrund der leicht verbesserten Kassenlage und der weiter gesunkenen Zinsen bei den Liquiditätskrediten ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nochmals geringere Zinsaufwendungen für Kassenkredite. Ab 2021 werden vorsorglich für eine mögliche geringfügige Anhebung des Zinsniveaus höhere Aufwendungen eingeplant.

Investitionsnummer I612010004 - Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

Die Tilgungsleistungen aus den bestehenden Darlehensverträgen für 2020 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.

Für die „Sonderkreditaufnahme“ aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ übernimmt das Land vollständig die Tilgungsleistungen.

Investitionsnummer KREDITAUFN - Kreditaufnahmen

Bedingt durch die Vielzahl der notwendigen Investitionen und deren Größenordnung sind im Haushaltsjahr 2020 und in den Folgejahren wieder Kreditaufnahmen einzuplanen. Der für 2020 ausgewiesene Kreditbedarf in Höhe von 1.180.120 € beinhaltet auch die letzte Kreditrate in Höhe von 341.390 € für die investiven Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, die durch Förderkredite des Landes finanziert werden.

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
BGA1110200 BGA Allgemeine Verwaltung	-502	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-159.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	502	6.000	0	6.000	6.000	6.000	160.300
BGA1110800 BGA Gebäude- und Grundstücksmanagement	-1.081	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.081	3.000	0	1.500	1.500	1.500	6.000
BGA1260100 BGA Feuerwehr allgemein	-74.552	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-329.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	74.552	45.000	0	30.000	30.000	30.000	329.500
BGA2110114 BGA Grundschule Lammersdorf	-3.801	-4.600	0	-5.020	-5.090	-5.160	-81.340
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.801	4.600	0	5.020	5.090	5.160	81.340
BGA2110117 BGA Grundschule Simmerath	-7.662	-7.920	0	-5.730	-5.800	-5.870	-102.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	323	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.339	7.920	0	5.730	5.800	5.870	102.650
BGA2110118 BGA Grundschule Steckenborn	-7.219	-15.480	0	-25.000	-4.480	-4.550	-77.260
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.219	15.480	0	25.000	4.480	4.550	77.260
BGA2520001 BGA Gemeindearchiv	0	-2.500	0	0	0	0	-6.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	6.500
BGA2720100 BGA Gemeindebücherei	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	19.500
BGA5550206 BGA Forst	-6.124	0	0	0	0	0	-4.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.124	0	0	0	0	0	4.300
BGA5750120 BGA Freizeianlage Woffelsbach	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	1.000
GWG1110100 GWG Verwaltungsführung	-3.213	-600	0	-900	-900	-900	-5.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.213	600	0	900	900	900	5.500
GWG1110200 GWG Allgemeine Verwaltung	-1.920	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-23.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.920	1.800	0	1.800	1.800	1.800	23.700
GWG1110201 GWG Hauptamt	-537	-1.800	0	-1.500	-1.500	-1.500	-26.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	537	1.800	0	1.500	1.500	1.500	26.900
GWG1110204 GWG EDV	-10.228	-3.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-49.110
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.967	3.600	0	2.000	2.000	2.000	49.110
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.261	10.000	0	0	0	0	0
GWG1110400 GWG Finanzverwaltung	0	-300	0	-300	-300	-300	-5.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	300	0	300	300	300	5.900
GWG1110401 GWG Kämmerei	-110	-250	0	-200	-200	-200	-2.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	110	250	0	200	200	200	2.300
GWG1110402 GWG Steueramt	-523	-250	0	-250	-250	-250	-4.100
		-250					

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	523	250 250	0	250	250	250	4.100
GWG1110500 GWG Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstr	0	-250 -250	0	-250	-250	-250	-4.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	250 250	0	250	250	250	4.100
GWG1110700 GWG Baubetriebshof	-1.348	-3.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-42.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	932	3.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	42.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	417	0 0	0	0	0	0	0
GWG1110800 GWG Gebäude- und Grundstücksmanagement	0	-2.000 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-14.450
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.000 1.500	0	1.500	1.500	1.500	14.450
GWG1110801 GWG GGM Rathaus	-369	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	369	0 0	0	0	0	0	0
GWG1210101 GWG Wahlen, Abstimmungen, B-Begehren/- entscheide	-431	-1.000 -2.000	0	-500	-500	-500	-11.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	431	1.000 2.000	0	500	500	500	11.200
GWG1220100 GWG Ordnungsamt	-293	-250 -250	0	-250	-250	-250	-5.120
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	293	250 250	0	250	250	250	5.120
GWG1220103 GWG Einwohnermeldewesen	-674	-180 -180	0	-180	-180	-180	-9.620
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	674	180 180	0	180	180	180	9.620
GWG1220104 GWG Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsanng.	0	-270 -270	0	-270	-270	-270	-3.810
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	270 270	0	270	270	270	3.810
GWG1220200 GWG Standesamt	0	-270 -700	0	-250	-250	-250	-4.610
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	270 700	0	250	250	250	4.610
GWG1260100 GWG Feuerwehrangelegenheiten, techn. Hilfeleistung	-7.592	-10.000 -10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-255.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.592	10.000 10.000	0	5.000	5.000	5.000	255.000
GWG2110114 GWG Grundschule Lammersdorf	-5.801	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-38.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.801	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	38.500
GWG2110117 GWG Grundschule Simmerath	-3.282	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-38.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.282	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	38.500
GWG2110118 GWG Grundschule Steckenborn	-448	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-40.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	448	4.000 4.000	0	4.000	4.000	4.000	40.900
GWG2520201 GWG Gemeindearchiv	-378	-1.000 -1.000	0	0	0	0	-7.050
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	378	1.000 1.000	0	0	0	0	7.050
GWG2720100 GWG Gemeindebücherei	-1.005	-500 -500	0	-500	-500	-500	-6.240
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.005	500 500	0	500	500	500	6.900
GWG3330100 GWG Sozialamt	-153	-500 -200	0	-200	-200	-200	-1.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	153	500 200	0	200	200	200	1.900

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
GWG3510100 GWG Wohngeldstelle	-153	-200	0	-200	-200	-200	-3.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	153	200 200	0	200	200	200	3.200
GWG3660100 GWG Kinderspielplätze, Skateranlagen, sonst.öff.JE	-409	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-27.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	409	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	27.000
GWG4240317 GWG SimmBad	-2.375	-2.500 -4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-19.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.375	2.500 4.500	0	2.000	2.000	2.000	19.500
GWG5110100 GWG Bauverwaltung	-545	-350 -350	0	-350	-350	-350	-8.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	545	350 350	0	350	350	350	8.200
GWG5380100 GWG Abwasserbeseitigung, Kanalisation	-1.363	-1.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.363	1.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	15.000
GWG5450100 GWG Straßenreinigung und Winterdienst	-3.927	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.927	0 0	0	0	0	0	0
GWG5530101 GWG Bestattungswesen allgemein	0	-450 -400	0	-400	-400	-400	-6.250
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	450 400	0	400	400	400	6.250
GWG5530200 GWG Kriegsgräberstätten	0	-200 -200	0	-200	-200	-200	-4.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	200 200	0	200	200	200	4.600
GWG5550206 GWG Forstbetriebshof, Geräte, Ausstattung,Kleidung	-440	-470 -470	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.550
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	440	470 470	0	1.000	1.000	1.000	20.550
GWG5750105 GWG Sonstige touristische Einrichtungen	0	0 0	0	0	0	0	-26.850
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	4.850
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	31.700
GWG5750106 GWG Rurseezentrum Rurberg mit Eiserbachsee	0	-2.500 -1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-9.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.500 1.500	0	1.500	1.500	1.500	9.500
GWG5750120 GWG Freizeitanlage Woffelsbach	0	0 -800	0	0	0	0	-800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 800	0	0	0	0	800
I111070003 Fahrzeuge Bauhof	-58.249	-160.000 -45.000	0	-145.000	-25.000	-170.000	-1.052.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	58.249	160.000 45.000	0	145.000	25.000	170.000	1.052.000
I111070004 Maschinen und Geräte Bauhof	-43.971	-30.000 -25.000	0	-75.000	-40.000	-15.000	-274.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	43.971	30.000 25.000	0	75.000	40.000	15.000	274.700
I111070006 Verlagerung Bauhof ins Gewerbegebiet Rollesbroich	0	-20.000 -200.000	0	0	0	0	-220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	20.000 200.000	0	0	0	0	220.000
I111080101 Erneuerungen, Umbauten Rathaus	0	-150.000 -75.000	0	0	0	0	-260.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	308.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	150.000 75.000	0	0	0	0	568.500
I111081704 Um- und Anbau Sekundarschule Nordeifel	-138.640	-240.000 -1.353.000	-700.000	-700.000	0	0	-2.102.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	138.640	240.000 1.353.000	700.000	700.000	0	0	2.102.200

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
I111081801 Erneuerungen, Umbauten Bickerather Str. 1	0	0	0	0	0	-315.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	315.000	0
I111086002 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-14.958	-380.000	0	-100.000	-30.000	-30.000	-2.077.620
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	14.958	-680.000 380.000 680.000	0	100.000	30.000	30.000	2.077.620
I111086099 Abgang sonstige Grundstücke	565.278	1.153.000	0	653.000	760.000	414.000	12.264.950
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	565.278	873.000 1.153.000 873.000	0	653.000	760.000	414.000	12.264.950
I111086101 Erneuerungen, Umbauten Ehem. Schule Dedenborn	0	0	0	0	-46.500	-22.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	46.500	22.000	0
I111086301 Erneuerungen, Umbauten Eifelhaus Einruhr	0	0	0	0	0	-103.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	103.000	0
I111086701 Erneuerungen, Umbauten Landschulheim Paustenbach	0	0	0	-81.600	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	130.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	81.600	0	0	130.300
I111088004 Erneuerungen, Umbauten Förderschulgebäude Eicher.	0	0	0	-74.000	-23.500	0	-74.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-74.000 0 74.000	0	74.000	23.500	0	74.000
I122011701 Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage	0	-150.000	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 150.000 0	0	0	0	0	200.000
I126010003 Nachrüstung von Absauganlagen an FWGH	0	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.000 60.000 15.000	0	15.000	15.000	15.000	75.000
I126011001 Umbauten, Erneuerung Feuerwehrgerätehaus Dedenborn	0	0	0	0	0	0	-60.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.500 0 8.500	0	0	0	0	60.500
I126011002 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Dedenborn u. Hammer	-6.154	-29.000	0	0	0	0	-117.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	-74.000 66.000 66.000	0	0	0	0	198.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.154	95.000 140.000	0	0	0	0	315.000
I126011201 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Einruhr	0	0	-175.000	-109.000	0	0	-100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	-100.000 0 0	0	66.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0 100.000	175.000	175.000	0	0	100.000
I126011202 Anbau FWGH Einruhr	-5.056	0	0	0	0	0	-460.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.056	0 0 0	0	0	0	0	460.000
I126011204 Neuanschaffung Fahrzeug FW Erkensruhr	0	0	0	0	0	-29.000	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0 0	0	0	0	66.000	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0 0	0	0	0	95.000	0
I126011402 Umbauten, Erneuerungen FWGH Lammersdorf	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0 0	0	0	0	0	10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.000 0	0	0	0	0	20.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
I126011501 Neubau FWGH Rollesbroich	-270.297	-220.000 0	0	0	0	0	-825.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	270.297	220.000 0	0	0	0	0	825.000
I126011803 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Steckenborn	-104.874	0 0	0	0	0	0	-290.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.209	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	175.083	0 0	0	0	0	0	290.000
I126011902 Neuanschaffung Fahrzeuge FW Strauch	0	0 0	0	-100.000	-109.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	66.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	100.000	175.000	0	0
I126012003 Neubau FWGH Woffelsbach	-75.708	0 0	0	0	0	0	-384.100
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	152.100
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-880	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	76.588	0 0	0	0	0	0	536.200
I211010002 Bauliche Maßnahmen Grundschulen -Gute Schule 2020-	-2.618	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.618	0 0	0	0	0	0	0
I211011404 Bauliche Änderungen Grundschule Lammersdorf	-21.357	-180.000 -30.000	0	0	0	0	-215.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	47.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.357	180.000 30.000	0	0	0	0	263.000
I211011702 Bauliche Änderungen Grundschule Simmerath	-18.258	-165.000 -322.000	0	0	0	0	-1.314.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.777	0 0	0	0	0	0	157.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.035	165.000 322.000	0	0	0	0	1.472.000
I211011803 Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	0	-50.000 -180.700	-295.000	-132.000	0	0	-247.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 222.000	0	163.000	0	0	222.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	0	0	153.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	50.000 402.700	295.000	295.000	0	0	622.700
I252020101 Errichtung einer neuen Archivanlage	0	-15.000 -15.000	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	15.000 15.000	0	0	0	0	60.000
I366010001 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-22.767	-23.000 -18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-153.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.000 2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	22.767	25.000 20.000	0	10.000	10.000	10.000	117.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0	40.000
I374010001 Bauliche Änderungen Langschoß II	0	0 0	0	-115.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	115.000	0	0	0
I375010001 Maschinen und Geräte Langschoß	0	-2.000 0	0	0	0	0	-2.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.000 0	0	0	0	0	2.000
I375010002 Bauliche Änderungen Langschoß	0	0 0	0	0	-297.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	297.000	0	0
I424011302 Bau Kunstrasensportplatz Kesternich	-517.338	0 0	0	0	0	0	-1.543.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.543.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	517.338	0	0	0	0	0	0
I424031701 Erneuerungen, Umbauten, Verbesserungen SimmBad	0	-25.000	0	0	0	0	-3.636.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	240.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	3.876.000
I424031702 Maschinen und Geräte SimmBad	-1.457	-4.000	0	-10.000	-2.500	-2.500	-44.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.457	-3.500	0	10.000	2.500	2.500	44.000
I538010001 Grunderwerb Abwasserbeseitigung	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-132.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-5.000	0	5.000	5.000	5.000	132.500
I538010002 Neu-/Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte Kanal	-714	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-97.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	714	-4.000	0	4.000	4.000	4.000	97.000
I538010003 Erneuerungen,Umbauten,Verbesserungen Kanalisation	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-671.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	50.000	50.000	50.000	671.300
I538010099 Kanalanschlussbeiträge	263.355	100.000	0	150.000	150.000	150.000	2.091.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	263.355	400.000	0	150.000	150.000	150.000	2.091.600
I538011205 Umbau Schachtbauwerk Rurstraße/Heilsteinstraße	0	-55.000	0	0	0	0	-110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	110.000
I538011404 Bau Retentionsbodenfilter Lammersdorf, Im Pohl	0	0	0	-50.000	-200.000	-450.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	200.000	450.000	0
I538011405 Erneuerung Kanalisation Lammersdorf	-532.251	0	0	0	0	0	-1.579.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	532.251	0	0	0	0	0	1.579.000
I538011501 San./Ern. Kanalisation Rollesbroich	0	-50.000	0	0	0	0	-443.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	443.000
I538011603 Sanierung/Erneuerung Kanalleitungen Rurberg	0	-150.000	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	300.000
I538011703 Bau Retentionsbodenfilter Simmerath, Fischbach	276.482	-500.000	0	0	0	0	-2.472.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	476.720	-450.000	0	0	0	0	1.825.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	200.238	500.000	0	0	0	0	4.297.000
I538011710 Bau Abwasserbehandlungsanlage Walter-Bachmann-Str.	0	-42.000	0	0	0	0	-84.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	-42.000	0	0	0	0	56.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	28.000	0	0	0	0	140.000
I538011711 Kanalisation Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-120.000	0	-300.000	-600.000	-730.000	-170.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	180.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	300.000 50.000	0	300.000	600.000	730.000	350.000
I538011712							
Optimier.Abwasserentsorg.Kranzbr uch/Walter-B.-Str.	0	0 -15.000	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 15.000	0	0	0	0	15.000
I538011713 Bau RRB und RKB Bruchbendstraße	0	0 -50.000	0	-200.000	-400.000	0	-50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 50.000	0	200.000	400.000	0	50.000
I538011901 Sanierung/Erneuerung Kanalleitungen Strauch	0	0 0	0	-150.000	0	0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	150.000	0	0	100.000
I541010001 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	60.000	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-178.200
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	60.000	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	5.000 5.000	0	5.000	5.000	5.000	178.200
I541011101 Erschließung Eicherscheid "Brommersbach"	12.142	0 0	0	0	0	0	-75.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.142	0 0	0	0	0	0	70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	145.000
I541011102 Ausbau Eicherscheid "Auf'm Scheid"	0	49.500 49.500	0	0	0	0	99.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	49.500 49.500	0	0	0	0	148.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	49.500
I541011103 Ausbau Eicherscheid "Zum Belgenbach"	-105.084	141.000 141.000	0	0	0	0	472.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	141.000 141.000	0	0	0	0	662.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	105.084	0 0	0	0	0	0	190.000
I541011104 Ausbau Eicherscheid "Auf Dohnschet"	0	76.000 76.000	0	0	0	0	255.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	76.000 76.000	0	0	0	0	358.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	103.000
I541011105 Ausbau Eicherscheid "Fronrater Weg"	0	79.000 79.000	0	0	0	0	265.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	79.000 79.000	0	0	0	0	372.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	107.000
I541011106 Ausbau Eicherscheid "Kirchweg"	-20.298	67.000 67.000	0	0	0	0	224.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	67.000 67.000	0	0	0	0	314.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.298	0 0	0	0	0	0	90.000
I541011107 Ausbau Eicherscheid "Breitestraße"	-1.084	132.000 132.000	0	0	0	0	256.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	132.000 132.000	0	0	0	0	620.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.084	0 0	0	0	0	0	364.000
I541011108 Ausbau Eicherscheid "Am Weiher"	0	35.000 35.000	0	0	0	0	102.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	35.000 35.000	0	0	0	0	160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	58.000
I541011109 Ausbau Eicherscheid "In den Gassen"	-101.440	130.000 130.000	0	0	0	0	264.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	130.000 130.000	0	0	0	0	390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	101.440	0 0	0	0	0	0	125.400

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
I541011110 Ausbau Eicherscheid "Buschgasse"	-97.429	240.000	0	0	0	0	470.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	240.000	0	0	0	0	720.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	97.429	240.000	0	0	0	0	249.200
I541011112 Ausbau Eicherscheid "Fingert"	-27.500	27.500	0	0	0	0	55.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	27.500	0	0	0	0	107.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.500	27.500	0	0	0	0	52.500
I541011113 Ausbau Eicherscheid "Mühlengasse"	0	30.000	0	0	0	0	100.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	40.000
I541011301 Erschließung Kesternich "Im Dreieck"	6.173	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.173	0	0	150.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	0
I541011314 Endausbau Kesternich Höhenstraße	0	0	0	0	-8.000	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	70.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	78.000	0	0
I541011315 Ausbau Zuwegung zum Sport- und Kulturzentrum Keste	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000
I541011402 Ausbau Lammersdorf "Auf dem Wollerscheid"	15.613	0	0	0	0	0	98.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.613	0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	21.800
I541011406 Anlegung Kreisverkehr Im Pohl/Kirchstraße in Lamme	-19.156	-100.000	0	0	0	0	-300.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	1.650.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.156	550.000	0	0	0	0	1.950.000
I541011507 Erschließung Rollesbroich "In der Schlad"	0	0	0	-15.000	0	0	-313.400
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	-5.000	0	0	0	0	360.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	673.400
I541011713 Neugestaltung Rathausplatz Simmerath	-274.306	0	0	0	0	0	-1.068.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	218.570	0	0	0	0	0	957.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	492.876	0	0	0	0	0	2.025.000
I541011714 Infrastrukturentwicklung Zentralort Simmerath	0	-50.000	0	-1.294.000	-1.260.000	-789.000	-207.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	-157.000	0	1.940.000	1.891.000	1.183.000	235.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	3.234.000	3.151.000	1.972.000	442.000
I541011715 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Simmerath	0	-80.000	0	-200.000	-220.000	-350.000	-130.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	120.000	0	200.000	220.000	350.000	250.000
I541011805 Ausbau von Gemeindestraßen in Steckenborn	-5.355	0	0	0	0	0	-55.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.355	0	0	0	0	0	55.000
I541011806 Ausbau Steckenborn "Auf der Höhe"	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	284.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	284.000	0	0
I541011807 Ausbau Steckenborn "Im Schiefenborn"	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	56.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	56.000	0	0
I541011808 Ausbau Steckenborn "Hechelscheider Str."	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	487.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	487.000	0	0
I541011809 Ausbau Steckenborn "Wolfsgasse"	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	56.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	56.000	0	0
I541011810 Ausbau Steckenborn "Auf der Held"	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	107.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	107.000	0	0
I541011811 Ausbau Steckenborn "Im Birkenschlag"	0	0	-88.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	88.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	88.000	88.000	0	0	0
I541011812 Ausbau Steckenborn "Felderstraße"	0	0	-165.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	165.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	165.000	165.000	0	0	0
I541011813 Ausbau Steckenborn "Kuhlenstraße"	0	0	-71.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	71.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	71.000	71.000	0	0	0
I541011814 Ausbau Steckenborn "Bornstraße"	0	0	-112.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	112.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	112.000	112.000	0	0	0
I541011815 Ausbau Steckenborn "Langgasse"	0	0	-118.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	118.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	118.000	118.000	0	0	0
I541011816 Ausbau Steckenborn "Im Gärtchen"	0	0	-41.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	41.000	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	41.000	41.000	0	0	0
I541011902 Erschließung Strauch "Südlich Weißenborn"	0	0	0	-60.000	-130.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	130.000	0	0
I541019003 Ausbau Huppenbroich "Kuhl"	78.715	0	0	0	0	0	-15.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	78.715	0	0	0	0	0	91.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	106.000
I541019005 Ausbau Huppenbroich "Im Schöllchen"	14.808	0	0	0	0	0	-2.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	14.808	0	0	0	0	0	45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	47.000
I541019006 Ausbau Huppenbroich "Mühlenknippstraße"	24.292	0	0	0	0	0	-5.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	24.292	0	0	0	0	0	20.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	26.000
I541019007 Ausbau Huppenbroich "Weiherstraße"	5.238	0	0	0	0	0	64.700
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.238	0	0	0	0	0	214.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000
I541019008 Ausbau Huppenbroich "Trift", Triftstraße	70.730	0	0	0	0	0	-14.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	70.730	0	0	0	0	0	83.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	98.000
I541019010 Ausbau Huppenbroich "Kapellenstraße"	-11.504	0	0	0	0	0	-147.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	360	0	0	0	0	0	327.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.864	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	475.000
I545010002 Maschinen, Geräte Straßenreinigung und Winterdiens	-12.345	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-182.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.345	-15.000	0	15.000	15.000	15.000	182.500
I546010001 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	-5.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-56.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	0	15.000	15.000	15.000	56.000
I546010002 Anlegung von Parkplätzen	0	-25.000	0	-30.000	-8.000	0	-105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	30.000	8.000	0	105.000
I547010101 Bau von Wartehallen	-1.947	-13.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	-130.140
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	119.710
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	13.600	0	10.000	10.000	10.000	213.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.947	10.000	0	0	0	0	36.000
I552010001 Erneuerungen, Umbauten Gewässer	0	-150.000	-80.000	-80.000	0	0	-350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-200.000	80.000	80.000	0	0	350.000
I553010101 Umbauten, Erweiterungen, Verbesserungen Friedhöfe	-5.500	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-182.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.916	-4.000	0	4.000	4.000	4.000	159.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	23.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.584	4.000	0	0	0	0	0
I553020001 Maschinen und Geräte Kriegsgräberstätten	0	-500	0	-300	-300	-300	-12.400
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-300	0	300	300	300	12.400
I553020002 Erneuerungen, Umbauten Kriegsgräberstätten	0	-15.000	0	0	0	0	-25.000
		-10.000					

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Gemeinde Simmerath							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	15.000 25.000	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	30.000 35.000	0	0	0	0	65.000
I555020001 Neuanschaffung Fahrzeuge	0	-26.000 0	0	0	0	0	-46.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	26.000 0	0	0	0	0	46.000
I555020601 Anschaffung Maschinen/Geräte Forstbetrieb	0	-3.300 0	0	0	0	0	-64.050
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	3.300 0	0	0	0	0	64.050
I571010102 Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	-11.927	-10.000 -10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.927	10.000 10.000	0	10.000	10.000	10.000	60.000
I575010201 Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurb.	0	-30.000 -50.000	-700.000	-150.000	-250.000	0	-80.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 25.000	0	150.000	150.000	0	25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	30.000 75.000	700.000	300.000	400.000	0	105.000
I575010508 Virtuelle Marketinginstrumente	0	-4.100 0	0	0	0	0	-35.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	6.300 0	0	0	0	0	44.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	10.400 0	0	0	0	0	79.400
I575010509 Erweit. und Aufwertung Wohnmobilstellplatz Rurberg	0	0 -120.000	0	0	0	0	-227.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0	0	0	0	92.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 120.000	0	0	0	0	320.000
I575010512 Touristische Maßnahmen	0	-7.000 -12.000	0	0	0	0	-36.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	7.000 12.000	0	0	0	0	36.500
I575010513 Prädikatisierung von Luftkurorten	0	-11.000 0	0	0	0	0	-41.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	11.000 0	0	0	0	0	41.000
I575010514 Beteil. an Förderprojekt (RWP - regionales Wirtsch	0	-74.000 -74.000	0	0	0	0	-158.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	74.000 74.000	0	0	0	0	158.000
I575010603 Anschaffung Maschinen/Geräte Rurseezentrum	0	0 -5.700	0	0	0	0	-10.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 5.700	0	0	0	0	10.700
I612010004 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	-1.847.719	329.550 -1.810.600	0	-1.561.900	-1.320.200	-1.330.200	-14.453.500
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.847.719	-1.824.600 -1.810.600	0	-1.561.900	-1.320.200	-1.330.200	-14.453.500
IVP6110100 Investitionspauschale allgemein	1.391.951	1.402.600 1.449.300	0	1.549.300	1.603.500	1.669.200	12.835.580
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.391.951	1.402.600 1.449.300	0	1.549.300	1.603.500	1.669.200	12.835.580
KREDITAUFN Kreditaufnahmen	344.450	329.550 1.180.120	0	1.826.850	1.124.170	910.680	14.107.690
15 - Sonstige Auszahlungen	125	0 0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	344.450	329.550 1.180.120	0	1.826.850	1.124.170	910.680	14.107.690
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.021.876	-7.148.890 -8.473.020	-2.545.000	-9.057.050	-8.376.870	-5.825.080	-52.089.740
Gesamtsumme Einzahlungen	3.625.381	5.459.450 6.412.420	0	7.245.150	6.806.670	4.394.880	53.599.890

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich							
01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich							
01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.409	262.940	266.200	266.200	266.200	266.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.151	263.600	288.900	291.810	294.740	297.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.558	351.450	314.050	330.910	300.390	332.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572.241	122.910	614.360	350.520	351.500	202.480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.715	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.459.480	1.007.200	1.489.810	1.245.800	1.219.250	1.105.710
11	- Personalaufwendungen	3.120.491	3.215.950	3.292.320	3.325.350	3.358.750	3.392.460
12	- Versorgungsaufwendungen	306.459	328.860	288.190	291.110	294.070	297.060
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.523.696	770.470	791.010	699.070	663.800	677.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580.141	562.200	586.380	578.720	580.920	581.360
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.270	476.630	510.280	514.480	507.640	510.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.056.058	5.354.110	5.468.180	5.408.730	5.405.180	5.458.980
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.596.578	-4.346.910	-3.978.370	-4.162.930	-4.185.930	-4.353.270
19	+ Finanzerträge	855	700	700	700	700	700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	883	700	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-28	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.596.605	-4.346.910	-3.978.370	-4.162.930	-4.185.930	-4.353.270
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)	-4.596.605	-4.346.910	-3.978.370	-4.162.930	-4.185.930	-4.353.270
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.983	1.407.220	1.512.860	1.526.710	1.543.190	1.557.320
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.000	161.180	155.230	156.780	158.350	159.930
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-1.202.983	-1.246.040	-1.357.630	-1.369.930	-1.384.840	-1.397.390
30	Globaler Minderaufwand	0	0	54.680	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich							
01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich							
01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.834,00 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	398,50 1.300,00	1.300,00	0,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.733,42 263.600,00	288.900,00	0,00	291.810,00	294.740,00	297.680,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.913,65 351.450,00	314.050,00	0,00	330.910,00	300.390,00	332.870,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.280,17 87.520,00	79.080,00	0,00	79.870,00	80.670,00	81.470,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	726,60 700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.886,34 704.570,00	684.030,00	0,00	704.600,00	677.820,00	714.050,00
10	- Personalauszahlungen	2.879.174,91 3.026.620,00	3.110.610,00	0,00	3.141.790,00	3.173.310,00	3.205.140,00
11	- Versorgungsauszahlungen	270.179,25 328.860,00	288.190,00	0,00	291.110,00	294.070,00	297.060,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	696.100,55 770.470,00	791.010,00	0,00	699.070,00	663.800,00	677.570,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	883,12 700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	522.390,31 476.630,00	510.280,00	0,00	514.480,00	507.640,00	510.530,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.368.728,14 4.603.280,00	4.700.790,00	0,00	4.647.150,00	4.639.520,00	4.691.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.639.841,80 -3.898.710,00	-4.016.760,00	0,00	-3.942.550,00	-3.961.700,00	-3.976.950,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	815.943,58 1.163.000,00	1.123.000,00	0,00	903.000,00	1.010.000,00	514.000,00
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	815.943,58 1.163.000,00	1.123.000,00	0,00	903.000,00	1.010.000,00	514.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	14.957,89 380.000,00	680.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-191.067,50 410.000,00	1.702.000,00	700.000,00	855.600,00	70.000,00	440.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(700.000,00)	(700.000,00)		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	119.374,45 212.850,00	99.200,00	0,00	241.200,00	86.200,00	206.200,00
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	14.161,27 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.573,89 1.002.850,00	2.481.200,00	700.000,00	1.196.800,00	186.200,00	676.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(700.000,00)	(700.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	858.517,47 160.150,00	-1.358.200,00	-700.000,00	-293.800,00	823.800,00	-162.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-700.000,00)	(-700.000,00)		

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.781.324,33 -3.738.560,00	-5.374.960,00	-700.000,00	-4.236.350,00	-3.137.900,00	-4.139.150,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-700.000,00)	(-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)	-2.781.324,33 -3.738.560,00	-5.374.960,00	-700.000,00	-4.236.350,00	-3.137.900,00	-4.139.150,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-700.000,00)	(-700.000,00)		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	216,95 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-2.781.107,38 -3.738.560,00	-5.374.960,00	-700.000,00	-4.236.350,00	-3.137.900,00	-4.139.150,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-700.000,00)	(-700.000,00)		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich							
02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.957	69.470	87.400	90.700	94.000	97.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.583	206.100	207.800	209.680	211.570	213.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.423	65.900	62.900	65.450	66.000	56.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.104	69.020	59.820	57.900	58.490	59.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	379.067	410.490	417.920	423.730	430.060	426.410
11	- Personalaufwendungen	492.931	559.180	579.330	585.110	590.940	596.840
12	- Versorgungsaufwendungen	54.956	32.670	22.020	22.230	22.440	22.650
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	381.061	345.570	398.970	343.870	345.520	372.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.148	181.330	195.640	200.960	212.860	222.860
15	- Transferaufwendungen	8.715	9.100	9.100	9.160	9.220	9.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.627	98.160	106.430	101.820	102.710	93.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.200.438	1.226.010	1.311.490	1.263.150	1.283.690	1.317.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-821.371	-815.520	-893.570	-839.420	-853.630	-890.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-821.371	-815.520	-893.570	-839.420	-853.630	-890.900
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)	-821.371	-815.520	-893.570	-839.420	-853.630	-890.900
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.717	15.750	15.550	15.720	15.890	16.060
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.099	55.030	57.630	58.220	58.810	59.410
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	48.382	39.280	42.080	42.500	42.920	43.350
30	Globaler Minderaufwand	0	0	13.110	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich							
02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 100,00	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	150.854,45 206.100,00	207.800,00	0,00	209.680,00	211.570,00	213.480,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.867,56 65.900,00	62.900,00	0,00	65.450,00	66.000,00	56.550,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.984,37 55.600,00	56.000,00	0,00	56.570,00	57.150,00	57.730,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.706,38 327.700,00	326.800,00	0,00	331.800,00	334.820,00	327.860,00
10	- Personalauszahlungen	487.084,77 540.410,00	565.460,00	0,00	571.100,00	576.790,00	582.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	54.956,31 32.670,00	22.020,00	0,00	22.230,00	22.440,00	22.650,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	349.146,50 345.570,00	398.970,00	0,00	343.870,00	345.520,00	372.480,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	8.714,95 9.100,00	9.100,00	0,00	9.160,00	9.220,00	9.280,00
15	- Sonstige Auszahlungen	87.205,83 98.160,00	106.430,00	0,00	101.820,00	102.710,00	93.200,00
16	= □uszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	987.108,36 1.025.910,00	1.101.980,00	0,00	1.048.180,00	1.056.680,00	1.080.160,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-682.401,98 -698.210,00	-775.180,00	0,00	-716.380,00	-721.860,00	-752.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.208,81 66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.208,81 77.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-879,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	351.940,98 440.000,00	23.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	264.778,38 151.970,00	303.400,00	175.000,00	311.450,00	211.450,00	131.450,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(175.000,00)	(175.000,00)		
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	= □uszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.839,61 591.970,00	326.900,00	175.000,00	326.450,00	226.450,00	146.450,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(175.000,00)	(175.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-545.630,80 -514.970,00	-260.900,00	-175.000,00	-260.450,00	-160.450,00	-80.450,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-175.000,00)	(-175.000,00)		

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.228.032,78 -1.213.180,00	-1.036.080,00	-175.000,00	-976.830,00	-882.310,00	-832.750,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-175.000,00)	(-175.000,00)		
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)	-1.228.032,78 -1.213.180,00	-1.036.080,00	-175.000,00	-976.830,00	-882.310,00	-832.750,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-175.000,00)	(-175.000,00)		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-1.228.032,78 -1.213.180,00	-1.036.080,00	-175.000,00	-976.830,00	-882.310,00	-832.750,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-175.000,00)	(-175.000,00)		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich							
03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich							
03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.190	381.700	457.830	460.420	463.030	465.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.951	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.850	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.929	17.500	16.500	16.680	16.860	17.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.326	3.580	14.420	4.510	4.520	4.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	457.246	409.580	496.550	489.490	492.370	495.280
11	- Personalaufwendungen	211.755	248.500	247.880	250.370	252.890	255.440
12	- Versorgungsaufwendungen	15.031	25.630	21.700	21.920	22.140	22.360
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	562.294	602.570	620.700	663.250	711.220	676.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.847	246.370	234.200	236.100	238.010	239.940
15	- Transferaufwendungen	1.342.809	1.427.000	1.353.000	1.383.000	1.394.000	1.424.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.488	314.220	400.260	404.180	408.130	412.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.746.224	2.864.290	2.877.740	2.958.820	3.026.390	3.030.130
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.288.977	-2.454.710	-2.381.190	-2.469.330	-2.534.020	-2.534.850
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)	-2.288.977	-2.454.710	-2.381.190	-2.469.330	-2.534.020	-2.534.850
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	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.288.977	-2.454.710	-2.381.190	-2.469.330	-2.534.020	-2.534.850
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.818	54.400	38.200	38.590	38.970	39.360
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.167	109.790	105.010	105.570	106.140	106.710
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	49.349	55.390	66.810	66.980	67.170	67.350
30	Globaler Minderaufwand	0	0	28.790	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich							
03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.107,42 282.100,00	358.000,00	0,00	360.590,00	363.200,00	365.840,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,00 2.000,00	3.000,00	0,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.794,91 4.800,00	4.800,00	0,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.452,71 17.500,00	16.500,00	0,00	16.680,00	16.860,00	17.040,00
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	353.140,04 306.400,00	382.300,00	0,00	385.150,00	388.020,00	390.920,00
10	- Personalauszahlungen	210.124,07 233.760,00	234.190,00	0,00	236.530,00	238.900,00	241.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	15.031,40 25.630,00	21.700,00	0,00	21.920,00	22.140,00	22.360,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	886.095,27 871.070,00	964.700,00	0,00	1.010.690,00	1.062.130,00	1.030.690,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.377.099,00 1.427.000,00	1.353.000,00	0,00	1.383.000,00	1.394.000,00	1.424.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.429,60 45.720,00	56.260,00	0,00	56.740,00	57.220,00	57.700,00
16	= □uszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.529.779,34 2.603.180,00	2.629.850,00	0,00	2.708.880,00	2.774.390,00	2.776.050,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.176.639,30 -2.296.780,00	-2.247.550,00	0,00	-2.323.730,00	-2.386.370,00	-2.385.130,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.777,10 0,00	222.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.777,10 0,00	222.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.333,05 395.000,00	754.700,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(295.000,00)	(295.000,00)		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	27.890,71 40.000,00	60.000,00	0,00	47.750,00	27.370,00	27.580,00
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	= □uszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.223,76 435.000,00	814.700,00	295.000,00	342.750,00	27.370,00	27.580,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(295.000,00)	(295.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-70.446,66 -435.000,00	-592.700,00	-295.000,00	-179.750,00	-27.370,00	-27.580,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-295.000,00)	(-295.000,00)		

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich							
03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.247.085,96 -2.731.780,00	-2.840.250,00	-295.000,00	-2.503.480,00	-2.413.740,00	-2.412.710,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-295.000,00)	(-295.000,00)		
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)	-2.247.085,96 -2.731.780,00	-2.840.250,00	-295.000,00	-2.503.480,00	-2.413.740,00	-2.412.710,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-295.000,00)	(-295.000,00)		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-2.247.085,96 -2.731.780,00	-2.840.250,00	-295.000,00	-2.503.480,00	-2.413.740,00	-2.412.710,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-295.000,00)	(-295.000,00)		

Haushaltsplan 2020

**Teilergebnisplan Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263	3.000	8.000	8.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.988	6.100	6.100	6.160	6.220	6.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.229	29.200	25.210	25.260	25.310	25.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	120	70	70	70	70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.480	38.420	39.380	39.490	34.600	34.710
11	- Personalaufwendungen	57.670	61.240	62.700	63.310	63.920	64.530
12	- Versorgungsaufwendungen	1.065	1.640	1.140	1.150	1.150	1.160
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.143	17.030	15.920	15.990	16.060	16.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.295	1.860	1.940	940	940	940
15	- Transferaufwendungen	164.787	133.600	151.120	140.800	139.000	140.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594	9.100	9.910	9.960	10.010	10.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.554	224.470	242.730	232.150	231.080	233.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-216.074	-186.050	-203.350	-192.660	-196.480	-198.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-216.074	-186.050	-203.350	-192.660	-196.480	-198.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-216.074	-186.050	-203.350	-192.660	-196.480	-198.310
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.099	29.890	31.200	31.510	31.820	32.140
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	32.099	29.890	31.200	31.510	31.820	32.140
30	Globaler Minderaufwand	0	0	2.290	0	0	0

Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
04 Kultur und Wissenschaft**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263,40 3.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.867,50 6.100,00	6.100,00	0,00	6.160,00	6.220,00	6.280,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.284,97 29.200,00	25.210,00	0,00	25.260,00	25.310,00	25.360,00
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	13.415,87 38.300,00	39.310,00	0,00	39.420,00	34.530,00	34.640,00
10	- Personalauszahlungen	57.552,81 60.300,00	61.980,00	0,00	62.590,00	63.200,00	63.810,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.064,79 1.640,00	1.140,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.160,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.304,49 17.030,00	15.920,00	0,00	15.990,00	16.060,00	16.130,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	111.779,98 133.600,00	151.120,00	0,00	140.800,00	139.000,00	140.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.557,41 9.100,00	9.910,00	0,00	9.960,00	10.010,00	10.060,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.259,48 221.670,00	240.070,00	0,00	230.490,00	229.420,00	231.360,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-173.843,61 -183.370,00	-200.760,00	0,00	-191.070,00	-194.890,00	-196.720,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.382,93 6.000,00	6.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382,93 21.000,00	21.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.382,93 -21.000,00	-21.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-175.226,54 -204.370,00	-221.760,00	0,00	-193.570,00	-197.390,00	-199.220,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich							
04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich							
04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-175.226,54 -204.370,00	-221.760,00	0,00	-193.570,00	-197.390,00	-199.220,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-175.226,54 -204.370,00	-221.760,00	0,00	-193.570,00	-197.390,00	-199.220,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich							
05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich							
05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.475	1.270.000	1.272.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.549	2.000	3.000	3.060	3.120	3.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.706	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.134	68.700	110.000	112.200	114.440	116.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.058	17.500	17.500	17.800	18.100	18.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	630	16.300	610	620	630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	942.922	1.372.830	1.432.800	1.182.810	1.185.560	1.188.370
11	- Personalaufwendungen	256.198	272.230	336.430	339.790	343.160	346.560
12	- Versorgungsaufwendungen	9.225	7.240	8.500	8.580	8.660	8.740
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	225.153	276.790	141.570	153.840	144.120	145.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.666	7.590	6.720	6.720	6.720	6.720
15	- Transferaufwendungen	891.708	1.106.600	863.000	829.260	845.830	862.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170	9.360	8.250	8.330	8.410	8.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.119	1.679.810	1.364.470	1.346.520	1.356.900	1.378.640
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-450.197	-306.980	68.330	-163.710	-171.340	-190.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-450.197	-306.980	68.330	-163.710	-171.340	-190.270
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)	-450.197	-306.980	68.330	-163.710	-171.340	-190.270
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.283	34.900	34.800	35.150	35.500	35.860
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.053	108.410	109.470	110.570	111.670	112.790
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	52.770	73.510	74.670	75.420	76.170	76.930
30	Globaler Minderaufwand	0	0	13.140	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich							
05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich							
05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.752,69 1.270.000,00	1.272.000,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.549,48 2.000,00	3.000,00	0,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.622,72 14.000,00	14.000,00	0,00	14.140,00	14.280,00	14.420,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.979,63 68.700,00	110.000,00	0,00	112.200,00	114.440,00	116.730,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.089,28 17.500,00	17.500,00	0,00	17.800,00	18.100,00	18.410,00
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	931.993,80 1.372.300,00	1.416.600,00	0,00	1.182.300,00	1.185.040,00	1.187.840,00
10	- Personalauszahlungen	256.059,91 268.080,00	331.070,00	0,00	334.380,00	337.700,00	341.050,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.224,95 7.240,00	8.500,00	0,00	8.580,00	8.660,00	8.740,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	231.418,50 276.790,00	141.570,00	0,00	153.840,00	144.120,00	145.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	873.422,71 1.106.600,00	863.000,00	0,00	829.260,00	845.830,00	862.730,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.226,81 9.360,00	8.250,00	0,00	8.330,00	8.410,00	8.490,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.373.352,88 1.668.070,00	1.352.390,00	0,00	1.334.390,00	1.344.720,00	1.366.410,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-441.359,08 -295.770,00	64.210,00	0,00	-152.090,00	-159.680,00	-178.570,00
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	115.000,00	297.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	780,09 2.700,00	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	780,09 2.700,00	400,00	0,00	115.400,00	297.400,00	400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-780,09 -2.700,00	-400,00	0,00	-115.400,00	-297.400,00	-400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-442.139,17 -298.470,00	63.810,00	0,00	-267.490,00	-457.080,00	-178.970,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-442.139,17 -298.470,00	63.810,00	0,00	-267.490,00	-457.080,00	-178.970,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-442.139,17 -298.470,00	63.810,00	0,00	-267.490,00	-457.080,00	-178.970,00

Haushaltsplan 2020

**Teilergebnisplan Produktbereich
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.401	6.650	6.490	6.490	6.490	6.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.385	3.630	3.390	3.390	3.390	3.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.097	10.630	10.230	10.230	10.230	10.230
11	- Personalaufwendungen	17.155	16.260	16.680	16.850	17.030	17.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.998	8.350	9.350	9.440	9.530	9.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.483	24.370	26.980	20.760	22.260	22.260
15	- Transferaufwendungen	5.661	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209	350	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.505	56.830	62.810	56.850	58.620	58.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.408	-46.200	-52.580	-46.620	-48.390	-48.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-43.408	-46.200	-52.580	-46.620	-48.390	-48.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-43.408	-46.200	-52.580	-46.620	-48.390	-48.660
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.593	46.950	55.240	55.790	56.350	56.910
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	62.593	46.950	55.240	55.790	56.350	56.910
30	Globaler Minderaufwand	0	0	630	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,15 350,00	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	310,15 550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
10	- Personalauszahlungen	17.155,12 16.260,00	16.680,00	0,00	16.850,00	17.030,00	17.210,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.964,93 8.350,00	9.350,00	0,00	9.440,00	9.530,00	9.620,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	5.825,50 7.500,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	208,86 350,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.154,41 32.460,00	35.830,00	0,00	36.090,00	36.360,00	36.630,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.844,26 -31.910,00	-35.280,00	0,00	-35.540,00	-35.810,00	-36.080,00
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	22.767,20 25.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	408,99 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	23.176,19 27.000,00	22.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.176,19 -25.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-53.020,45 -56.910,00	-55.280,00	0,00	-45.540,00	-45.810,00	-46.080,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-53.020,45 -56.910,00	-55.280,00	0,00	-45.540,00	-45.810,00	-46.080,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-53.020,45 -56.910,00	-55.280,00	0,00	-45.540,00	-45.810,00	-46.080,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich							
07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	290.833	215.000	227.000	228.000	229.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.833	215.000	227.000	228.000	229.000	230.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-290.833	-215.000	-227.000	-228.000	-229.000	-230.000
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)	-290.833	-215.000	-227.000	-228.000	-229.000	-230.000
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	= Jahresergebnis (22 und 25)	-290.833	-215.000	-227.000	-228.000	-229.000	-230.000
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	2.270	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	290.833,00 215.000,00	227.000,00	0,00	228.000,00	229.000,00	230.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.833,00 215.000,00	227.000,00	0,00	228.000,00	229.000,00	230.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-290.833,00 -215.000,00	-227.000,00	0,00	-228.000,00	-229.000,00	-230.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-290.833,00 -215.000,00	-227.000,00	0,00	-228.000,00	-229.000,00	-230.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-290.833,00 -215.000,00	-227.000,00	0,00	-228.000,00	-229.000,00	-230.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-290.833,00 -215.000,00	-227.000,00	0,00	-228.000,00	-229.000,00	-230.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich							
08 Sportförderung							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich							
08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.052	101.770	117.780	117.780	117.780	117.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.584	150.300	150.400	151.900	153.420	154.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.379	23.900	26.600	26.880	27.160	27.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.060	690	700	710	720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	302.516	277.030	295.470	297.260	299.070	300.890
11	- Personalaufwendungen	218.931	257.670	267.860	270.510	273.180	275.880
12	- Versorgungsaufwendungen	7.666	14.500	11.650	11.760	11.880	12.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	297.315	226.130	225.030	226.970	228.920	230.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.471	221.080	245.900	243.400	244.300	244.300
15	- Transferaufwendungen	22.333	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.681	10.700	10.500	10.520	10.540	10.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.397	760.080	794.440	796.660	802.320	807.130
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-481.881	-483.050	-498.970	-499.400	-503.250	-506.240
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)	-481.881	-483.050	-498.970	-499.400	-503.250	-506.240
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)	-481.881	-483.050	-498.970	-499.400	-503.250	-506.240
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.672	54.200	48.900	48.900	48.900	48.900
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.478	63.610	58.620	59.220	59.820	60.430
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	10.806	9.410	9.720	10.320	10.920	11.530
30	Globaler Minderaufwand	0	0	7.940	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich							
08 Sportförderung							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich							
08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	110.006,00 150.300,00	150.400,00	0,00	151.900,00	153.420,00	154.950,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.646,53 23.900,00	26.600,00	0,00	26.880,00	27.160,00	27.440,00
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	139.152,53 174.200,00	177.000,00	0,00	178.780,00	180.580,00	182.390,00
10	- Personalauszahlungen	218.105,57 249.340,00	260.510,00	0,00	263.100,00	265.710,00	268.350,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.666,49 14.500,00	11.650,00	0,00	11.760,00	11.880,00	12.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	353.247,03 226.130,00	225.030,00	0,00	226.970,00	228.920,00	230.890,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	23.677,72 30.000,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.648,11 10.700,00	10.500,00	0,00	10.520,00	10.540,00	10.560,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.344,92 530.670,00	541.190,00	0,00	545.850,00	550.550,00	555.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-467.192,39 -356.470,00	-364.190,00	0,00	-367.070,00	-369.970,00	-372.910,00
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	517.337,86 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.831,76 6.500,00	8.000,00	0,00	12.000,00	4.500,00	4.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.169,62 31.500,00	8.000,00	0,00	12.000,00	4.500,00	4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-521.169,62 -31.500,00	-8.000,00	0,00	-12.000,00	-4.500,00	-4.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-988.362,01 -387.970,00	-372.190,00	0,00	-379.070,00	-374.470,00	-377.410,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-988.362,01 -387.970,00	-372.190,00	0,00	-379.070,00	-374.470,00	-377.410,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-988.362,01 -387.970,00	-372.190,00	0,00	-379.070,00	-374.470,00	-377.410,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	74.729	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.182	12.520	11.650	11.770	11.890	12.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.911	162.520	161.650	161.770	161.890	162.010
11	- Personalaufwendungen	365.213	413.230	417.800	421.970	426.180	430.440
12	- Versorgungsaufwendungen	44.021	49.430	44.770	45.210	45.660	46.110
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	137.660	258.470	258.310	258.390	258.470	308.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073	4.500	4.500	4.540	4.580	4.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.366	725.980	725.730	730.460	735.240	790.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-465.455	-563.460	-564.080	-568.690	-573.350	-628.060
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)	-465.455	-563.460	-564.080	-568.690	-573.350	-628.060
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	= Jahresergebnis (22 und 25)	-465.455	-563.460	-564.080	-568.690	-573.350	-628.060
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.050	89.960	100.040	101.040	102.050	103.070
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-54.050	-89.960	-100.040	-101.040	-102.050	-103.070
30	Globaler Minderaufwand	0	0	7.260	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	120.007,26 150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.181,55 8.880,00	8.990,00	0,00	9.080,00	9.170,00	9.260,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.188,81 158.880,00	158.990,00	0,00	159.080,00	159.170,00	159.260,00
10	- Personalauszahlungen	360.260,29 384.810,00	389.580,00	0,00	393.470,00	397.400,00	401.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen	44.020,83 49.430,00	44.770,00	0,00	45.210,00	45.660,00	46.110,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	127.401,12 258.470,00	258.310,00	0,00	258.390,00	258.470,00	308.550,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.243,29 4.500,00	4.500,00	0,00	4.540,00	4.580,00	4.620,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.925,53 697.210,00	697.160,00	0,00	701.610,00	706.110,00	760.650,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-410.736,72 -538.330,00	-538.170,00	0,00	-542.530,00	-546.940,00	-601.390,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 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	545,21 350,00	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	545,21 350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-545,21 -350,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-411.281,93 -538.680,00	-538.520,00	0,00	-542.880,00	-547.290,00	-601.740,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-411.281,93 -538.680,00	-538.520,00	0,00	-542.880,00	-547.290,00	-601.740,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-411.281,93 -538.680,00	-538.520,00	0,00	-542.880,00	-547.290,00	-601.740,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich							
10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.471	7.100	7.100	7.180	7.260	7.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.489	12.160	14.600	14.680	14.760	14.840
11	- Personalaufwendungen	42.030	45.490	46.440	46.920	47.400	47.880
12	- Versorgungsaufwendungen	4.742	860	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	382	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.289	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
15	- Transferaufwendungen	85.048	80.000	52.500	52.500	52.500	62.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.491	130.220	104.810	105.290	105.770	116.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-120.002	-118.060	-90.210	-90.610	-91.010	-101.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-120.002	-118.060	-90.210	-90.610	-91.010	-101.410
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)	-120.002	-118.060	-90.210	-90.610	-91.010	-101.410
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.016	3.840	5.480	5.530	5.590	5.650
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	10.016	3.840	5.480	5.530	5.590	5.650
30	Globaler Minderaufwand	0	0	1.050	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00 5.000,00	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	12.881,83 7.100,00	7.100,00	0,00	7.180,00	7.260,00	7.340,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,54 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	17.899,37 12.100,00	14.600,00	0,00	14.680,00	14.760,00	14.840,00
10	- Personalauszahlungen	41.496,73 44.990,00	46.440,00	0,00	46.920,00	47.400,00	47.880,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.741,77 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	448,14 2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	80.015,22 80.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	62.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.701,86 128.430,00	103.520,00	0,00	104.000,00	104.480,00	114.960,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-108.802,49 -116.330,00	-88.920,00	0,00	-89.320,00	-89.720,00	-100.120,00
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-108.802,49 -116.330,00	-88.920,00	0,00	-89.320,00	-89.720,00	-100.120,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-108.802,49 -116.330,00	-88.920,00	0,00	-89.320,00	-89.720,00	-100.120,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-108.802,49 -116.330,00	-88.920,00	0,00	-89.320,00	-89.720,00	-100.120,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich							
11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.765	665.020	347.140	349.380	350.590	352.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.742.211	6.568.650	6.738.350	6.647.590	6.537.800	6.493.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.545	432.900	54.900	55.430	55.960	56.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	489.750	505.710	504.920	510.420	515.920	516.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.182.271	8.172.280	7.645.310	7.562.820	7.460.270	7.418.670
11	- Personalaufwendungen	99.425	111.260	114.160	115.310	116.470	117.640
12	- Versorgungsaufwendungen	476	250	520	520	520	520
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	710.397	533.010	396.010	407.280	408.560	419.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.371.127	1.352.340	1.371.640	1.385.220	1.398.940	1.412.800
15	- Transferaufwendungen	4.092.973	4.217.570	4.124.500	4.165.750	4.207.410	4.249.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.721	82.010	87.360	88.240	89.120	90.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.672.118	6.296.440	6.094.190	6.162.320	6.221.020	6.290.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.510.153	1.875.840	1.551.120	1.400.500	1.239.250	1.128.360
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)	1.510.153	1.875.840	1.551.120	1.400.500	1.239.250	1.128.360
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	= Jahresergebnis (22 und 25)	1.510.153	1.875.840	1.551.120	1.400.500	1.239.250	1.128.360
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	558.303	524.100	506.700	511.770	516.870	522.020
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.188	224.400	264.800	267.450	270.120	272.830
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-350.115	-299.700	-241.900	-244.320	-246.750	-249.190
30	Globaler Minderaufwand	0	0	60.940	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich							
11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich							
11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.396,96 377.000,00	32.400,00	0,00	34.640,00	35.850,00	37.320,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.882.324,29 5.781.190,00	5.742.510,00	0,00	5.798.030,00	5.856.140,00	5.915.040,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.781,99 432.900,00	54.900,00	0,00	55.430,00	55.960,00	56.490,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	490.756,40 502.000,00	501.000,00	0,00	506.500,00	512.000,00	512.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.971.259,64 7.093.090,00	6.330.810,00	0,00	6.394.600,00	6.459.950,00	6.521.350,00
10	- Personalauszahlungen	99.371,63 111.120,00	113.830,00	0,00	114.980,00	116.140,00	117.310,00
11	- Versorgungsauszahlungen	475,63 250,00	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	574.518,71 533.010,00	396.010,00	0,00	407.280,00	408.560,00	419.860,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	4.084.560,00 4.217.570,00	4.124.500,00	0,00	4.165.750,00	4.207.410,00	4.249.480,00
15	- Sonstige Auszahlungen	88.499,24 82.010,00	87.360,00	0,00	88.240,00	89.120,00	90.010,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.847.425,21 4.943.960,00	4.722.220,00	0,00	4.776.770,00	4.821.750,00	4.877.180,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.123.834,43 2.149.130,00	1.608.590,00	0,00	1.617.830,00	1.638.200,00	1.644.170,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	476.719,82 708.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.000,00 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	265.092,77 100.000,00	400.000,00	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	747.812,59 808.000,00	778.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	732.488,93 1.675.000,00	1.265.000,00	0,00	750.000,00	1.250.000,00	1.230.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	55.882,59 5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	788.371,52 1.685.500,00	1.275.500,00	0,00	760.500,00	1.260.500,00	1.240.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.558,93 -877.500,00	-497.500,00	0,00	-610.500,00	-1.110.500,00	-1.090.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.083.275,50 1.271.630,00	1.111.090,00	0,00	1.007.330,00	527.700,00	553.670,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	2.083.275,50 1.271.630,00	1.111.090,00	0,00	1.007.330,00	527.700,00	553.670,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	2.083.275,50 1.271.630,00	1.111.090,00	0,00	1.007.330,00	527.700,00	553.670,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.074	412.490	434.660	434.660	434.660	434.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.121	890.040	899.760	895.390	873.520	878.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.448	15.600	14.500	14.650	14.800	14.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.765	3.250	9.130	9.130	9.130	9.130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.460.407	1.321.380	1.358.050	1.353.830	1.332.110	1.336.790
11	- Personalaufwendungen	77.095	63.360	65.640	66.270	66.900	67.550
12	- Versorgungsaufwendungen	2.829	1.410	960	970	980	990
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	496.465	601.460	548.510	561.560	564.650	627.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.777.282	1.697.530	1.707.890	1.725.290	1.742.280	1.759.230
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.049	302.910	290.870	288.000	285.130	283.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.677.720	2.666.670	2.613.870	2.642.090	2.659.940	2.738.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.217.313	-1.345.290	-1.255.820	-1.288.260	-1.327.830	-1.402.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.217.313	-1.345.290	-1.255.820	-1.288.260	-1.327.830	-1.402.020
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)	-1.217.313	-1.345.290	-1.255.820	-1.288.260	-1.327.830	-1.402.020
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.642	9.700	8.670	8.760	8.850	8.940
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.591	748.550	727.810	734.590	742.440	749.360
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	771.949	738.850	719.140	725.830	733.590	740.420
30	Globaler Minderaufwand	0	0	26.130	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	489.980,23 395.000,00	444.500,00	0,00	448.940,00	453.430,00	457.960,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.706,19 15.600,00	14.500,00	0,00	14.650,00	14.800,00	14.950,00
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	493.686,42 410.600,00	459.000,00	0,00	463.590,00	468.230,00	472.910,00
10	- Personalauszahlungen	55.823,86 62.550,00	65.040,00	0,00	65.670,00	66.300,00	66.950,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.829,25 1.410,00	960,00	0,00	970,00	980,00	990,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	518.935,68 601.460,00	548.510,00	0,00	561.560,00	564.650,00	627.780,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	9.101,32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	268.462,43 302.910,00	290.870,00	0,00	288.000,00	285.130,00	283.260,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	855.152,54 968.330,00	905.380,00	0,00	916.200,00	917.060,00	978.980,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-361.466,12 -557.730,00	-446.380,00	0,00	-452.610,00	-448.830,00	-506.070,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	218.569,97 670.000,00	785.000,00	0,00	1.940.000,00	1.891.000,00	1.183.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	60.000,00 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	230.124,38 1.007.000,00	1.007.000,00	0,00	745.000,00	1.060.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.694,35 1.677.000,00	1.792.000,00	0,00	2.685.000,00	2.951.000,00	1.183.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.864,20 18.600,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	872.169,71 1.125.000,00	1.127.000,00	595.000,00	4.284.000,00	4.577.000,00	2.322.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(595.000,00)	(595.000,00)		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.271,81 20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	900.305,72 1.163.600,00	1.172.000,00	595.000,00	4.329.000,00	4.622.000,00	2.367.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(595.000,00)	(595.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-391.611,37 513.400,00	620.000,00	-595.000,00	-1.644.000,00	-1.671.000,00	-1.184.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-595.000,00)	(-595.000,00)		

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-753.077,49 -44.330,00	173.620,00	-595.000,00	-2.096.610,00	-2.119.830,00	-1.690.070,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-595.000,00)	(-595.000,00)		
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)	-753.077,49 -44.330,00	173.620,00	-595.000,00	-2.096.610,00	-2.119.830,00	-1.690.070,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-595.000,00)	(-595.000,00)		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-753.077,49 -44.330,00	173.620,00	-595.000,00	-2.096.610,00	-2.119.830,00	-1.690.070,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-595.000,00)	(-595.000,00)		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich							
13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich							
13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.826	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.358	232.050	211.870	213.980	216.110	218.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.179	753.000	669.500	677.560	688.630	699.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.464	67.250	70.290	70.950	71.620	72.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.730	4.560	3.800	3.840	3.880
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.294.827	1.060.850	959.040	969.110	983.020	996.960
11	- Personalaufwendungen	385.080	475.850	500.920	505.880	510.890	515.950
12	- Versorgungsaufwendungen	45.993	50.670	63.190	63.820	64.450	65.090
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	603.540	357.680	343.420	324.470	309.720	405.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.268	39.270	40.560	41.170	41.250	41.330
15	- Transferaufwendungen	22.766	24.200	29.600	29.500	30.000	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.077	20.230	20.010	20.210	20.410	20.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.724	967.900	997.700	985.050	976.720	1.079.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	181.103	92.950	-38.660	-15.940	6.300	-82.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-340	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	180.763	92.950	-38.660	-15.940	6.300	-82.490
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	= Jahresergebnis (22 und 25)	180.763	92.950	-38.660	-15.940	6.300	-82.490
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.124	82.580	83.180	84.020	84.870	85.730
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.408	632.300	643.560	649.210	656.400	662.140
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	473.284	549.720	560.380	565.190	571.530	576.410
30	Globaler Minderaufwand	0	0	9.790	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich							
13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.210,02 200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.444,08 232.050,00	211.870,00	0,00	213.980,00	216.110,00	218.260,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.627,43 753.000,00	669.500,00	0,00	677.560,00	688.630,00	699.710,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.591,57 67.250,00	70.290,00	0,00	70.950,00	71.620,00	72.290,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.320.873,10 1.052.500,00	951.860,00	0,00	962.690,00	976.560,00	990.460,00
10	- Personalauszahlungen	379.175,77 446.730,00	461.090,00	0,00	465.660,00	470.280,00	474.940,00
11	- Versorgungsauszahlungen	45.992,66 50.670,00	63.190,00	0,00	63.820,00	64.450,00	65.090,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	492.623,89 357.680,00	343.420,00	0,00	324.470,00	309.720,00	405.470,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	22.766,00 24.200,00	29.600,00	0,00	29.500,00	30.000,00	31.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.195,49 20.230,00	20.010,00	0,00	20.210,00	20.410,00	20.610,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	958.753,81 899.510,00	917.310,00	0,00	903.660,00	894.860,00	997.110,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	362.119,29 152.990,00	34.550,00	0,00	59.030,00	81.700,00	-6.650,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 17.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.915,50 7.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 180.000,00	235.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(80.000,00)	(80.000,00)		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.148,88 30.920,00	1.370,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	12.064,38 217.920,00	240.370,00	80.000,00	85.900,00	5.900,00	5.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(80.000,00)	(80.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.064,38 -200.920,00	-215.370,00	-80.000,00	-85.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-80.000,00)	(-80.000,00)		

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	350.054,91 -47.930,00	-180.820,00	-80.000,00	-26.870,00	75.800,00	-12.550,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-80.000,00)	(-80.000,00)		
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)	350.054,91 -47.930,00	-180.820,00	-80.000,00	-26.870,00	75.800,00	-12.550,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-80.000,00)	(-80.000,00)		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	350.054,91 -47.930,00	-180.820,00	-80.000,00	-26.870,00	75.800,00	-12.550,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-80.000,00)	(-80.000,00)		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich							
14 Umweltschutz							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich							
14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	59.653	100.000	250.000	150.000	100.000	100.000
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	59.653	100.000	250.000	150.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	1.821	1.910	1.960	1.980	2.000	2.020
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	1.821	1.910	1.960	1.980	2.000	2.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	57.833	98.090	248.040	148.020	98.000	97.980
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)	57.833	98.090	248.040	148.020	98.000	97.980
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	= Jahresergebnis (22 und 25)	57.833	98.090	248.040	148.020	98.000	97.980
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	20	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	63.686,40 100.000,00	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
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	63.686,40 100.000,00	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.820,64 1.910,00	1.960,00	0,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00
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	1.820,64 1.910,00	1.960,00	0,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	61.865,76 98.090,00	248.040,00	0,00	148.020,00	98.000,00	97.980,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	61.865,76 98.090,00	248.040,00	0,00	148.020,00	98.000,00	97.980,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	61.865,76 98.090,00	248.040,00	0,00	148.020,00	98.000,00	97.980,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	61.865,76 98.090,00	248.040,00	0,00	148.020,00	98.000,00	97.980,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich							
15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	258.637	195.000	212.000	215.000	220.000	225.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.377	85.940	218.740	227.960	232.960	239.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.318	669.900	675.800	676.240	796.680	1.297.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.726	66.400	386.990	67.430	67.880	68.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.487	2.790	2.630	2.650	2.670	2.690
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.125.545	1.020.030	1.496.160	1.189.280	1.320.190	1.832.160
11	- Personalaufwendungen	217.559	295.850	308.950	312.060	315.190	318.340
12	- Versorgungsaufwendungen	27.144	30.160	28.000	28.280	28.560	28.840
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	203.196	340.240	305.840	196.280	147.040	145.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.281	133.020	131.810	131.490	131.490	131.490
15	- Transferaufwendungen	243.762	254.800	279.800	279.800	279.800	279.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.341	60.690	60.830	61.050	61.270	61.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.283	1.114.760	1.115.230	1.008.960	963.350	965.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	231.262	-94.730	380.930	180.320	356.840	866.800
19	+ Finanzerträge	25.379	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	25.379	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	256.641	-73.730	406.930	205.320	381.840	891.800
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)	256.641	-73.730	406.930	205.320	381.840	891.800
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.085	121.860	168.650	170.360	172.070	173.800
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	128.085	121.860	168.650	170.360	172.070	173.800
30	Globaler Minderaufwand	0	0	11.150	0	0	0

Haushaltsplan 2020

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich
15 Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Simmerath

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	252.791,48 195.000,00	212.000,00	0,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.460,00 0,00	133.600,00	0,00	142.820,00	147.820,00	153.880,00
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	674.993,90 669.900,00	675.800,00	0,00	676.240,00	796.680,00	1.297.120,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.507,69 66.400,00	386.990,00	0,00	67.430,00	67.880,00	68.330,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.910,59 570,00	570,00	0,00	580,00	590,00	600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.379,23 21.000,00	26.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.089.042,89 952.870,00	1.434.960,00	0,00	1.127.070,00	1.257.970,00	1.769.930,00
10	- Personalauszahlungen	214.536,36 278.530,00	291.300,00	0,00	294.230,00	297.180,00	300.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen	27.143,92 30.160,00	28.000,00	0,00	28.280,00	28.560,00	28.840,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	182.132,91 340.240,00	305.840,00	0,00	196.280,00	147.040,00	145.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	249.611,63 254.800,00	279.800,00	0,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63.197,75 60.690,00	60.830,00	0,00	61.050,00	61.270,00	61.490,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.622,57 964.420,00	965.770,00	0,00	859.640,00	813.850,00	815.680,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	352.420,32 -11.550,00	469.190,00	0,00	267.430,00	444.120,00	954.250,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00 6.300,00	25.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 6.300,00	25.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.927,33 142.400,00	291.000,00	700.000,00	310.000,00	410.000,00	10.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(700.000,00)	(300.000,00)	(400.000,00)	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 2.500,00	9.000,00	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	11.927,33 144.900,00	300.000,00	700.000,00	311.500,00	411.500,00	11.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(700.000,00)	(300.000,00)	(400.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.927,33 -138.600,00	-275.000,00	-700.000,00	-161.500,00	-261.500,00	-11.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-700.000,00)	(-300.000,00)	(-400.000,00)	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	340.492,99 -150.150,00	194.190,00	-700.000,00	105.930,00	182.620,00	942.750,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-700.000,00)	(-300.000,00)	(-400.000,00)	
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)	340.492,99 -150.150,00	194.190,00	-700.000,00	105.930,00	182.620,00	942.750,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-700.000,00)	(-300.000,00)	(-400.000,00)	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	340.492,99 -150.150,00	194.190,00	-700.000,00	105.930,00	182.620,00	942.750,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-700.000,00)	(-300.000,00)	(-400.000,00)	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.640.834	20.209.400	20.363.400	21.364.400	21.350.600	21.432.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.586	2.182.800	1.594.800	2.749.800	2.822.200	2.965.000
03	+ Sonstige Transfererträge	17.850	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	61.555	80.200	40.340	40.340	40.340	40.340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.651.824	22.472.400	21.998.540	24.154.540	24.213.140	24.438.240
11	- Personalaufwendungen	9.749	7.280	14.800	14.940	15.080	15.230
12	- Versorgungsaufwendungen	5.236	2.740	5.720	5.770	5.820	5.870
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.228.331	13.546.200	14.036.750	14.907.600	14.828.700	15.005.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.097	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.259.413	13.631.220	14.092.270	14.963.310	14.884.600	15.061.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.392.412	8.841.180	7.906.270	9.191.230	9.328.540	9.377.040
19	+ Finanzerträge	0	100	28.000	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520.181	497.800	405.100	379.600	339.800	328.800
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-520.181	-497.700	-377.100	-379.500	-339.700	-328.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	7.872.231	8.343.480	7.529.170	8.811.730	8.988.840	9.048.340
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)	7.872.231	8.343.480	7.529.170	8.811.730	8.988.840	9.048.340
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.185	33.000	33.800	34.140	34.490	34.840
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (27 und 28)	-32.185	-33.000	-33.800	-34.140	-34.490	-34.840
30	Globaler Minderaufwand	0	0	141.020	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.876.632,66 20.209.400,00	20.363.400,00	0,00	21.364.400,00	21.350.600,00	21.432.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.585,68 2.182.800,00	1.594.800,00	0,00	2.749.800,00	2.822.200,00	2.965.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.410,94 80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 100,00	28.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.846.629,28 22.472.300,00	22.026.200,00	0,00	24.154.300,00	24.212.900,00	24.438.000,00
10	- Personalauszahlungen	9.163,24 5.710,00	11.190,00	0,00	11.300,00	11.410,00	11.520,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.235,92 2.740,00	5.720,00	0,00	5.770,00	5.820,00	5.870,00
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	528.259,91 497.800,00	405.100,00	0,00	379.600,00	339.800,00	328.800,00
14	- Transferzahlungen	13.118.676,44 13.546.200,00	14.036.750,00	0,00	14.907.600,00	14.828.700,00	15.005.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.670,00 75.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.678.001,51 14.127.450,00	14.493.760,00	0,00	15.339.270,00	15.220.730,00	15.386.290,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.168.627,77 8.344.850,00	7.532.440,00	0,00	8.815.030,00	8.992.170,00	9.051.710,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.391.950,62 1.402.600,00	1.449.300,00	0,00	1.549.300,00	1.603.500,00	1.669.200,00
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	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	1.391.950,62 1.402.600,00	1.449.300,00	0,00	1.549.300,00	1.603.500,00	1.669.200,00
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)	1.391.950,62 1.402.600,00	1.449.300,00	0,00	1.549.300,00	1.603.500,00	1.669.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.560.578,39 9.747.450,00	8.981.740,00	0,00	10.364.330,00	10.595.670,00	10.720.910,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	344.450,00 329.550,00	1.180.120,00	0,00	1.826.850,00	1.124.170,00	910.680,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Simmerath							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.847.719,43 -1.824.600,00	-1.810.600,00	0,00	-1.561.900,00	-1.320.200,00	-1.330.200,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-170.396,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.655.816,14 -1.495.050,00	-630.480,00	0,00	264.950,00	-196.030,00	-419.520,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	6.904.762,25 8.252.400,00	8.351.260,00	0,00	10.629.280,00	10.399.640,00	10.301.390,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	6.904.762,25 8.252.400,00	8.351.260,00	0,00	10.629.280,00	10.399.640,00	10.301.390,00

Haushaltsquerschnitt 2020**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Gemeinde Simmerath

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	1.489.810,00	5.468.180,00	-3.978.370,00	0,00	-3.978.370,00	0,00	-3.978.370,00
02-121	Statistiken und Wahlen	9.460,00	87.120,00	-77.660,00	0,00	-77.660,00	0,00	-77.660,00
02-122	Ordnungsangelegenheiten	275.190,00	697.920,00	-422.730,00	0,00	-422.730,00	0,00	-422.730,00
02-126	Brandschutz	133.270,00	525.450,00	-392.180,00	0,00	-392.180,00	0,00	-392.180,00
02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
03-211	Grundschulen	496.240,00	1.279.540,00	-783.300,00	0,00	-783.300,00	0,00	-783.300,00
03-241	Schülerbeförderung	70,00	219.610,00	-219.540,00	0,00	-219.540,00	0,00	-219.540,00
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	240,00	1.378.590,00	-1.378.350,00	0,00	-1.378.350,00	0,00	-1.378.350,00
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum	5.150,00	46.890,00	-41.740,00	0,00	-41.740,00	0,00	-41.740,00
04-262	Musikpflege	0,00	8.490,00	-8.490,00	0,00	-8.490,00	0,00	-8.490,00
04-271	Volkshochschulen	20.020,00	129.170,00	-109.150,00	0,00	-109.150,00	0,00	-109.150,00
04-272	Büchereien	14.210,00	58.180,00	-43.970,00	0,00	-43.970,00	0,00	-43.970,00
05-313	Leistungen für Asylbewerber	1.397.000,00	980.480,00	416.520,00	0,00	416.520,00	0,00	416.520,00
05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	1.740,00	-1.740,00	0,00	-1.740,00	0,00	-1.740,00
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.500,00	99.400,00	-96.900,00	0,00	-96.900,00	0,00	-96.900,00
05-351	Sonstige soziale Leistungen	100,00	76.950,00	-76.850,00	0,00	-76.850,00	0,00	-76.850,00
05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	14.500,00	24.980,00	-10.480,00	0,00	-10.480,00	0,00	-10.480,00
05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	18.700,00	180.920,00	-162.220,00	0,00	-162.220,00	0,00	-162.220,00
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.230,00	62.810,00	-52.580,00	0,00	-52.580,00	0,00	-52.580,00
07-411	Krankenhäuser	0,00	227.000,00	-227.000,00	0,00	-227.000,00	0,00	-227.000,00
08-421	Förderung des Sports	530,00	61.460,00	-60.930,00	0,00	-60.930,00	0,00	-60.930,00
08-424	Sportstätten und Bäder	294.940,00	732.980,00	-438.040,00	0,00	-438.040,00	0,00	-438.040,00
09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation	161.650,00	725.730,00	-564.080,00	0,00	-564.080,00	0,00	-564.080,00
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	6.500,00	28.600,00	-22.100,00	0,00	-22.100,00	0,00	-22.100,00
10-522	Wohnungsbauförderung	0,00	43.460,00	-43.460,00	0,00	-43.460,00	0,00	-43.460,00
10-523	Denkmalschutz und -pflege	8.100,00	32.750,00	-24.650,00	0,00	-24.650,00	0,00	-24.650,00
11-531	Elektrizitätsversorgung	491.730,00	2.320,00	489.410,00	0,00	489.410,00	0,00	489.410,00

Haushaltsquerschnitt 2020**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Gemeinde Simmerath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11-532	Gasversorgung	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
11-533	Wasserversorgung	0,00	650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	-650,00
11-537	Abfallwirtschaft	1.426.200,00	1.293.100,00	133.100,00	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00
11-538	Abwasserbeseitigung	5.716.380,00	4.798.120,00	918.260,00	0,00	918.260,00	0,00	918.260,00
12-541	Gemeindestraßen	857.970,00	2.334.610,00	-1.476.640,00	0,00	-1.476.640,00	0,00	-1.476.640,00
12-545	Straßenreinigung	181.570,00	152.270,00	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00
12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	305.460,00	42.020,00	263.440,00	0,00	263.440,00	0,00	263.440,00
12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen	13.050,00	84.970,00	-71.920,00	0,00	-71.920,00	0,00	-71.920,00
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	700,00	38.080,00	-37.380,00	0,00	-37.380,00	0,00	-37.380,00
13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	57.500,00	-57.500,00	0,00	-57.500,00	0,00	-57.500,00
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	279.510,00	152.190,00	127.320,00	0,00	127.320,00	0,00	127.320,00
13-554	Naturschutz und Landespflege	140,00	17.560,00	-17.420,00	0,00	-17.420,00	0,00	-17.420,00
13-555	Land- und Forstwirtschaft	678.690,00	732.370,00	-53.680,00	0,00	-53.680,00	0,00	-53.680,00
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	250.000,00	1.960,00	248.040,00	0,00	248.040,00	0,00	248.040,00
15-571	Wirtschaftsförderung	2.120,00	180.740,00	-178.620,00	0,00	-178.620,00	0,00	-178.620,00
15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.047.310,00	222.080,00	825.230,00	26.000,00	851.230,00	0,00	851.230,00
15-575	Tourismus	446.730,00	712.410,00	-265.680,00	0,00	-265.680,00	0,00	-265.680,00
16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	21.993.510,00	14.088.340,00	7.905.170,00	0,00	7.905.170,00	0,00	7.905.170,00
16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.030,00	3.930,00	1.100,00	-377.100,00	-376.000,00	0,00	-376.000,00

Haushaltsquerschnitt 2020

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- tungsermäch- tigungen
01-111	Verwaltungssteuerung und Service	684.030,00	4.700.790,00	-4.016.760,00	1.123.000,00	2.481.200,00	-1.358.200,00	-5.374.960,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
02-121	Statistiken und Wahlen	8.600,00	76.030,00	-67.430,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-69.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122	Ordnungsangelegenheiten	274.600,00	690.760,00	-416.160,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	-417.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-126	Brandschutz	43.600,00	334.190,00	-290.590,00	66.000,00	323.500,00	-257.500,00	-548.090,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
02-128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-211	Grundschulen	382.300,00	1.034.960,00	-652.660,00	222.000,00	814.700,00	-592.700,00	-1.245.360,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00
03-241	Schülerbeförderung	0,00	218.840,00	-218.840,00	0,00	0,00	0,00	-218.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.376.050,00	-1.376.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.376.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Brauchtum	5.100,00	45.310,00	-40.210,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	-58.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-262	Musikpflege	0,00	8.490,00	-8.490,00	0,00	0,00	0,00	-8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-271	Volkshochschulen	20.000,00	128.960,00	-108.960,00	0,00	0,00	0,00	-108.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-272	Büchereien	14.210,00	57.310,00	-43.100,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-313	Leistungen für Asylbewerber	1.397.000,00	979.180,00	417.820,00	0,00	0,00	0,00	417.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	1.740,00	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.000,00	93.840,00	-91.840,00	0,00	200,00	-200,00	-92.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-351	Sonstige soziale Leistungen	100,00	76.750,00	-76.650,00	0,00	200,00	-200,00	-76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	14.500,00	22.580,00	-8.080,00	0,00	0,00	0,00	-8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.000,00	178.300,00	-175.300,00	0,00	0,00	0,00	-175.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	550,00	35.830,00	-35.280,00	2.000,00	22.000,00	-20.000,00	-55.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-411	Krankenhäuser	0,00	227.000,00	-227.000,00	0,00	0,00	0,00	-227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-421	Förderung des Sports	0,00	55.810,00	-55.810,00	0,00	0,00	0,00	-55.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424	Sportstätten und Bäder	177.000,00	485.380,00	-308.380,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-316.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsm., Geoinformation	158.990,00	697.160,00	-538.170,00	0,00	350,00	-350,00	-538.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	6.500,00	28.600,00	-22.100,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522	Wohnungsbauförderung	0,00	43.460,00	-43.460,00	0,00	0,00	0,00	-43.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-523	Denkmalschutz und -pflege	8.100,00	31.460,00	-23.360,00	0,00	0,00	0,00	-23.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-531	Elektrizitätsversorgung	491.700,00	1.990,00	489.710,00	0,00	0,00	0,00	489.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2020

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- tungsermäch- tigungen
11-532	Gasversorgung	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-533	Wasserversorgung	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-537	Abfallwirtschaft	1.426.200,00	1.293.100,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-538	Abwasserbeseitigung	4.401.910,00	3.426.480,00	975.430,00	778.000,00	1.275.500,00	-497.500,00	477.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-541	Gemeindestraßen	8.600,00	672.200,00	-663.600,00	1.792.000,00	1.102.000,00	690.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00
12-545	Straßenreinigung	146.400,00	139.490,00	6.910,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-8.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-546	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	302.000,00	27.660,00	274.340,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	229.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-547	Bau und Unterhaltung von Wartehallen, sonst. Einrichtungen	2.000,00	66.030,00	-64.030,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-74.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	700,00	37.960,00	-37.260,00	0,00	0,00	0,00	-37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	57.500,00	-57.500,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-257.500,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	276.090,00	124.990,00	151.100,00	25.000,00	39.900,00	-14.900,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-554	Naturschutz und Landespflege	0,00	16.050,00	-16.050,00	0,00	0,00	0,00	-16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555	Land- und Forstwirtschaft	675.070,00	680.810,00	-5.740,00	0,00	470,00	-470,00	-6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	250.000,00	1.960,00	248.040,00	0,00	0,00	0,00	248.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-571	Wirtschaftsförderung	770,00	165.260,00	-164.490,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-174.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.033.700,00	167.720,00	865.980,00	0,00	0,00	0,00	865.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575	Tourismus	400.490,00	632.790,00	-232.300,00	25.000,00	290.000,00	-265.000,00	-497.300,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	21.993.200,00	14.085.060,00	7.908.140,00	1.449.300,00	0,00	1.449.300,00	9.357.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.000,00	408.700,00	-375.700,00	0,00	0,00	0,00	-375.700,00	1.180.120,00	-1.810.600,00	-630.480,00	0,00

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.899.472	20.404.400	20.575.400	21.579.400	21.570.600	21.657.900
401100	Grundsteuer A	65.709	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
401200	Grundsteuer B	3.274.900	3.302.000	3.400.000	3.437.400	3.475.200	3.510.000
401300	Gewerbesteuer	7.776.736	6.800.000	6.553.000	6.955.000	7.000.000	7.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.591.100	7.991.000	8.154.000	8.582.000	8.600.000	8.600.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	849.628	948.600	1.007.300	1.107.200	970.000	990.000
403100	Vergnügungssteuer	186.380	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
403200	Hundesteuer	177.298	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	258.637	195.000	212.000	215.000	220.000	225.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	703.290	732.000	758.300	791.200	813.300	840.200
405200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	15.792	15.800	15.800	16.600	17.100	17.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.069.375	5.449.600	4.821.360	5.756.710	5.836.230	5.992.500
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	376.872	1.032.100	873.400	2.019.400	2.109.700	2.225.800
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	215.526	215.000	166.000	177.460	183.670	191.200
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	361.527	617.600	649.700	680.400	712.500	739.200
414001	Zuweisungen vom Bund	40.460	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	1.496.413	1.719.100	1.642.500	1.408.090	1.405.700	1.408.340
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.513	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.382.877	1.329.200	1.414.560	1.417.860	1.421.160	1.424.460
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	193.187	533.100	71.700	50.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	19.399	2.000	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.)	1.549	1.000	2.000	2.040	2.080	2.120
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	17.850	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.171.378	8.077.640	8.239.680	8.150.360	8.024.560	7.990.900
431100	Verwaltungsgebühren	153.150	192.850	194.370	196.110	197.860	199.630
432100	Benutzungsgebühren	6.839.773	6.602.290	6.594.210	6.658.240	6.724.950	6.792.520
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	1.002.444	980.650	998.750	998.750	998.750	998.750
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	176.010	301.850	452.350	297.260	103.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.443	1.760.350	1.749.350	1.763.010	1.899.740	2.416.540
441100	Mieten und Pachten	1.149.485	1.111.050	1.182.050	1.188.660	1.315.340	1.822.090
442100	Einnahmen aus Verkauf	678.958	649.300	567.300	574.350	584.400	594.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.158	1.337.600	1.389.440	991.440	914.080	939.730
448100	Erstattungen vom Land	89.331	67.600	60.010	70.610	71.220	61.830
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	69.733	48.200	57.210	49.800	50.390	50.990
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	269.895	266.250	261.150	277.290	246.050	277.810
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.076	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
448500	Erstattungen von verb. Untern., Teilig. u. SV	92.213	123.800	112.390	113.270	114.160	115.050
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	53.918	23.900	26.900	27.150	27.400	27.650
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	271.892	406.850	848.780	430.090	381.400	382.710
448801	Erstattung von Kanalhausanschlusskosten	48.823	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
448802	Erst. Kanalhausanschlusskosten (San. Lammersdorf)	269.276	378.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288.795	811.210	1.282.280	995.810	1.003.090	855.370
451100	Konzessionsabgaben	485.954	502.000	501.000	506.500	512.000	512.500
452100	Erstattung von Steuern (Vorsteuerüberhang)	8.650	0	0	0	0	0
454123	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	87.100	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
454127	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	272.709	0	250.000	250.000	250.000	100.000
454141	Ertr. a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	55.795	0	0	0	0	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	23.000	0	0	0	0
456100	Bußgelder	84.104	55.700	56.100	56.670	57.250	57.830
456150	Mahngebühren	13.730	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
456200	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	52.039	70.000	60.000	60.600	61.210	61.820
456210	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	36.218	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.062	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456400	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	24.275	0	0	0	0	0
456500	Erträge aus Erstattungsanspr. f. Pensionsrückst.	6.114	11.970	13.640	13.780	13.920	14.060
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.787	12.900	23.330	23.330	23.330	23.330
458200	Erträge aus der Auflös. von Pensionsrückstellungen	79.520	40.640	29.490	29.780	30.080	30.380
458201	Erträge aus der Auflösung von Rückst. sonstig.	4.328	0	293.720	0	0	0
458202	Erträge aus der Auflös. von Beihilferückstellungen	55.410	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.715	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.715	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.445.735	37.847.800	38.065.510	39.244.840	39.256.520	39.861.270
11	- Personalaufwendungen	5.573.101	6.045.260	6.273.870	6.336.620	6.399.980	6.463.970
501100	Beamte	684.565	684.150	730.550	737.860	745.240	752.690
501200	Tariflich Beschäftigte -Dienstaufwendungen-	3.487.264	3.866.980	3.987.650	4.027.530	4.067.810	4.108.490
501700	Aufw.f.Rückstellungen LOB	78.504	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte -Versorgungskassenbeiträge-	272.582	321.440	338.950	342.340	345.760	349.220
503200	Tariflich Beschäftigte -Sozialvers.-Beiträge-	703.427	775.090	820.030	828.230	836.510	844.870
503210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	35.853	43.250	40.700	41.110	41.520	41.930
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	59.605	40.210	43.050	43.480	43.910	44.350
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	184.455	237.910	235.520	237.880	240.260	242.660
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	66.845	76.230	77.420	78.190	78.970	79.760
12	- Versorgungsaufwendungen	524.843	546.060	496.360	501.320	506.330	511.390
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	345.959	425.420	415.000	419.150	423.340	427.570
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	102.507	120.640	81.360	82.170	82.990	83.820
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	35.608	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	40.769	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.161.299	4.340.350	4.057.220	3.862.990	3.810.190	4.038.000
521510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.235.839	457.250	331.250	258.090	225.730	193.970
521610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	424.704	427.300	377.000	422.090	396.880	467.170
521620	Straßeninstandsetzung	199.076	250.000	170.000	180.000	180.000	230.000
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	3.611	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	22.013	18.000	22.000	22.220	22.440	22.660
524110	Unterhaltung/Bewirtschaft.Grundstücke/baul.Anlagen	100.664	59.670	66.530	67.200	67.870	68.540
524111	Wasserkosten	42.486	41.630	44.110	44.510	44.910	45.310
524112	Stromkosten	297.450	340.860	327.280	330.560	333.870	337.200
524113	Reinigungskosten, Reinigungsmaterialien	47.535	50.740	52.300	52.830	53.360	53.890
524114	Wärme, Heizung	309.318	312.550	318.710	321.930	325.170	328.430
524115	Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	49.899	49.830	49.840	50.290	50.740	51.190

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524123	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	8.314	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524124	Aufw. für Kanalhausanschlüsse San. Lammersdorf	317.554	130.000	0	0	0	0
524210	Unterhalt. u.Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	38.642	44.870	45.800	46.260	46.720	47.190
525100	Haltung von Fahrzeugen	142.590	125.900	145.640	122.010	123.230	124.460
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.369	11.990	12.240	13.250	13.350	13.450
527121	Schülerbeförderungskosten	204.667	210.000	215.000	216.000	217.000	218.000
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmat.)	19.426	26.230	26.310	26.510	26.710	26.910
527900	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufw., k. Kind o. Mahl	6.476	8.100	57.600	92.600	93.520	94.460
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	78.780	79.500	75.880	76.640	77.410	78.180
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.167.429	1.214.800	1.227.480	1.034.350	1.021.720	1.128.940
529101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	25.564	22.760	24.100	24.340	24.580	24.830
529102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	10.308	9.310	9.860	9.960	10.060	10.160
529103	EDV-Kosten	264.215	295.060	303.270	306.280	309.300	312.390
543910	GWG, Reparaturen, Instandhaltung	130.372	131.000	131.020	121.030	121.540	136.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.594.843	4.468.600	4.551.300	4.572.410	4.621.610	4.664.870
571012	Abschreibung a. Lizenzen	3.186	510	2.810	2.810	2.810	2.810
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	60.428	52.260	77.540	71.320	72.820	72.820
571032	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTa's	3.905	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
571034	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	575.962	561.220	550.240	552.140	554.050	555.980
571036	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	4.186	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
571037	Abschreibung a.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	28.815	28.820	28.820	28.820	28.820	28.820
571038	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	429.113	419.860	427.100	433.790	434.240	434.700
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	48.762	48.770	46.270	46.730	47.200	47.670
571044	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	1.358.049	1.338.420	1.358.320	1.371.900	1.385.620	1.399.480
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.684.178	1.615.330	1.628.130	1.644.290	1.660.610	1.677.090
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	29.269	29.130	29.760	30.640	30.640	30.640
571071	Abschreibung a.Maschinen	35.192	33.740	35.510	35.840	36.090	36.140
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	13.899	7.010	6.630	6.630	6.630	6.630
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	7.174	5.190	5.260	5.260	5.260	5.260
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	185.264	202.030	210.700	217.450	231.850	241.850
571080	Abschreibung a.BGA	74.381	68.220	75.390	74.690	74.870	74.880
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	53.081	49.990	60.720	42.000	42.000	42.000
15	- Transferaufwendungen	20.399.724	21.051.570	21.169.470	22.068.470	22.058.560	22.337.190
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	239.500	239.500	279.500	279.500	279.500	279.500
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	10.187	15.000	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	162.627	174.400	160.500	160.060	155.120	165.180
533110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	412.255	450.000	500.000	510.000	520.200	530.600
533120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	100.165	150.000	150.000	153.000	156.060	159.180
533130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	7.707	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
533140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	54.879	70.000	20.000	20.400	20.810	21.230
533150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	152.861	190.000	60.000	61.200	62.420	63.670
533160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	139.000	180.000	30.000	30.600	31.210	31.830
533170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	2.356	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
533180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	3.792	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
533200	Leistungen der SH an natürl. Pers. in Einrichtung.	12.620	30.600	30.000	30.600	31.210	31.830
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.073	8.000	10.000	10.200	10.400	10.610

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	50.000	0	0	0
534100	Gewerbesteuerumlage	548.558	534.800	516.150	547.000	550.600	550.600
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	521.913	443.100	0	0	0	0
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	284.908	215.000	227.000	228.000	229.000	230.000
537400	Städteregionsumlage allgemein	7.051.851	7.418.000	7.919.760	8.205.900	8.305.800	8.468.600
537500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	4.482.000	4.444.900	5.035.440	5.135.800	5.238.500	5.343.300
537510	Abrechnung Umlage Jugendhilfe	-127.553	0	-147.000	220.000	0	0
537600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	751.563	711.000	784.400	798.900	733.800	642.600
537610	Abrechnung Umlage ÖPNV	0	-5.600	-72.000	0	0	0
537900	Zweckverbandsumlage	5.582.464	5.754.870	5.602.720	5.664.050	5.720.410	5.794.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811.251	1.463.860	1.546.400	1.548.530	1.545.150	1.542.150
527124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	313.016	268.500	344.000	347.440	350.910	354.420
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.292	26.880	28.800	26.540	26.580	26.620
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39.178	35.060	36.860	37.220	37.580	37.940
541240	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	11.047	11.500	11.500	11.620	11.740	11.860
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	13.116	14.850	13.200	13.340	13.480	13.620
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	192.480	207.800	211.400	214.680	214.960	207.840
542200	Mieten und Pachten	332.673	337.170	345.490	342.790	330.390	328.690
542300	Leasing	3.269	9.640	11.240	11.360	11.480	11.600
542600	Prüfungskosten	25.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
543120	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	59.304	56.450	62.310	58.330	58.850	56.380
543140	Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	65.047	70.160	74.990	75.310	76.030	76.760
543150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	36.460	37.330	37.690	38.050	38.410
543160	Sonstige Beiträge	0	72.000	75.500	76.260	77.020	77.790
543280	Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Veranstaltungen	6.758	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
543295	Sonstige Geschäftsausgaben	8.070	8.150	9.200	9.240	9.330	9.420
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst.	4.694	8.000	7.000	7.070	7.140	7.210
543320	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	6.905	6.800	6.800	6.860	6.920	6.980
543330	Gästebewirtung, Repräsentationen, Außendarstellung	14.160	8.300	10.300	10.400	10.500	10.600
544130	Beitr. zu Wirtsch.verb., BerufsvEinzahl. u. Verein	41.116	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	76.675	0	0	0	0	0
544163	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	27.010	0	0	0	0	0
544500	Sonstige Steuern	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544600	Versicherungen	159.002	162.980	167.190	168.860	170.540	172.230
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	335.868	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	97	0	0	0	0	0
547127	Verl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	33.408	0	0	0	0	0
548210	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	9.165	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
548400	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	6.932	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	2.680	2.710	2.740	2.770	2.800	2.830
549200	Fraktionszuwendungen	5.290	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.065.061	37.915.700	38.094.620	38.890.340	38.941.820	39.557.570
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-619.326	-67.900	-29.110	354.500	314.700	303.700
19	+ Finanzerträge	26.235	21.800	54.700	25.800	25.800	25.800

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	19	100	28.000	100	100	100
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	25.360	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
469192	Erträge aus Rücklastschriften	855	700	700	700	700	700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	521.404	498.500	405.800	380.300	340.500	329.500
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	340	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	513.608	487.800	398.100	367.600	319.800	288.800
551710	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherung	5.876	10.000	7.000	12.000	20.000	40.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	697	0	0	0	0	0
559200	Rücklastschriften	883	700	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-495.169	-476.700	-351.100	-354.500	-314.700	-303.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.114.495	-544.600	-380.210	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.114.495	-544.600	-380.210	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.776	2.305.810	2.382.700	2.404.800	2.429.580	2.452.100
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.009	374.980	390.960	394.390	397.840	401.330
481101	Verrechnung Bauhofkosten	1.241.468	1.292.030	1.363.870	1.376.260	1.391.270	1.403.910
481102	ILV Grundsteuer A	9.449	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
481103	ILV Grundsteuer B	22.736	23.500	24.300	24.540	24.790	25.040
481104	ILV Abwassergebühren	515.268	510.500	490.580	495.490	500.430	505.420
481105	ILV Abfallgebühren	16.496	13.600	16.120	16.280	16.440	16.600
481106	ILV Straßenreinigungsgebühren	7.220	8.900	8.170	8.250	8.330	8.410
481107	ILV Mieten und Nebenkosten	84.131	72.800	79.200	79.990	80.780	81.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.776	2.305.810	2.382.700	2.404.800	2.429.580	2.452.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.009	374.980	390.960	394.390	397.840	401.330
581101	Verrechnung Bauhofkosten	1.241.468	1.292.030	1.363.870	1.376.260	1.391.270	1.403.910
581102	Aufwendungen ILV Steuern und Abgaben	571.169	566.000	548.670	554.160	559.690	565.270
581103	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenkosten	17.134	12.600	800	810	820	830
581104	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. Gem §2 AsylBLG	40.492	36.500	65.900	66.550	67.210	67.890
581105	Aufwendungen ILV Mieten und Nebenk. Gem §3 AsylBLG	26.505	23.700	12.500	12.630	12.750	12.870
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.114.495	-544.600	-380.210	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-380.210	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.114.495	-544.600	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.129.424	20.404.400	20.575.400	21.579.400	21.570.600	21.657.900
601100	Grundsteuer A	64.716	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
601200	Grundsteuer B	3.255.839	3.302.000	3.400.000	3.437.400	3.475.200	3.510.000
601300	Gewerbesteuer	6.974.082	6.800.000	6.553.000	6.955.000	7.000.000	7.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.648.030	7.991.000	8.154.000	8.582.000	8.600.000	8.600.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	855.588	948.600	1.007.300	1.107.200	970.000	990.000
603100	Vergnügungssteuer	187.975	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
603200	Hundesteuer	171.408	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
604100	Fremdenverkehrsabgabe	252.791	195.000	212.000	215.000	220.000	225.000
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	703.203	732.000	758.300	791.200	813.300	840.200
605200	Leistungen f.Verluste aus Steuervereinfach.-gesetz	15.792	15.800	15.800	16.600	17.100	17.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694.610	4.120.400	3.406.800	4.338.850	4.415.070	4.568.040
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	376.872	1.032.100	873.400	2.019.400	2.109.700	2.225.800
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	215.526	215.000	166.000	177.460	183.670	191.200
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	361.527	617.600	649.700	680.400	712.500	739.200
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.460	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.504.525	1.719.100	1.642.500	1.408.090	1.405.700	1.408.340
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.513	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	193.187	533.100	71.700	50.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.549	2.000	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.)	1.549	1.000	2.000	2.040	2.080	2.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.894.165	6.795.140	6.788.580	6.854.350	6.922.810	6.992.150
631100	Verwaltungsgebühren	156.405	192.850	194.370	196.110	197.860	199.630
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.737.760	6.602.290	6.594.210	6.658.240	6.724.950	6.792.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819.939	1.760.350	1.749.350	1.763.010	1.899.740	2.416.540
641100	Mieten und Pachten	1.140.441	1.111.050	1.182.050	1.188.660	1.315.340	1.822.090
642100	Einzahlungen aus Verkauf	679.499	649.300	567.300	574.350	584.400	594.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.129.553	1.337.600	1.389.440	991.440	914.080	939.730
648100	Erstattungen vom Land	88.153	67.600	60.010	70.610	71.220	61.830
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	75.211	48.200	57.210	49.800	50.390	50.990
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	269.312	266.250	261.150	277.290	246.050	277.810
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.303	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
648500	Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	129.928	123.800	112.390	113.270	114.160	115.050
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	49.773	23.900	26.900	27.150	27.400	27.650
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	245.082	406.850	848.780	430.090	381.400	382.710
648801	Erstattungen von Kanalhausanschlusskosten	42.344	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
648802	Erst. Kanalhausanschlusskosten (San. Lammersdorf)	228.446	378.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	705.524	734.670	685.740	692.700	699.680	701.660
651100	Konzessionsabgaben	490.756	502.000	501.000	506.500	512.000	512.500
652100	Einzahlungen aus Steuern	8.650	0	0	0	0	0
652110	Einzahlungen aus Umsatzsteuern	38.442	0	0	0	0	0
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	78.984	55.700	56.100	56.670	57.250	57.830
656150	Mahngebühren	12.061	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
656200	Säumniszuschläge	38.219	70.000	60.000	60.600	61.210	61.820
656210	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	7.917	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	607	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656400	Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	29.887	0	0	0	0	0
656500	Einz. a. Erstattung Pensionsrückstellungen	0	11.970	13.640	13.780	13.920	14.060
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.106	21.800	54.700	25.800	25.800	25.800
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	19	100	28.000	100	100	100
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	25.360	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
669190	Andere sonstige Zinsähnliche Einzahlungen	727	700	700	700	700	700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.400.871	35.176.360	34.653.010	36.248.610	36.450.900	37.305.000
10	- Personalauszahlungen	-5.342.888	-5.731.120	-5.960.930	-6.020.550	-6.080.750	-6.141.550
701100	Bezüge der Beamten	-666.225	-684.150	-730.550	-737.860	-745.240	-752.690
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.602.188	-3.866.980	-3.987.650	-4.027.530	-4.067.810	-4.108.490
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-272.582	-321.440	-338.950	-342.340	-345.760	-349.220
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-703.427	-775.090	-820.030	-828.230	-836.510	-844.870
703210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	-35.171	-43.250	-40.700	-41.110	-41.520	-41.930
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-59.605	-40.210	-43.050	-43.480	-43.910	-44.350
11	- Versorgungsauszahlungen	-488.563	-546.060	-496.360	-501.320	-506.330	-511.390
712100	Beamte	-385.934	-425.420	-415.000	-419.150	-423.340	-427.570
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-102.629	-120.640	-81.360	-82.170	-82.990	-83.820
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.432.338	-4.608.850	-4.401.220	-4.210.430	-4.161.100	-4.392.420
721510	Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-459.810	-457.250	-331.250	-258.090	-225.730	-193.970
721610	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-391.593	-427.300	-377.000	-422.090	-396.880	-467.170
721620	Straßeninstandsetzung	-172.121	-250.000	-170.000	-180.000	-180.000	-230.000
723040	Ausz. v.sonst.öffentl.Ber. a. lfd. Verwalt.	-3.637	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
723070	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-22.013	-18.000	-22.000	-22.220	-22.440	-22.660
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-106.860	-59.670	-66.530	-67.200	-67.870	-68.540
724111	Ausz.Wasser/Abwasser	-41.613	-41.630	-44.110	-44.510	-44.910	-45.310
724112	Ausz. Stromkosten	-302.170	-340.860	-327.280	-330.560	-333.870	-337.200
724114	Ausz. Wärme/Heizung	-306.330	-312.550	-318.710	-321.930	-325.170	-328.430
724115	Auszahlung Grundsteuer, Versicherungen, Abgaben	-48.046	-49.830	-49.840	-50.290	-50.740	-51.190
724118	Ausz. Reinigungsmittel	-51.384	-50.740	-52.300	-52.830	-53.360	-53.890
724210	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	-51.884	-44.870	-45.800	-46.260	-46.720	-47.190
724291	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724292	Ausz. Kanalhausanschlüsse Sanierung Lammersdorf	-253.120	-130.000	0	0	0	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	-141.913	-125.900	-145.640	-122.010	-123.230	-124.460
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.369	-11.990	-12.240	-13.250	-13.350	-13.450
727123	Ausz. Lehr- u.Unterrichtsmittel incl.Ton-u.Bildmat	-19.652	-26.230	-26.310	-26.510	-26.710	-26.910
727124	Seminarschulbedarf, Ganztagschule, Silentien	-313.016	-268.500	-344.000	-347.440	-350.910	-354.420
727300	Schülerbeförderungskosten	-215.021	-210.000	-215.000	-216.000	-217.000	-218.000
727900	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.476	-8.100	-57.600	-92.600	-93.520	-94.460
728190	Ausz. für sonstige Sachleistungen	-77.030	-79.500	-75.880	-76.640	-77.410	-78.180
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.011.393	-1.214.800	-1.227.480	-1.034.350	-1.021.720	-1.128.940
729101	Beseitigung Fäkalschlämme -Abfuhr-	-29.100	-22.760	-24.100	-24.340	-24.580	-24.830
729102	Beseitigung Fäkalschlämme -Entsorgung-	-10.089	-9.310	-9.860	-9.960	-10.060	-10.160
729103	EDV-Kosten	-261.795	-295.060	-303.270	-306.280	-309.300	-312.390
743910	Ausz. GWG, Reparaturen, Instandhaltung	-121.904	-131.000	-131.020	-121.030	-121.540	-136.550

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-529.139	-498.500	-405.800	-380.300	-340.500	-329.500
751070	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-527.559	-497.800	-405.100	-379.600	-339.800	-328.800
751080	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereiche	-697	0	0	0	0	0
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-883	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Transferzahlungen	-20.256.083	-21.051.570	-21.169.470	-22.068.470	-22.058.560	-22.337.190
731040	Auszahl. v. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	-5.850	0	0	0	0	0
731050	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	-239.500	-239.500	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
731070	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-19.288	-15.000	0	0	0	0
731080	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-157.195	-174.400	-160.500	-160.060	-155.120	-165.180
733110	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	-422.471	-450.000	-500.000	-510.000	-520.200	-530.600
733120	Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII	-77.827	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.180
733130	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	-7.740	-20.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
733140	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 AsylbLG	-51.622	-70.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
733150	Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	-150.149	-190.000	-60.000	-61.200	-62.420	-63.670
733160	Leist. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	-139.000	-180.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.830
733170	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	-2.350	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
733180	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	-3.792	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
733200	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	-12.620	-30.600	-30.000	-30.600	-31.210	-31.830
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-5.851	-8.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.610
733900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	-50.000	0	0	0
734100	Gewerbesteuerumlage	-492.386	-534.800	-516.150	-547.000	-550.600	-550.600
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-468.430	-443.100	0	0	0	0
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	-284.908	-215.000	-227.000	-228.000	-229.000	-230.000
737400	Städteregionsumlage allgemein	-7.051.851	-7.418.000	-7.919.760	-8.205.900	-8.305.800	-8.468.600
737500	Städteregionsumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.482.000	-4.444.900	-5.035.440	-5.135.800	-5.238.500	-5.343.300
737510	Abrechnung Jugendhilfe	127.553	0	147.000	-220.000	0	0
737600	Städteregionsumlage; Mehrbelastung ÖPNV	-751.563	-711.000	-784.400	-798.900	-733.800	-642.600
737610	Abrechnung ÖPNV	0	5.600	72.000	0	0	0
737900	Zweckverbandsumlagen	-5.557.243	-5.754.870	-5.602.720	-5.664.050	-5.720.410	-5.794.680
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.121.935	-1.195.360	-1.202.400	-1.201.090	-1.194.240	-1.187.730
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-21.387	-26.880	-28.800	-26.540	-26.580	-26.620
741230	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-38.134	-35.060	-36.860	-37.220	-37.580	-37.940
741240	Auszahl. f. Beschäfti.betreuung u. Dienstjubiläen	-11.047	-11.500	-11.500	-11.620	-11.740	-11.860
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-11.847	-14.850	-13.200	-13.340	-13.480	-13.620
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-192.596	-207.800	-211.400	-214.680	-214.960	-207.840
742200	Mieten und Pachten	-285.166	-337.170	-345.490	-342.790	-330.390	-328.690
742300	Leasing	-3.970	-9.640	-11.240	-11.360	-11.480	-11.600
742600	Ausz. Prüfungskosten	-57.602	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743120	Ausz. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-60.719	-56.450	-62.310	-58.330	-58.850	-56.380
743140	Ausz. Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren	-64.910	-70.160	-74.990	-75.310	-76.030	-76.760
743150	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	0	-36.460	-37.330	-37.690	-38.050	-38.410
743160	Sonstige Beiträge	0	-72.000	-75.500	-76.260	-77.020	-77.790
743280	Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-5.718	-10.150	-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
743295	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	-8.071	-8.150	-9.200	-9.240	-9.330	-9.420
743310	Ausz. Öffentlich.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-4.920	-8.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
743320	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-6.432	-6.800	-6.800	-6.860	-6.920	-6.980

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743330	Ausz. Gästebewirtschaftung und Repräsentation	-13.930	-8.300	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
744130	Beitr. zu Wirtschafts- und Berufsverb., Vereinen	-41.209	0	0	0	0	0
744140	Sonstige Beiträge	-76.675	0	0	0	0	0
744163	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-33.345	0	0	0	0	0
744500	Ausz. Sonstige Steuern	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
744600	Ausz. Versicherungen	-159.002	-162.980	-167.190	-168.860	-170.540	-172.230
745100	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-615	0	0	0	0	0
748210	Auszahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	-9.066	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
748400	Auszahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	-7.604	0	0	0	0	0
749100	Verfüungsmittel	-2.680	-2.710	-2.740	-2.770	-2.800	-2.830
749200	Fraktionszuwendungen	-5.290	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.170.947	-33.631.460	-33.636.180	-34.382.160	-34.341.480	-34.899.780
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.229.924	1.544.900	1.016.830	1.866.450	2.109.420	2.405.220
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.164.226	2.869.900	2.952.300	3.870.300	3.712.500	2.920.200
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.163.726	2.861.600	2.950.300	3.868.300	3.710.500	2.918.200
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	6.300	0	0	0	0
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	500	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	881.944	1.176.000	1.123.000	903.000	1.010.000	514.000
682130	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	89.075	0	0	0	0	0
682170	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdst	723.869	1.153.000	1.123.000	903.000	1.010.000	514.000
682310	Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	60.000	0	0	0	0	0
683135	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	9.000	23.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	495.217	1.107.000	1.407.000	895.000	1.210.000	150.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	495.217	1.107.000	1.407.000	895.000	1.210.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.541.387	5.152.900	5.482.300	5.668.300	5.932.500	3.584.200
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-51.625	-435.600	-724.000	-134.000	-64.000	-64.000
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-14.958	-380.000	-680.000	-100.000	-30.000	-30.000
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-25.683	-32.000	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000
782128	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	880	0	0	0	0	0
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-11.864	0	0	0	0	0
782136	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonst.Bauten d.Infrastruktur	0	-13.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.344.130	-4.407.400	-5.413.200	-6.704.600	-6.619.000	-4.017.000
783140	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Geleisteten Anzahlg.a.Sachan	329.708	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-541.538	-1.300.000	-2.555.200	-1.580.600	-782.000	-455.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.120.049	-2.950.000	-2.592.000	-5.114.000	-5.827.000	-3.552.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-12.251	-157.400	-266.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500.296	-481.290	-525.220	-656.550	-373.670	-413.880
783131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Maschinen	-61.804	-54.800	-50.000	-94.300	-59.300	-34.300
783132	Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	-4.661	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
783133	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	-2.584	0	0	0	0	0
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-291.845	-281.000	-285.000	-420.000	-200.000	-265.000

Gesamtfinanzplan mit Finanzrechnungskonten

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-94.086	-90.500	-114.500	-85.250	-57.370	-57.580
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-45.315	-49.990	-60.720	-42.000	-42.000	-42.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.161	0	0	0	0	0
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-14.161	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.910.212	-5.324.290	-6.662.420	-7.495.150	-7.056.670	-4.494.880
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	631.175	-171.390	-1.180.120	-1.826.850	-1.124.170	-910.680
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	1.861.099	1.373.510	-163.290	39.600	985.250	1.494.540
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	344.450	329.550	1.180.120	1.826.850	1.124.170	910.680
692070	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	344.450	329.550	1.180.120	1.826.850	1.124.170	910.680
693040	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	17.850	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.850	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.847.719	-1.824.600	-1.810.600	-1.561.900	-1.320.200	-1.330.200
792170	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-1.847.719	-1.824.600	-1.810.600	-1.561.900	-1.320.200	-1.330.200
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-170.397	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.655.816	-1.495.050	-630.480	264.950	-196.030	-419.520
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	205.283	-121.540	-793.770	304.550	789.220	1.075.020
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.600	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-209.922	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	47.961	-121.540	-793.770	304.550	789.220	1.075.020

STELLENPLAN

der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
WAHLBEAMTE/INNEN					
Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	
Beigeordnete/r	A 14/ A 15	1	1	1	
Laufbahngruppe II - 2					
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1	1	1	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	1	2	1	
Laufbahngruppe II - 1					
Verwaltungsrat/rätin	A 13	2	1	1	
Amtsrat/rätin	A 12	1	2	2	
Amtmann/frau	A 11	4	3	2,5	
Oberinspektor/in	A 10	-	-	-	
Inspektor/in	A 9	2	2	-	
INSGESAMT		13	13	9,5	

STELLENPLAN

der Gemeinde Simmerath für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
EG 13	2,00	2,00	2,00	
EG 12	2,87	2,87	2,87	0,35 Stellen abgeordnet zur Rursee-Touristik GmbH
EG 11	7,75	7,75	6,33	
EG 10	-	-	-	
EG 9	-	-	-	
EG 9c	2,00	2,00	2,00	
EG 9b	6,56	6,46	6,10	
EG 9a	13,03	7,26	10,03	
EG 8	5,13	8,13	4,13	
EG 7	3,36	3,36	3,36	
EG 6	32,50	31,59	32,50	
EG 5	9,98	10,38	8,09	
EG 4	0,66	1,32	0,66	
EG 3	0,80	0,80	0,68	
EG 2	3,56	3,56	3,13	
INSGESAMT	90,20	87,48	81,88	

STELLENÜBERSICHT 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	WAHLBEAMTE		LAUFBAHNGRUPPE II-2 (höherer Dienst)				LAUFBAHNGRUPPE II-1 (gehobener Dienst)					LAUFBAHNGRUPPE I (mittlerer Dienst)					Erläuterungen
		B 3	A 14 / 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			0,79	0,75		0,47	2,13			0,87					
02	Sicherheit und Ordnung						0,15	0,03		0,57			0,10					
03	Schulträgeraufgaben					0,05				0,44			0,20					
04	Kultur und Wissenschaft							0,01		0,02								
05	Soziale Leistungen									0,58								
08	Sportförderung									0,26			0,13					
09	Räumliche Planung und Entwicklung							1,00										
10	Bauen und Wohnen																	
11	Ver- und Entsorgung					0,01												
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,02										
13	Natur- und Landschaftspflege					0,03		0,94					0,70					
15	Wirtschaft und Tourismus					0,01	0,10		0,53									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,11												
Insgesamt		1,00	1,00	0	0	1,00	1,00	2,00	1,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0	0	0	0	13,00

STELLENÜBERSICHT 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN TVöD														Summe	Bemerkungen
		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		
01	Innere Verwaltung	0,70	0,17	3,85		2,00	2,05	7,71	2,00	1,98	22,95	2,78			1,31		
02	Sicherheit und Ordnung		0,83	1,06			1,91	0,75		0,04	1,25	2,16		0,80			
03	Schulträgeraufgaben			0,01				0,11		0,03	1,61	0,88			2,15		
04	Kultur und Wissenschaft						0,60	0,09	0,13			0,17					
05	Soziale Leistungen		0,60				0,27	1,82	1,00		0,64	1,02					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,12				0,06										
08	Sportförderung							1,00		1,00	0,05	1,66	0,66				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,82		1,92			0,53	0,58	1,00			0,90					
10	Bauen und Wohnen	0,06	0,10					0,41				0,05					
11	Ver- und Entsorgung						0,02				2,00						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,04	0,33			0,30	0,13				0,04					
13	Natur- und Landschaftspflege		0,01	0,23			0,05	0,06	1,00	0,31	4,00	0,02			0,10		
14	Umweltschutz	0,02															
15	Wirtschaft und Tourismus	0,40	1,00	0,34			0,77	0,35				0,30					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,01				0,02									
Insgesamt		2,00	2,87	7,75	0,00	2,00	6,56	13,03	5,13	3,36	32,50	9,98	0,66	0,80	3,56	90,20	

STELLENÜBERSICHT 2020

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	1	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende zum/zur Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	-	
INSGESAMT		4	3	

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 0**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis 2018 EURO	Erläuterungen
		2020 EURO	2019 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.560,00	2.560,00	2.560,00	Festsetzung gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 21.04.2015
2	SPD	1.440,00	1.580,00	1.580,00	
3	GRÜNE	600,00	460,00	460,00	
4	UWG	460,00	460,00	460,00	
5	Einzelratsherr FDP, Benjamin Steinborn	230,00	230,00	230,00	
		5.290,00	5.290,00	5.290,00	

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 2020

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: C D U - Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 EURO	Geldwert Vorjahr 2019 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 2020

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: S P D - Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 EURO	Geldwert Vorjahr 2019 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 2020

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: GRÜNE - Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 EURO	Geldwert Vorjahr 2019 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				* ¹) Pauschalbetrag für Nutzung von Büro- bzw. Sitzungsräumen für Fraktionssitzungen (monatl. 25,00 EUR)
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen* ¹)	300,00	300,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				* ²) jährl. Pauschalbetrag für bereitgestellte Aktenschränke, Büromöbel
4.1 Büromöbel und -maschinen * ²)	25,00	25,00	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				* ³) 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) * ³)	60,00	60,00	-	
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 2020

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: U W G - Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 EURO	Geldwert Vorjahr 2019 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 2020

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Einzelratsherr der FDP, Benjamin Steinborn				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 EURO	Geldwert Vorjahr 2019 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	-	-	-	* 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⁾	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen * ²⁾	-	-	-	* 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⁾	-	-	-	* ³⁾ 20 %iger Pauschalbetrag von Ziffer 3
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, WLAN-Zugang * ⁴⁾	-	-	-	* ⁴⁾ Lfd. Kosten WLAN
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Simmerath

	Beteiligungs- quote	voraussichtliche Entwicklung	31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
			Jahresergebnis	Eigenkapital	Jahresergebnis	Eigenkapital	Jahresergebnis	Eigenkapital
Eigengesellschaften								
Entwicklungs-Vermögensgesellschaft Simmerath mbH	100,000%	konstant	1.286,14	41.717,16	1.282,31	42.999,47	1.282,31	44.281,78
Entwicklungsgesellschaft Simmerath mbH & Co. KG	100,000%	konstant	-21.560,03	696.276,76	10.337,14	706.613,90	9.866,26	716.480,16
Verbundene Unternehmen (> 50%)								
Rursee-Touristik GmbH	50,450%	konstant	-237.811,20	74.172,83	-236.993,42	76.933,78	-230.838,43	85.595,35
Sozialstiftung Simmerath		konstant	-726,70	339.428,09	2.082,10	341.812,00	-542,53	341.269,57
Beteiligungen (> 20% und < 50%)								
Grundstücksentwicklung Simmerath GmbH	50,000%	konstant	15.952,64	62.606,44	-4.323,64	58.282,80	-22.500,77	35.782,03
ENERCON Windpark Strauch-Michelshof Verwaltungs-GmbH	50,000%	konstant	2.114,90	46.171,11	2.117,74	48.288,85	2.108,22	50.397,07
Beteiligungen (< 20%)								
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen (GWG)	0,490%	konstant	380.935,47	11.707.833,06	569.270,94	12.277.104,00	532.402,35	12.809.506,35
ENERCON Windpark GmbH & Co. Strauch-Michelshof KG	0,320%	konstant	606.721,53	4.016.192,76	751.303,84	4.018.567,30	623.905,40	4.020.539,19
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen GmbH (WFG)	0,220%	konstant	169.800,58	2.381.273,72	-13.601,52	2.367.672,18	149.014,48	2.516.686,68
Energie- und Wasser-Versorgung GmbH (EWV)	0,006%	konstant	22.281.684,86	50.871.771,47	13.474.744,38	49.346.515,85	17.180.873,05	53.527.388,90
regio it GmbH	1,000%	konstant	2.355.052,31	3.700.347,14	2.675.624,50	4.520.919,33	2.562.510,08	4.727.804,91
d-NRW AöR	0,081%	konstant	0,00	0,00	0,00	2.755.752,40	0,00	2.756.752,40
Zweckverbände								
Förderschulverband Simmerath	41,820%	konstant	16.629,78	114.296,55	6.812,36	121.108,91	-45.741,57	75.367,34
Volkshochschulzweckverband Südkreis-Aachen	42,640%	konstant	2.330,58	2.330,58	-21.852,19	-21.852,19	-21.852,19	-21.852,19
Schulverband Nordeifel		konstant	61.127,21	183.422,92	61.127,21	183.422,92	61.127,21	183.422,92
Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	8,333%	konstant	0,00	81.250,00	0,00	81.250,00	0,00	81.250,00
Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	28,640%	konstant	147.164,98	11.941.919,83	-152.180,28	11.789.739,55	-152.180,28	11.789.739,55
Wasserverband Oleftal	3,500%	konstant	308.984,19	13.068.659,64	-120.987,29	12.947.672,35	-120.987,29	12.947.672,35

Erläuterungen

Die Aufstellung entspricht dem Stand der Jahresabschlüsse zum 31.12.2018.

Die Jahresfehlbeträge der Rursee-Touristik werden durch die Gemeinde Simmerath gedeckt (Strukturhilfe).

Bei den Zahlen des Volkshochschulverbandes, des Schulverbandes Nordeifel sowie der beiden Wasserverbände handelt es sich um die Vorjahreswerte, da zum Erstellungszeitpunkt der Auswertung noch keine Jahresabschlussdaten vorliegen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen

Produkt Investitions-Nr.	Investitionsmaßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtliche fällige Auszahlungen			
			2021	2022	2023	2024
01-111-08-17 I111081704	Um- und Anbau Sekundarschule Nordeifel	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €
02-126-01-12 I126011201	Neuanschaffung Fahrzeuge FW Einruhr	175.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €
03-211-01-18 I211011803	Bauliche Änderungen Grundschule Steckenborn	295.000 €	295.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011811	Ausbau Steckenborn, Im Birkenschlag	88.000 €	88.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011812	Ausbau Steckenborn, Felderstraße	165.000 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011813	Ausbau Steckenborn, Kuhlenstraße	71.000 €	71.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011814	Ausbau Steckenborn, Bornstraße	112.000 €	112.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011815	Ausbau Steckenborn, Langgasse	118.000 €	118.000 €	0 €	0 €	0 €
12-541-01-00 I541011816	Ausbau Steckenborn, Im Gärtchen	41.000 €	41.000 €	0 €	0 €	0 €
13-552-01-00 I552010001	Umbauten, Verbesserungen an Gewässern	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
15-575-01-02 I575010201	Weiterentwicklung touristische Infrastruktur Rurberg	700.000 €	300.000 €	400.000 €	0 €	0 €
	Summe:	2.545.000 €	2.145.000 €	400.000 €	0 €	0 €
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (davon Kreditaufnahmen aus Förderprogramm "Gute Schule 2020")	1.180.120 € (341.390 €)	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	HH-Planung in €	aktueller Stand in Euro			
	Eigenkapital	Eigenkapital	Allgem. Rückl.	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	72.619.374,27	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	3.252.489,44		
Eigenkapital neu zum 01.01.2008	75.871.863,71	75.871.863,71	70.900.863,71		4.971.000,00
HH-Jahr 2008	-1.140.050,00	-297.238,33			-297.238,33
Stand 31.12.2008	74.731.813,71	75.574.625,38	70.900.863,71		4.673.761,67
HH-Jahr 2009	-1.239.395,00	-1.263.266,26	0,00		-1.263.266,26
Stand 31.12.2009	73.492.418,71	74.311.359,12	70.900.863,71		3.410.495,41
Berichtig. EB Grundst. GI Roll.		-128.049,50	-128.049,50		
HH-Jahr 2010	-5.128.100,00	-3.290.797,42	0,00		-3.290.797,42
Stand 31.12.2010	68.364.318,71	70.892.512,20	70.772.814,21		119.697,99
Bericht. EB Beteiligungswert		-6.391,15	-6.391,15		
HH-Jahr 2011	-4.142.470,00	-4.231.698,46	-4.112.000,47		-119.697,99
Stand 31.12.2011	64.221.848,71	66.654.422,59	66.654.422,59		0,00
HH-Jahr 2012	-2.869.100,00	-2.614.684,91	-2.614.684,91		0,00
Berichtigung EK Wert GuB Lohmülstr. Sonderrücklage Sozialstiftung S'rath		-26.084,31	-26.084,31	320.319,16	
Stand 31.12.2012	61.352.748,71	64.333.972,53	64.013.653,37	320.319,16	0,00
HH-Jahr 2013	-3.907.290,00	-3.164.083,94	-3.164.083,94		0,00
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		9.913,90	9.913,90		
Stand 31.12.2013	57.445.458,71	61.179.802,49	60.859.483,33	320.319,16	0,00
HH-Jahr 2014	-2.882.600,00	-2.569.676,29	-2.569.676,29		0,00
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		-66.853,01	-66.853,01		
Stand 31.12.2014	54.562.858,71	58.543.273,19	58.222.954,03	320.319,16	0,00
HH-Jahr 2015	-2.594.040,00	-651.768,07	-651.768,07		0,00
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		83.676,27	83.676,27		
Stand 31.12.2015	51.968.818,71	57.975.181,39	57.654.862,23	320.319,16	0,00
HH-Jahr 2016	-2.241.170,00	1.342.886,69			1.342.886,69
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		1.382,36	1.382,36		
Stand 31.12.2016	49.727.648,71	59.319.450,44	57.656.244,59	320.319,16	1.342.886,69
HH-Jahr 2017	-1.403.800,00	-798.077,95			-798.077,95
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		-76.574,48	-76.574,48		
Stand 31.12.2017	48.323.848,71	58.444.798,01	57.579.670,11	320.319,16	544.808,74
HH-Jahr 2018	-1.738.710,00	-1.114.495,01	-569.686,27		-544.808,74
Verrechn. Abgang/Veräußer. Vermögen mit allg. Rücklage		-23.434,84	-23.434,84		
Stand 31.12.2018	46.585.138,71	57.306.868,16	56.986.549,00	320.319,16	0,00
HH-Jahr 2019	-544.600,00	-544.600,00	-544.600,00		
Stand 31.12.2019	46.040.538,71	56.762.268,16	56.441.949,00	320.319,16	0,00
HH-Jahr 2020	0,00	0,00	0,00		0,00
Stand 31.12.2020	46.040.538,71	56.762.268,16	56.441.949,00	320.319,16	0,00
HH-Jahr 2021	0,00	0,00	0,00		0,00
Stand 31.12.2021	46.040.538,71	56.762.268,16	56.441.949,00	320.320,16	0,00
HH-Jahr 2022	0,00	0,00	0,00		0,00
Stand 31.12.2022	46.040.538,71	56.762.268,16	56.441.949,00	320.320,16	0,00
HH-Jahr 2023	0,00	0,00	0,00		0,00
Stand 31.12.2023	46.040.538,71	56.762.268,16	56.441.949,00	320.320,16	0,00

HH-Jahre 2008-2018: gemäß Jahresabschlüssen

HH-Jahr 2019: gemäß Haushaltsplanung

Gemeinde Simmerath - Haushaltsplan 2020 -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR 1	TEUR 2	TEUR 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	21.064	19.315	18.685
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.940	17.077	17.870
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.159	1.700	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	632	550	450
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.635	1.300	1.000
8. Erhaltene Anzahlungen	1.521	1.500	1.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	42.951	41.442	41.005
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	26	26	26

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN (ILV) - HH-Jahr 2020 -

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
01-111-04-02	11-537-01-00	36.070			
	11-538-01-00	25.200			
	11-538-01-01	5.220			
	12-545-01-00	14.000			80.490
Summe Produkt	01-111-04				80.490
01-111-08-01	02-122-01-05		600		
	02-126-01-00		300		900
01-111-08-18	04-252-01-00		1.300		
	04-262-01-00		2.000		
	04-272-01-00		3.000		
	06-366-01-00		2.200		8.500
01-111-08-61	04-252-01-00		900		
	04-262-01-00		800		1.700
01-111-08-62	04-262-01-00		7.500		
	11-538-01-00		200		7.700
01-111-08-65	04-252-01-00		800		
	04-262-01-00		3.000		3.800
01-111-08-66	04-252-01-00		2.200		2.200
01-111-08-90	04-252-01-00		700		
	04-262-01-00		1.500		
	08-421-01-00		2.300		4.500
Summe Produkt	01-111-08				29.300
02-122-01-07	11-537-01-00	11.550			11.550
Summe Produkt	02-122-01				11.550
02-126-01-00	12-541-01-00			3.000	3.000
02-126-01-10	04-252-01-00		500		500
02-126-01-13	04-252-01-00		500		500
Summe Produkt	02-126-01				4.000
03-211-01-14	04-252-01-00		200		
	04-262-01-00		1.500		
	08-421-01-00		15.000		16.700
03-211-01-17	02-126-01-17		5.300		
	04-252-01-00		300		5.600
03-211-01-18	04-262-01-00		3.500		
	08-421-01-00		7.200		10.700
Summe Produkt	03-211-01				33.000
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	85.100			85.100
	11-538-01-01	1.190			1.190
	12-545-01-00	3.600			3.600
	13-553-01-01	10.150			10.150
Summe Produkt	09-511-01				100.040
12-541-03-00	15-571-01-01			500	500
Summe Produkt	12-541-03				500
13-553-01-01	13-551-01-00	69.180			69.180
	02-122-01-00			3.500	3.500
Summe Produkt	13-553-01				72.680
13-555-02-00	12-541-01-00			3.360	3.360
	15-575-01-05			7.140	7.140
Summe Produkt	13-555-02				10.500
Gesamtertrag:		261.260	63.300	66.400	390.960

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		5.300		5.300
Summe Produkt	02-126-01				5.600
03-211-01	08-424-03			48.900	48.900
Summe Produkt	03-211-01				48.900
04-252-01-00	01-111-08-18		1.300		
	01-111-08-61		900		
	01-111-08-65		800		
	01-111-08-66		2.200		
	01-111-08-90		700		5.900
	02-126-01-10		500		
	02-126-01-13		500		1.000
	03-211-01-14		200		
	03-211-01-17		300		500
Summe Produkt	04-252-01				7.400
04-262-01-00	01-111-08-18		2.000		
	01-111-08-61		800		
	01-111-08-62		7.500		
	01-111-08-65		3.000		
	01-111-08-90		1.500		14.800
	03-211-01-14		1.500		
	03-211-01-18		3.500		5.000
Summe Produkt	04-262-01				19.800
04-272-01-00	01-111-08-18		3.000		3.000
Summe Produkt	04-272-01				3.000
06-366-01-00	01-111-08-18		2.200		2.200
Summe Produkt	06-366-01				2.200
08-421-01-00	01-111-08-90		2.300		2.300
	03-211-01-14		15.000		
	03-211-01-18		7.200		22.200
Summe Produkt	08-421-01				24.500
11-537-01-00	01-111-04-02	36.070			36.070
	02-122-01-07	11.550			11.550
Summe Produkt	11-537-01				47.620
11-538-01-00	01-111-04-02	25.200			25.200
	01-111-08-62		200		200
	09-511-01-00	85.100			85.100
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				116.910
12-541-01-00	02-126-01-00			3.000	3.000
	13-555-02-00			3.360	3.360
Summe Produkt	12-541-01				6.360
12-545-01-00	01-111-04-02	14.000			14.000
	09-511-01-00	3.600			3.600
Summe Produkt	12-545-01				17.600
13-551-01-00	13-553-01-01	69.180			69.180
Summe Produkt	13-551-01				69.180
13-553-01-01	09-511-01-00	10.150			10.150
Summe Produkt	13-553-01				10.150
15-571-01-01	12-541-03-00			500	500
Summe Produkt	15-571-01				500
15-575-01-05	13-555-02-00			7.140	7.140
Summe Produkt	15-575-01				7.140
Gesamtaufwand:		261.260	63.300	66.400	390.960

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN - HHJ 2020 -

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	20.410	
	01-111-08-02	44.690	
	01-111-08-17	15.000	
	01-111-08-60	2.200	
	01-111-08-61	2.000	
	01-111-08-62	520	
	01-111-08-64	500	
	01-111-08-65	410	
	01-111-08-66	620	
	01-111-08-67	2.490	
	01-111-08-70	580	
	01-111-08-90	5.710	95.130
	02-121-01-01	6.680	6.680
	02-122-01-00	11.100	
	02-122-01-05	1.890	
	02-122-01-07	13.240	26.230
	02-126-01-00	6.320	6.320
	03-211-01-14	10.480	
	03-211-01-17	11.890	
	03-211-01-18	11.010	33.380
	03-243-01-00	630	630
	04-272-01-00	1.000	1.000
	05-374-01-00	2.040	2.040
	05-375-01-00	13.530	13.530
	06-366-01-00	53.040	53.040
	08-424-01-00	820	820
	08-424-03-17	1.900	1.900
	10-523-01-01	5.480	5.480
	11-537-01-00	85.000	85.000
	11-538-01-00	15.270	15.270
	12-541-01-00	195.310	195.310
	12-541-02-00	16.010	16.010
	12-545-01-00	78.000	78.000
	12-546-01-00	11.540	11.540
	12-547-01-01	14.540	14.540
	13-551-01-00	206.060	206.060
	13-552-01-00	20.710	20.710
	13-553-01-01	218.000	218.000
	13-553-02-00	5.110	5.110
	13-555-01-00	103.210	103.210
	13-555-02-00	4.400	4.400
	15-573-01-02	7.850	
	15-573-01-03	1.680	9.530
	15-575-01-01	1.000	
	15-575-01-02	580	
	15-575-01-03	9.040	
	15-575-01-05	111.170	
	15-575-01-06	8.110	
	15-575-01-20	5.100	135.000
Insgesamt		1.363.870	1.363.870

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	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	
			111-08-12	Dorfhaus Erkensruhr	
			111-08-17	Sekundarschule Simmerath	
			111-08-18	Gebäude Bickerather Straße 1	
			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, Chantrainstraße 12				

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	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 Fischereiangelegenheiten, 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	
			211-01-13	Grundschule Kesternich	
			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:	Heimatspflege, Gemeindearchiv	Hauptamt
04	252	02	252-02-00	Heimatspflege, 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	
	315	Produktgruppe:		Soziale Einrichtungen	
		02	Produkt:	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Wohnungs- und Obdachlose	gestrichen lt. IT NRW
05	315	02	315-02-00	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Wohnungs- und Obdachlose	neu 374-01-00
			315-02-01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Wohnheime pp.)	neu 375-01-00
	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	bisher 315-02-00
	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	bisher 315-02-01

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
06	366	01	366-01-00	Kinderspielplätze, Generationenplätze, Skateranlagen, sonstige öffentl. Jugendeinrichtungen	Bauamt
			366-01-01	Kinder- und Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit durch Vereine	
07	Produktbereich:		Gesundheitsdienste		
	411	Produktgruppe:		Krankenhäuser	
		01	Produkt:		Krankenhausinvestitionsumlage
07	411	01	411-01-00	Krankenhausinvestitionsumlage	Kämmerei
08	Produktbereich:		Förderung des Sports		
	421	Produktgruppe:		Förderung des Sports	
		01	Produkt:		Förderung des Sports
08	421	01	421-01-00	Förderung des Sports und der sporttreibenden Vereine, Sportstättennutzungen	Hauptamt
	424	Produktgruppe:		Sportstätten und Bäder	
		01	Produkt:		Sportanlagen der Gemeinde
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:		Schwimmhalle "SimmBad"
08	424	03	424-03-17	Schwimmhalle SimmBad	Hauptamt
09	Produktbereich:		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	511	Produktgruppe:		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
		01	Produkt:		Bauverwaltung, Landes-, Regional-, Raumord- nungs- und Stadtumplanung, Gebietsentwicklung
09	511	01	511-01-00	Bauverwaltung	Bauamt
			511-01-01	Landes-, Regional- und Gemeindeplanung, FNP, Bebauungspläne, Innenbereich	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
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	
	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	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
	546	Produktgruppe:		Parkeinrichtungen	
		01	Produkt:	Park- und Stellplätze	Ordnungsamt
12	546	01	546-01-00	Öffentliche Park- und Stellplätze, Ablösebeträge, Parkgebühren	
	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	

Kostenträger- und Kostenstellenplan Gemeinde Simmerath

P -Bereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Name Kostenstelle	Zuständige Abteilung
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	
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 Buhler	
	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, Sanitäreanlagen	
			575-01-07	Parkanlage Erkensruhr	
			575-01-08	Wanderraststation Einruhr	
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	